

9. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2020 - plnenie k 31.12.2020

v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	149 277 873	134 703 303	138 500 361	102,8
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	99 374 679	94 250 109	97 217 140	103,1
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	111 500 000	105 723 222	108 690 253	102,8
4				Mestské časti	-12 125 321	-11 473 113	-11 473 113	100,0
5								
6	120			Dane z majetku	33 000 000	25 750 000	26 556 596	103,1
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	2 400 000	2 527 514	105,3
9			002	- zo stavieb	25 300 000	18 650 000	19 479 489	104,4
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 549 593	96,8
11								
12	130			Dane za tovary a služby	16 903 194	14 703 194	14 726 625	100,2
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	220 083	100,0
14				Mestské časti	-105 306	-105 306	-105 306	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000	6 000	3 758	62,6
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000	22 276	69,6
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	500	207	41,4
18		133	006	Za ubytovanie	600 000	200 000	289 702	144,9
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	750 000	550 000	551 902	100,3
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 800 000	10 200 000	10 566 656	103,6
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 600 000	2 600 000	2 662 006	102,4
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	515 341	51,5
23								
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	12 852 321	11 336 671	10 255 655	90,5
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 535 005	3 338 505	3 629 340	108,7
26		211	003	Dividendy	100 000	190 000	190 000	100,0
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 435 005	3 148 505	3 439 340	109,2
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 224 949	973 949	884 205	90,8
29				- obchodným spoločnostiam	590 190	360 190	360 185	100,0
30				- školstvo	64 559	43 559	38 181	87,7
31				- ostatné	570 200	570 200	485 839	85,2
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 170 576	2 135 076	2 513 004	117,7
33				- obchodným spoločnostiam	1 441 930	1 441 930	1 533 661	106,4
34				- školstvo	573 146	537 646	526 961	98,0
35				- SSP	5 500	5 500	4 978	90,5
36				- ostatné	150 000	150 000	447 404	298,3
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 480	39 480	42 131	106,7
38				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 480	100,0
39				- ostatné	7 000	7 000	2 583	36,9
40				- školstvo	0	0	7 068	
41								
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 036 516	6 822 516	5 582 113	81,8
43		221		Administratívne poplatky	340 000	300 000	247 222	82,4
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	405 000	305 000	251 482	82,5
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 000	300 000	194 903	65,0
46		223		Príjmy za parkovanie	1 250 000	900 000	654 995	72,8
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 101 918	2 482 918	2 311 164	93,1
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	1 855 098	1 855 098	1 291 554	69,6
49		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	704 500	654 500	611 346	93,4
50		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	25 000	19 447	77,8
51								
52	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 000	4 192	10,5
53		242, 243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	40 000	40 000	4 192	10,5
54								
55								
56	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	1 135 650	1 040 010	91,6
57		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	19 708	65,7
58		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	364 374	341 568	93,7
59		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	104 852	116 057	110,7
60		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	230 800	236 424	247 848	104,8
61		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	400 000	314 829	78,7
62								
63				BEŽNÉ PRÍJMY:	162 130 194	146 039 974	148 756 016	101,9
64								
65	300			GRANTY A TRANSFERY	35 614 526	48 457 252	48 016 626	99,1
66		311, 331		Granty	100 000	433 369	471 002	108,7
67				Sponzorské príspevky - vzdelávanie		30 348	30 348	100,0
68				Sponzorské príspevky - ostatné	100 000	0	0	0,0
69				Tuzemské granty - projekty EÚ a iné, vzdelávanie	0	403 021	440 654	109,3
70								
71		312		Transfery v rámci verejnej správy	35 514 526	48 023 883	47 545 624	99,0
72				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	32 800 912	44 320 945	44 251 456	99,8
73				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 390 614	3 379 938	3 172 908	93,9
74				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	323 000	323 000	121 260	37,5
75				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	197 744 720	194 497 226	196 772 642	101,2

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	484 000	484 000	421 714	87,1
2								
3	230			Kapitálové príjmy	484 000	484 000	421 714	87,1
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	56 000	56 000	3 381	6,0
5				- budov	40 000	40 000	1	0,0
6				- bytov a nebytových priestorov	15 000	15 000	3 380	22,5
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	428 000	428 000	233 715	54,6
10				<i>z toho pozemky pod bytmi</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 453</i>	<i>104,5</i>
11								
12		239		Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	0	0	184 618	
13	300			GRANTY A TRANSFERY	3 656 908	3 660 408	257 064	7,0
14								
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 656 908	3 660 408	257 064	7,0
16				Transfery z EÚ vrátane spolufin. zo ŠR a iné granty	1 378 000	1 378 000	6 366	0,5
17				Transfery zo ŠR - vzdelávanie		3 500	3 500	100,0
18				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	2 278 908	2 278 908	247 198	10,8
19								
20				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	4 144 408	678 778	16,4

					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	197 744 720	194 497 226	196 772 642	101,2
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	4 144 408	678 778	16,4
3				PRÍJMY SPOLU:	201 885 628	198 641 634	197 451 420	99,4

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto			8 952 554	9 277 085	8 706 305	93,8	1 807 600	1 687 440	537 525	31,9	9 243 830	84,3
2	1		Sociálne služby	4 140 000	4 261 000	4 015 765	94,2	45 600	45 600	45 024	98,7	4 060 789	94,3
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 830 000	2 991 500	2 964 610	99,1	15 600	15 600	15 600	100,0	2 980 210	99,1
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 500 000	1 535 000	1 516 575	98,8	15 600	15 600	15 600	100,0	1 532 175	98,8
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 330 000	1 456 500	1 448 035	99,4					1 448 035	99,4
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	919 000	919 000	733 900	79,9	0	0	0	0,0	733 900	79,9
7		10.1.2	3 Prepravná služba	84 000	84 000	80 500	95,8					80 500	95,8
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	835 000	835 000	653 400	78,3					653 400	78,3
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	180 000	230 000	203 742	88,6	30 000	30 000	29 424	98,1	233 166	89,7
10		10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	180 000	230 000	203 742	88,6	30 000	30 000	29 424	98,1	233 166	89,7
11			Ostatné služby pre seniorov	211 000	120 500	113 513	94,2	0	0	0	0,0	113 513	94,2
12		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP a iné(v tom Jedáleň Vojvodská 10tis.)	210 000	119 500	113 436	94,9					113 436	94,9
13		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	77	7,7					77	7,7
14	2		Sociálna pomoc rodinám	581 000	524 900	245 771	46,8	70 000	0	0	0,0	245 771	46,8
15		10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV 50 tis.€ zriadenie soc.bytov na Adlerovej)	20 000	5 000	4 738	94,8	50 000	0	0	0,0	4 738	94,8
16		10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	13 864	86,7					13 864	86,7
17		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0
18		10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	20 084	80,3					20 084	80,3
19			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	348 900	87 085	25,0					87 085	25,0
20			6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách	30 000	10 000	0	0,0	20 000	0	0	0,0	0	0,0
21	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia	819 150	839 150	815 989	97,2	13 000	0	0	0,0	815 989	97,2
22			1 Psychosociálne centrum	540 000	540 000	540 000	100,0	13 000	0	0	0,0	540 000	100,0
23			2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	228 150	248 150	245 953	99,1					245 953	99,1
24		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
25			4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN190 20tis €)	50 000	50 000	30 036	60,1					30 036	60,1
26	4		Stredisko sociálnej pomoci	2 429 904	2 536 035	2 536 002	100,0	200 000	206 000	190 759	92,6	2 726 761	99,4
27			1 Transfer na prevádzku	1 393 440	1 453 440	1 453 407	100,0	200 000	206 000	190 759	92,6	1 644 166	99,1
28			2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 036 464	1 082 595	1 082 595	100,0					1 082 595	100,0
29	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	110 000	132 000	121 759	92,2	1 479 000	1 435 840	301 742	21,0	423 501	27,0
30			1 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) - FRB mesta					60 000	60 000	9 411	15,7	9 411	15,7
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 20 tis.) - FRB 117 400 €, ŠFRB 629 440 €					20 000	746 840	16 776	2,2	16 776	2,2
33			4 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul. (záv. z r.2019)	110 000	122 000	121 759	99,8					121 759	99,8
34			5 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej					1 300 000	100 000	300	0,3	300	0,3
35			6 Stavebné úpravy hygienického zázemia ZOS a Karanténneho centra						155 000	100 521	64,9	100 521	64,9
36			7 Housing first - rekonštrukcia nájomných sociálnych bytov						215 000	114 734	53,4	114 734	53,4
37			8 Komerový systém a vrátnica v nájomných sociálnych bytoch(BDSládkovičova,Popradská)		10 000	0	0,0		60 000	60 000	100,0	60 000	85,7
38	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	872 500	984 000	971 019	98,7	0	0	0	0,0	971 019	98,7
39			1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	500	5,0					500	5,0
40			2 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	6 417	85,6					6 417	85,6
41			3 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	165 000	170 000	168 788	99,3					168 788	99,3
42			4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	190 000	206 000	205 632	99,8					205 632	99,8
43			5 Údržba obecných bytov-BPMK	230 000	270 500	270 434	100,0					270 434	100,0
44			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	270 000	320 000	319 248	99,8					319 248	99,8

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2020												v €	
1	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu			8 036 107	7 245 482	6 842 833	94,4	4 338 000	3 767 175	843 234	22,4	7 686 067	69,8
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	352 700	202 100	192 330	95,2	0	0	0	0,0	192 330	95,2
3			1 Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 130tis.€)	328 700	180 500	175 848	97,4					175 848	97,4
4			2 Kalendár významných podujatí	24 000	21 600	16 482	76,3					16 482	76,3
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	450 000	450 000	100,0	0	0	0	0,0	450 000	100,0
6			1 Nezisková organizácia	450 000	450 000	450 000	100,0					450 000	100,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	252 407	143 907	117 479	81,6	10 000	30 000	29 052	96,8	146 531	84,3
8			1 Deň mesta Košice	68 500	11 000	10 820	98,4					10 820	98,4
9			2 Leto v Košiciach a kultúra jeseň	25 500	25 500	24 503	96,1					24 503	96,1
10			3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2019 - 20 607 €)	85 607	85 607	77 723	90,8	10 000	30 000	29 052	96,8	106 775	92,4
11			4 Iné podporné aktivity	32 800	21 800	4 433	20,3					4 433	20,3
12			5 Kultúrne a športové akcie (Olympijs.kvalif.v ľad.hokeji 20tis.€/ME v malom futbale 20tis.€)	40 000	0	0	0,0					0	0,0
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	18 000	300	300	100,0	0	0	0	0,0	300	100,0
14			1 Festival sakrálneho umenia	18 000	300	300	100,0					300	100,0
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	5 925	1 708	28,8	30 000	6 175	6 175	100,0	7 883	65,1
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva (KV Obnova kultúrno-historickej pamiatky)	6 000	5 925	1 708	28,8	0	6 175	6 175	100,0	7 883	65,1
17			2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(z toho infotabula 30tis.€)			0	0	30 000	0	0	0,0	0	0,0
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 013 000	4 683 000	4 413 746	94,3	350 000	333 000	304 654	91,5	4 718 400	94,1
19	08.2.0		1 Zoologická záhrada Košice	1 530 000	1 480 000	1 480 000	100,0	300 000	300 000	300 000	100,0	1 780 000	100,0
20	08.2.0		2 Knižnica pre mládež mesta Košice	900 000	850 000	850 000	100,0					850 000	100,0
21	08.6.0		3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 100 000	1 910 000	1 910 000	100,0	50 000	33 000	4 654	14,1	1 914 654	98,5
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	0	0	0,0					0	0,0
23			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	443 000	443 000	173 746	39,2					173 746	39,2
24	7	04.7.3	Cestovný ruch	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0	300 000	100,0
25			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	100,0
26	8	08.1.0	Sportové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	270 000	241 850	241 850	100,0	3 420 000	2 890 000	65 299	2,3	307 149	9,8
27			1 Košická aréna, o.z.	200 000	130 000	130 000	100,0	30 000	0	0	0,0	130 000	100,0
28			2 KFA Košice, a.s.	50 000	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0
29			3 Plavárne a kúpaliská		30 000	30 000	100,0	1 900 000	1 900 000	49 080	2,6	79 080	4,1
30			4 Výstavba multifunkčnej haly					40 000	0	0	0,0	0	0,0
31			5 Športová hala Angels aréna					1 450 000	950 000	16 219	1,7	16 219	1,7
32			6 NTC Košice, a.s.	20 000	31 850	31 850	100,0					31 850	100,0
33			7 Multifunkčná športová plocha-streetbal a ľadová plocha (Mestský park)					0	40 000	0	0,0	0	0,0
34	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 174 000	1 038 400	945 420	91,0	528 000	508 000	438 054	86,2	1 383 474	89,5
35			1 Konceptcia športu (VZN č. 190)	460 000	434 400	394 690	90,9					394 690	90,9
36			Konceptcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru	80 000	80 000	80 000	100,0	20 000	0	0	0,0	80 000	100,0
37			Majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2020	45 000	0	0	0,0					0	0,0
38			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	110 000	55 000	34 509	62,7					34 509	62,7
39			3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	5 000	548	11,0					548	11,0
40			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000	80 000	52 648	65,8					52 648	65,8
41			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	230 000	230 000	229 025	99,6	100 000	10 000	7 500	75,0	236 525	98,6
42			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000	100,0
43			7 Výstavba atletických oválov (ZŠ a športoviská pri ZŠ),v tom ŠR 12tis.€	4 000	4 000	4 000	100,0	408 000	498 000	430 554	86,5	434 554	86,6
44	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	200 000	180 000	180 000	100,0	0	0	0	0,0	180 000	100,0
45			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	20 000	0	0	0,0					0	0,0
46			2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000	110 000	110 000	100,0					110 000	100,0
47			3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	70 000	100,0					70 000	100,0

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		21 820 000	21 622 500	21 296 489	98,5	910 000	675 424	637 571	94,4	21 934 060	98,4	
2	1	05.4.0 Zelené mesto	361 000	205 000	64 138	31,3	45 000	201 000	171 286	85,2	235 424	58,0	
3		1 Spracovanie projektu EH2M 2023 (KV Koncepcia odpad.hospodárstva)	146 000	77 000	32 500	42,2	0	69 000	69 000	100,0	101 500	69,5	
4		2 Komunikácia projektu s verejnosťou	10 000	10 000	1 350	13,5			0		1 350	13,5	
5		3 Envirovzdelávanie	10 000	10 000	6 288	62,9			0		6 288	62,9	
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	30 000	30 000	24 000	80,0			0		24 000	80,0	
7		5 Inteligentná doprava	100 000	23 000	0	0,0	0	47 000	46 704	99,4	46 704	66,7	
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 (KV transf.pre SMZ-sprac.Dok.starostl.o dreviny)	40 000	30 000	0	0,0	20 000	60 000	55 582	92,6	55 582	61,8	
10	2	Čistota územia mesta	1 670 000	1 820 000	1 712 677	94,1	165 000	0	0	0,0	1 712 677	94,1	
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 350 000	1 550 000	1 538 035	99,2					1 538 035	99,2	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000	155 000	78 000	50,3	150 000	0	0	0,0	78 000	50,3	
13		Kastrálny program	20 000	0	0	0,0					0	0,0	
14		3 Deratizácia	50 000	50 000	36 192	72,4					36 192	72,4	
15		4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000	65 000	60 450	93,0	15 000	0	0	0,0	60 450	93,0	
16	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	12 841 000	12 933 500	12 864 659	99,5	0	0	0	0,0	12 864 659	99,5	
17		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 200 000	12 371 500	12 371 299	100,0					12 371 299	100,0	
18		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	33 108	82,8					33 108	82,8	
19		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	80 000	102 500	102 189	99,7					102 189	99,7	
20	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	20 000	12 500	6 048	48,4					6 048	48,4	
21		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	500 000	406 000	352 015	86,7					352 015	86,7	
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	6 600 000	6 600 000	100,0	600 000	474 424	466 285	98,3	7 066 285	99,9	
24		1 Správa mestskej zelene Košice	6 900 000	6 600 000	6 600 000	100,0	600 000	474 424	466 285	98,3	7 066 285	99,9	
25	5	05.4.0 Ochrana vôd	48 000	64 000	55 015	86,0	100 000	0	0	0,0	55 015	86,0	
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	218	2,7					218	2,7	
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	40 000	56 000	54 797	97,9	100 000	0	0	0,0	54 797	97,9	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

ROK 2020											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 610, 620 ,630, 640				ekonomická klasifikácia 710					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
1	SUMA:			87 827 503	96 884 870	92 212 538	95,2	4 823 919	4 827 419	2 502 098	51,8	94 714 636	93,1
2	A	Rozpočtové organizácie		27 055 985	26 481 789	26 475 935	100,0	584 500	1 096 466	1 096 467	100,0	27 572 402	100,0
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 544 944	6 164 557	6 162 182	100,0	0	116 599	116 599	100,0	6 278 781	100,0
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 666 146	11 998 547	11 995 422	100,0	584 500	964 812	964 813	100,0	12 960 235	100,0
5	3	09	3 Základné umelecké školy	5 723 474	5 324 448	5 324 296	100,0	0	15 055	15 055	100,0	5 339 351	100,0
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 903 432	1 819 358	1 819 308	100,0					1 819 308	100,0
7	5	09	5 Jazyková škola	464 513	419 822	419 781	100,0					419 781	100,0
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	753 476	755 057	754 946	100,0					754 946	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		3 046 386	2 569 576	2 569 576	100,0	0	0	0	0,0	2 569 576	100,0
10	7	09	7 Materské školy	3 046 386	2 569 576	2 569 576	100,0					2 569 576	100,0
11	C	Neprávné subjekty		16 829 122	13 740 128	12 072 365	87,9	1 715 500	1 203 534	913 422	75,9	12 985 787	86,9
12	8	09	8 Školské zariadenia	16 829 122	13 740 128	12 072 365	87,9	1 715 500	1 203 534	913 422	75,9	12 985 787	86,9
13	D	Neštátne zariadenia		6 240 000	6 080 000	5 935 249	97,6	0	0	0	0,0	5 935 249	97,6
14	E	Projektové financovanie		100 912	100 912	0	0,0	2 278 908	2 278 908	247 198	10,8	247 198	10,4
15	F	Transfery zo ŠR, ÚPSVaR, ost.subj.ver.správy		32 700 000	44 171 443	42 400 238	96,0	245 011	248 511	245 011	98,6	42 645 249	96,0
16	G	Tuzemské a zahraničné granty a sponzorské		0	1 733 193	1 480 765	85,4					1 480 765	85,4
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)		10 000	17 393	1 985	11,4					1 985	11,4
18	I	Školské stravovanie - potraviny		1 845 098	1 990 436	1 276 425	64,1					1 276 425	64,1

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		32 224 755	31 149 969	29 989 711	96,3	7 696 000	6 475 576	1 551 124	24,0	31 540 835	83,8	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 510 000	8 360 000	7 277 770	87,1	2 000 000	1 700 000	568 129	33,4	7 845 899	78,0
3		1	Stavebná údržba komunikácií	1 650 000	1 650 000	1 533 881	93,0					1 533 881	93,0
4		2	Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000	2 200 000	1 511 877	68,7					1 511 877	68,7
5		3	Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	150 000	150 000	82 528	55,0	2 000 000	1 700 000	568 129	33,4	650 657	35,2
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000	120 000	95 908	79,9					95 908	79,9
7		5	Kosenie a výruby prístupnej zelene	150 000	150 000	56 152	37,4					56 152	37,4
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000	55 000	7 632	13,9					7 632	13,9
9		7	Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000	28 500	0	0,0					0	0,0
10		8	Oprava dlažby,špárovanie Hlavnej a iné	500 000	156 500	156 457	100,0					156 457	100,0
11		9	Dopravné značenie	700 000	700 000	692 299	98,9					692 299	98,9
12		10	Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 150 000	3 150 000	3 141 036	99,7					3 141 036	99,7
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	603 424	14,3	603 424	14,3
14		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 500 000	2 500 000	20 138	0,8	20 138	0,8
15		2	Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					1 000 000	970 000	460 984	47,5	460 984	47,5
16		3	Ostatné dopravné stavby					100 000	130 000	122 302	94,1	122 302	94,1
17		4	Projekty(EÚ fondy)-Doplnková 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	310 354	85,0	120 000	0	0	0,0	310 354	85,0
21		1	Údržba a revízia CSS	200 000	206 000	205 197	99,6					205 197	99,6
22		2	Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	49 000	3 546	7,2					3 546	7,2
23		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	110 000	110 000	101 611	92,4					101 611	92,4
24		4	Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					120 000	0	0	0,0	0	0,0
25	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	170 000	205 000	181 618	88,6	448 000	438 000	307 250	70,1	488 868	76,0
26		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	11 000	10 573	96,1	100 000	144 500	118 359	81,9	128 932	82,9
27		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	20 000	45 000	37 989	84,4	278 000	223 000	118 770	53,3	156 759	58,5
28		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0	70 000	70 500	70 121	99,5	190 121	99,8
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	14 000	13 056	93,3					13 056	93,3
32	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	22 179 755	22 219 969	22 219 969	100,0	900 000	109 576	72 321	66,0	22 292 290	99,8
33		1	Dopravný podnik mesta Košice	21 000 000	21 600 000	21 600 000	100,0	900 000	109 576	72 321	66,0	21 672 321	99,8
34			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 179 755	619 969	619 969	100,0					619 969	100,0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		11 251 100	13 705 872	12 303 949	89,8	320 000	542 200	499 558	92,1	12 803 507	89,9
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 487 700	8 353 200	8 165 498	97,8	170 000	34 000	32 056	94,3	8 197 554	97,7
3		Mestská polícia	8 285 200	8 220 700	8 036 735	97,8	40 000	34 000	32 056	94,3	8 068 791	97,7
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 186 000	5 036 000	4 973 610	98,8					4 973 610	98,8
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 950 000	1 898 000	1 877 261	98,9					1 877 261	98,9
6		3 Cestovné náhrady	1 800	1 800	1 179	65,5					1 179	65,5
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	168 000	178 000	177 462	99,7					177 462	99,7
8		5 Materiál	157 700	107 700	98 757	91,7					98 757	91,7
9		6 Dopravné	134 400	134 700	134 658	100,0					134 658	100,0
10		7 Rutinná a štandardná údržba	120 500	123 000	122 696	99,8					122 696	99,8
11		8 Nájomné	45 900	45 900	44 274	96,5					44 274	96,5
12		9 Služby	446 300	621 000	579 050	93,2					579 050	93,2
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600	74 600	27 788	37,2					27 788	37,2
14		11 Kamerový systém					20 000	7 000	5 742	82,0	5 742	82,0
15		12 Osobné motorové vozidlá - 1ks					20 000	27 000	26 314	97,5	26 314	97,5
16		Parkovanie	202 500	132 500	128 763	97,2	130 000	0	0	0,0	128 763	97,2
17		1 Parkovacia služba	202 500	132 500	128 763	97,2	130 000	0	0	0,0	128 763	97,2
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	333 400	2 910 172	1 706 164	58,6	0	358 200	358 136	0,0	2 064 300	63,2
19		1 Civilná ochrana	68 400	68 400	61 418	89,8					61 418	89,8
20		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000	100,0
21		3 Mimoriadne udalosti a živelné pohromy(z roku2019),MČ: Vyš.Opátske,Koš.Nová Ves	260 000	290 000	287 399	99,1					287 399	99,1
22		4 Mimoriadna udalosť-Pandémia-Koronavírus COVID-19, v tom:		2 546 772	1 352 347	53,1	0	358 200	358 136	100,0	1 710 483	58,9
23		Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky		1 872 472	1 142 479	61,0					1 142 479	61,0
24		Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky		574 300	150 838	26,3	0	358 200	358 136	100,0	508 974	54,6
25		Dotácie podľa VZN 190 pre poskytovateľov sociálnych služieb		100 000	59 030	59,0					59 030	59,0
26	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 430 000	2 442 500	2 432 287	99,6	150 000	150 000	109 366	72,9	2 541 653	98,0
27		Údržba verejného osvetlenia	2 430 000	2 442 500	2 432 287	99,6	0	0	0	0,0	2 432 287	99,6
28		1 Prevádzka a údržba VO (v tom údržba VO Dóm sv.Alžbety)	2 300 000	2 312 500	2 312 361	100,0					2 312 361	100,0
29		2 Údržba VO v malých mestských častiach	40 000	51 700	51 658	99,9					51 658	99,9
30		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	78 300	68 268	87,2					68 268	87,2
31		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	150 000	150 000	109 366	72,9	109 366	72,9
32		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					150 000	150 000	109 366	72,9	109 366	72,9

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020			% plnenia
1			PROGRAM 7: Služby občanom	1 014 000	1 317 886	1 276 122	96,8	780 000	546 114	531 668	97,4	1 807 790	97,0
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	24 000	21 100	14 378	68,1	0	0	0	0,0	14 378	68,1
4			1 Archív mesta Košice	18 000	14 000	7 328	52,3					7 328	52,3
5			2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000	7 100	7 050	99,3					7 050	99,3
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	205 000	211 500	176 552	83,5	100 000	104 140	89 694	86,1	266 246	84,4
7			1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	15 000	15 000	13 368	89,1					13 368	89,1
8			2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	180 000	150 516	83,6	0	6 400	6 336	99,0	156 852	84,1
9			3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	6 168	61,7					6 168	61,7
10			4 Digitalizácia archívu					100 000	97 740	83 358	85,3	83 358	85,3
11			5 Košice IT Valley - účelová dotácia (VZN 190)	0	6 500	6 500	100,0					6 500	100,0
12	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	5 000	15 200	15 106	99,4	0	0	0	0,0	15 106	99,4
13			1 Vrátenie daní z minulých rokov	5 000	15 200	15 106	99,4					15 106	99,4
14	5	06.2.0	Mestské časti	780 000	1 070 086	1 070 086	100,0	680 000	441 974	441 974	100,0	1 512 060	100,0
15			1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000	840 086	840 086	100,0	680 000	441 974	441 974	100,0	1 282 060	100,0
16			2 MČ Staré mesto	180 000	230 000	230 000	100,0					230 000	100,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2020											
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
										Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1			PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 839 650	1 730 150	969 734	56,0	1 504 000	1 404 000	99 774	7,1
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	240 000	205 500	94 954	46,2	0	0	0	0,0
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary	60 000	48 000	38 157	79,5				
4		2	Tlačenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	1 690	33,8				
5		3	Komunikácia s verejnosťou	95 000	85 000	29 936	35,2				
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	6 850	17,1				
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	12 350	82,3				
8		6	Vonkajšie vzťahy	25 000	12 500	5 971	47,8				
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 388	71,3	0	0	0	0,0
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 388	71,3				
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	765 900	715 900	638 257	89,2	0	0	0	0,0
12		1	Poslanci MZ, primátor a námestníci	700 000	650 000	594 385	91,4				
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	32 000	32 000	19 687	61,5				
14		3	Stravné	5 000	5 000	2 767	55,3				
15		4	Všeobecný materiál a služby	11 000	11 000	6 514	59,2				
16		5	Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	1 254	50,2				
17		6	Verejné ocenenia	15 400	15 400	13 650	88,6				
18	4	08.2.0	Marketing mesta	239 000	214 000	102 179	47,7	0	0	0	0,0
19		1	Prezentácia a propagácia mesta	110 000	95 000	6 071	6,4				
20		2	Marketingové podujatia a projekty	129 000	119 000	96 108	80,8				
21	5	06.2.0	Členské príspevky	44 750	44 750	44 078	98,5	0	0	0	0,0
22		1	Príspevky za členstvo v združeniach	44 750	44 750	44 078	98,5				
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	80 000	80 000	32 895	41,1	190 000	190 000	28 932	15,2
24		1	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	40 000	40 000	32 895	82,2	60 000	90 000	28 932	32,1
25		2	Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	40 000	40 000	0	0,0	130 000	100 000	0	0,0
26											
27	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	440 000	440 000	35 983	8,2	1 314 000	1 214 000	70 842	5,8
28		1	Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg. rozvoja	440 000	440 000	35 983	8,2	1 314 000	1 214 000	70 842	5,8
29	8	01.1.2	Vnútna 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 31.12.2020	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		6 502 320	4 279 820	3 911 963	91,4	2 536 400	2 237 560	1 993 451	89,1	5 905 414	90,6	
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 417 000	1 437 000	1 227 801	85,4	0	0	0	0,0	1 227 801	85,4	
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000	85 000	56 254	66,2					56 254	66,2	
4		2 Súdne poplatky	82 000	52 000	32 549	62,6					32 549	62,6	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí	3 100 000	1 300 000	1 138 998	87,6					1 138 998	87,6	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 055 320	1 975 320	1 847 946	93,6	2 486 400	2 095 900	1 886 814	90,0	3 734 760	91,7	
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000	1 300 000	1 291 493	99,3					1 291 493	99,3	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	300 000	250 000	172 134	68,9	390 500	210 000	209 671	99,8	381 805	83,0	
9		Obnova polikliník (PD)					80 000	70 000	0	0,0	0	0,0	
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	230 000	230 000	204 287	88,8					204 287	88,8	
11		4 Poistenie majetku	90 000	90 000	85 432	94,9					85 432	94,9	
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	46 000	45 909	99,8					45 909	99,8	
13		6 Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	45 000	46 500	46 133	99,2					46 133	99,2	
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	315	98,4	15 900	15 900	15 891	99,9	16 206	99,9	
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	20 000	12 500	2 243	17,9					2 243	17,9	
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					2 000 000	1 800 000	1 661 252	92,3	1 661 252	92,3	
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	430 000	436 500	416 333	95,4	50 000	141 660	106 637	75,3	522 970	90,5	
18		1 Výpočtová technika	45 000	35 000	30 507	87,2					30 507	87,2	
19		2 Nehmotný majetok - softvér	65 000	99 500	98 491	99,0					98 491	99,0	
20		3 Údržba výpočtovej techniky	150 000	140 000	137 232	98,0					137 232	98,0	
21		4 Všeobecný materiál	80 000	77 000	76 810	99,8					76 810	99,8	
22		5 Ostatné služby	60 000	55 000	46 790	85,1					46 790	85,1	
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	100,0	
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000	20 000	16 503	82,5					16 503	82,5	
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					45 000	136 660	105 192	77,0	105 192	77,0	
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					5 000	5 000	1 445	28,9	1 445	28,9	
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	26 000	16 788	64,6	0	0	0	0,0	16 788	64,6	
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	16 000	13 178	82,4					13 178	82,4	
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	3 610	36,1					3 610	36,1	
30	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	15 000	12 000	11 379	94,8	0	0	0	0,0	11 379	94,8	
31		1 Správa obecného úradu	15 000	12 000	11 379	94,8					11 379	94,8	
32	6	Ostatná podporná činnosť	555 000	393 000	391 716	99,7	0	0	0	0,0	391 716	99,7	
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	174 000	173 291	99,6					173 291	99,6	
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000	174 000	173 291	99,6					173 291	99,6	
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	355 000	219 000	218 425	99,7					218 425	99,7	
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	355 000	219 000	218 425	99,7					218 425	99,7	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2020											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		13 857 904	13 247 904	12 683 899	95,7	60 000	0	0	0,0	12 683 899	95,7
2	1	01.1.1 Správa obecného úradu - MMK	13 857 904	13 247 904	12 683 899	95,7	60 000	0	0	0,0	12 683 899	95,7
3		1 Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	8 160 383	7 900 383	7 861 793	99,5					7 861 793	99,5
4		2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 162 421	2 922 421	2 699 997	92,4					2 699 997	92,4
5		3 Energie, voda a komunikácie	950 000	880 000	784 187	89,1					784 187	89,1
6		4 Materiál	107 500	94 000	93 484	99,5					93 484	99,5
7		5 Dopravné	98 000	88 000	74 699	84,9					74 699	84,9
8		6 Rutinná a štandardná údržba	19 000	19 000	10 003	52,6					10 003	52,6
9		7 Nájomné	220 700	210 700	195 801	92,9					195 801	92,9
10		8 Služby	739 900	733 400	633 796	86,4					633 796	86,4
11		9 OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné, rekreačné poukazy	400 000	400 000	330 139	82,5					330 139	82,5
12		10 Nákup dopravných prostriedkov - multivan 1 ks					60 000	0	0	0,0	0	0,0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	197 744 720	194 497 226	196 772 642	101,2
2	Bežné výdavky spolu:	193 325 893	200 461 538	190 193 543	94,9
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	8 952 554	9 277 085	8 706 305	93,8
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	8 036 107	7 245 482	6 842 833	94,4
6	Program 3: Zelené mesto	21 820 000	21 622 500	21 296 489	98,5
7	Program 4: Vzdelávanie	87 827 503	96 884 870	92 212 538	95,2
8	Program 5: Doprava	32 224 755	31 149 969	29 989 711	96,3
9	Program 6: Bezpečnosť	11 251 100	13 705 872	12 303 949	89,8
10	Program 7: Služby občanom	1 014 000	1 317 886	1 276 122	96,8
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 839 650	1 730 150	969 734	56,0
12	Program 9: Interné služby	6 502 320	4 279 820	3 911 963	91,4
13	Program 10: Podporná činnosť	13 857 904	13 247 904	12 683 899	95,7
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 418 827	-5 964 312	6 579 099	
15	Kapitálové príjmy spolu:	4 140 908	4 144 408	678 778	16,4
16	Kapitálové výdavky spolu:	24 775 919	22 162 908	9 196 003	41,5
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	1 807 600	1 687 440	537 525	31,9
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	4 338 000	3 767 175	843 234	22,4
20	Program 3: Zelené mesto	910 000	675 424	637 571	94,4
21	Program 4: Vzdelávanie	4 823 919	4 827 419	2 502 098	51,8
22	Program 5: Doprava	7 696 000	6 475 576	1 551 124	24,0
23	Program 6: Bezpečnosť	320 000	542 200	499 558	92,1
24	Program 7: Služby občanom	780 000	546 114	531 668	97,4
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 504 000	1 404 000	99 774	7,1
26	Program 9: Interné služby	2 536 400	2 237 560	1 993 451	89,1
27	Program 10: Podporná činnosť	60 000	0	0	0,0
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-20 635 011	-18 018 500	-8 517 225	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	201 885 628	198 641 634	197 451 420	99,4
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	218 101 812	222 624 446	199 389 546	89,6
31	Prebytok/Schodok	-16 216 184	-23 982 812	-1 938 126	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy*	23 323 586	32 295 084	13 222 572	40,9
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	249 000	346 400	16 776	4,8
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	8 963 968	10 569 976	5 170 000	48,9
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	2 011 909	99,9
37	456 Ostatné príjmové finančné operácie (zložené zábezky z VO a dražieb a iné)			273 631	
38	Úver zo ŠFRB - Obnova BD na ul. Adlerova 4	0	629 440	0	0,0
39	Bankový úver - športové zariadenia	3 390 000	3 390 000	400 000	11,8
40	Bankový úver	10 000 000	10 000 000	0	0,0
41	NFV - Kompenzácia výpadku podielu daní z príjmov fyzických osôb	0	5 345 256	5 345 256	100,0
	Kontokorentný úver			5 000	
42	Výdavky*	6 107 402	7 312 272	7 347 972	100,5
43	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44	v tom:				
45	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 000 000 €)	4 833 402	4 833 402	4 683 900	96,9
46	- z úverov ŠFRB	271 000	278 870	270 503	97,0
	- z kontokorentného úveru			5 000	
47	810 Peňažný vklad do KFA, a.s.	200 000	2 200 000	2 200 000	100,0
48	Peňažný vklad do NTC, a.s.	653 000	0	0	
49	Účasť na majetku - nákup akcií VVS, a.s.	150 000	0	0	
50	Ostatné výdavkové fin.operácie (zložené zábezky z VO a dražieb a iné)			188 569	
51	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	3 936 474	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

225 209 214 230 936 718 210 673 992 91,2

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 209 214 229 936 718 206 737 518 89,9

Prebytok *

1 000 000 1 000 000 3 936 474

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

1 000 000 1 000 000 515 341