

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2019 - čerpanie k 30.6.2019

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	134 663 578	135 663 578	67 263 511	49,6
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	96 930 482	97 930 482	48 768 826	49,8
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	108 000 000	109 000 000	54 303 590	49,8
4				Mestské časti	-11 069 518	-11 069 518	-5 534 764	50,0
5								
6	120			Dane z majetku	22 300 000	22 300 000	10 276 456	46,1
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	2 075 000	2 075 000	1 251 533	60,3
9			002	- zo stavieb	18 285 000	18 285 000	7 568 410	41,4
10			003	- z bytov	1 940 000	1 940 000	1 456 513	75,1
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 433 096	15 433 096	8 218 229	53,3
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	175 785	79,9
14				Mestské časti	-108 304	-108 304	-108 304	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000	9 000	5 682	63,1
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000	26 150	81,7
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	400	400	276	69,0
18		133	006	Za ubytovanie	550 000	550 000	282 161	51,3
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	630 000	630 000	347 939	55,2
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000	5 541 104	64,4
21		133	013	Za uloženie odpadu	5 500 000	5 500 000	1 947 436	35,4
22								
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 444 124	14 444 124	7 798 197	54,0
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 396 110	3 396 110	2 187 956	64,4
25		211		Dividendy a iné príjmy z podnikania	100 000	100 000	1 929	1,9
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 296 110	3 296 110	2 186 027	66,3
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 134 890	1 134 890	638 412	56,3
28				- obchodným spoločnostiam	580 190	580 190	277 679	47,9
29				- školstvo	42 500	42 500	21 060	49,6
30				- ostatné	512 200	512 200	339 673	66,3
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 121 660	2 121 660	1 510 909	71,2
32				- obchodným spoločnostiam	1 421 160	1 421 160	984 267	69,3
33				- školstvo	629 000	629 000	277 335	44,1
34				- SSP	5 500	5 500	2 644	48,1
35				- ostatné (v tom EEI 197 018 €)	66 000	66 000	246 663	373,7
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 560	39 560	36 706	92,8
37				- obchodným spoločnostiam	32 560	32 560	32 480	99,8
38				- ostatné	7 000	7 000	4 226	60,4
39								
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 767 214	9 767 214	4 956 440	50,7
41		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	157 994	46,5
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	152 228	38,1
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	410 000	410 000	143 966	35,1
44		223		Príjmy za parkovanie	1 155 680	1 155 680	446 522	38,6
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 017 700	3 017 700	1 589 270	52,7
46		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	3 849 334	3 849 334	2 174 460	56,5
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	584 500	584 500	285 501	48,8
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000	6 499	65,0
49								
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 000	23 801	59,5
51		242, 243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	40 000	40 000	23 801	59,5
52								
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	1 240 800	630 000	50,8
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	1 393	4,6
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	230 000	160 362	69,7
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000	33 097	66,2
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	144 907	62,8
58		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	700 000	290 241	41,5
59				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	149 107 702	150 107 702	75 061 708	50,0
60								
61	300			GRANTY A TRANSFERY	30 509 507	34 215 756	18 417 816	53,8
62		311		Granty	80 000	80 000	184 560	230,7
63				Tuzemské granty - projekty EÚ, sponzorské a iné granty - vzdelávanie	0	0	141 373	0,0
64				Sponzorské príspevky - ostatné	80 000	80 000	43 187	54,0
65								
66								
67		312		Transfery v rámci verejnej správy	30 429 507	34 135 756	18 233 256	53,4
68				Zo štátneho rozpočtu a ostat. verejnej správy - vzdelávanie	28 013 407	31 719 656	17 130 954	54,0
69				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 021 390	2 021 390	1 071 281	53,0
70				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	394 710	394 710	31 021	7,9
71				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	179 617 209	184 323 458	93 479 524	50,7

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 266 000	7 266 000	5 373 309	74,0
2								
3	230			Kapitálové príjmy	7 266 000	7 266 000	5 373 309	74,0
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	266 000	266 000	417	0,2
5				- budov	100 000	100 000	0	0,0
6				- bytov a nebytových priestorov	165 000	165 000	417	0,3
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	7 000 000	7 000 000	5 372 892	76,8
10								
11	300			GRANTY A TRANSFERY	21 156 512	21 156 512	892 423	4,2
12								
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 156 512	21 156 512	892 423	4,2
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	4 378 600	4 378 600	283 174	6,5
15				Transfery z EÚ vrátane fin. zo ŠR - projekt MET	14 500 000	14 500 000	218 104	1,5
16				Transfery zo ŠR a ostatné granty	208 460	208 460	0	0,0
17				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdelávanie	2 069 452	2 069 452	391 145	18,9
18								
19								
20				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	28 422 512	6 265 732	22,0

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	179 617 209	184 323 458	93 479 524	50,7
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	28 422 512	6 265 732	22,0
3				PRÍJMY SPOLU:	208 039 721	212 745 970	99 745 256	46,9

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2019											v €		
1	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia		
1			PROGRAM 1: Sociálne mesto	7 653 240	7 653 240	3 285 786	42,9	1 407 610	1 407 610	714 495	50,8	4 000 281	44,1
2	1		Sociálne služby	3 130 000	3 130 000	1 518 732	48,5	0	0	0	0,0	1 518 732	48,5
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 461 000	2 461 000	1 230 478	50,0					1 230 478	50,0
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 361 000	1 361 000	680 479	50,0					680 479	50,0
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 100 000	1 100 000	549 999	50,0					549 999	50,0
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	368 000	368 000	195 280	53,1					195 280	53,1
7		10.1.2	3 Prepravná služba	68 000	68 000	34 000	50,0					34 000	50,0
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS	300 000	300 000	161 280	53,8					161 280	53,8
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	150 000	150 000	75 000	50,0					75 000	50,0
10		10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	150 000	150 000	75 000	50,0					75 000	50,0
11			Ostatné služby pre seniorov	151 000	151 000	17 974	11,9					17 974	11,9
12		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ a iné	150 000	150 000	17 967	12,0					17 967	12,0
13		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	7	0,7					7	0,7
14	2		Sociálna pomoc rodinám	591 000	559 000	194 572	34,8	0	0	0	0,0	194 572	34,8
15		10.4.0	1 Rodina a deti (v tom 40 tis.€ zariadenie krízovej intervencie)	60 000	28 000	582	2,1					582	2,1
16		10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	8 526	53,3					8 526	53,3
17		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	110 000	110 000	70 000	63,6					70 000	63,6
18		10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	7 587	30,3					7 587	30,3
19			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	107 877	29,2					107 877	29,2
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	751 830	334 417	44,5	0	0	0	0,0	334 417	44,5
22			1 Psychosociálne centrum	480 000	512 000	240 001	46,9					240 001	46,9
23			2 Psychosociálne centrum (ŠR)	238 830	238 830	94 416	39,5					94 416	39,5
24		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
25	4		Stredisko sociálnej pomoci	2 279 000	2 279 000	894 583	39,3	270 000	270 000	0	0,0	894 583	35,1
26			1 Transfer na prevádzku	1 272 440	1 272 440	522 871	41,1	270 000	270 000	0	0,0	522 871	33,9
27			2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 006 560	1 006 560	371 712	36,9					371 712	36,9
28	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	130 000	130 000	0	0,0	1 137 610	1 137 610	714 495	62,8	714 495	56,4
29			1 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie					22 610	22 610	12 462	55,1	12 462	55,1
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	702 033	66,9	702 033	66,9
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	130 000	0	0,0					0	0,0
34	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	803 410	803 410	343 482	42,8	0	0	0	0,0	343 482	42,8
35			1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	1 520	15,2					1 520	15,2
36			2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	3 093	41,2					3 093	41,2
37			3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000	177 000	79 313	44,8					79 313	44,8
38			4 Správčovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	181 000	181 000	95 428	52,7					95 428	52,7
39			5 Údržba obecných bytov-BPMK	190 560	190 560	78 981	41,4					78 981	41,4
40			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	237 350	237 350	85 147	35,9					85 147	35,9

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2019												Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		7 862 700	7 986 200	3 788 428	47,4	1 962 000	3 083 500	210 466	6,8	3 998 894	36,1	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	187 200	244 200	13 800	5,7	0	0	0	0,0	13 800	5,7
3			1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č. 190 (v tom Grantový program 207tis.€)	172 700	229 700	11 000	4,8					11 000	4,8
4			2 Kalendár významných podujatí	14 500	14 500	2 800	19,3					2 800	19,3
5	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	300 000	300 000	151 996	50,7	0	0	0	0,0	151 996	50,7
6			1 Nezisková organizácia	300 000	300 000	151 996	50,7					151 996	50,7
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	238 000	238 000	154 918	65,1	20 000	20 000	0	0,0	154 918	60,0
8			1 Deň mesta Košice	65 000	65 000	55 206	84,9					55 206	84,9
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000	23 000	0	0,0					0	0,0
10			3 Košické Vianoce a Silvester	65 000	65 000	37 314	57,4	20 000	20 000	0	0,0	37 314	43,9
11			4 Iné podporné aktivity	17 000	17 000	6 824	40,1					6 824	40,1
12			5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000	8 000	3 500	43,8					3 500	43,8
13			6 Kultúrne programy - MS v ľadovom hokeji 2019	60 000	60 000	52 074	86,8					52 074	86,8
14	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	15 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
15			1 Festival sakrálneho umenia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
16	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	698	11,6	222 000	222 000	0	0,0	698	0,3
17			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	698	11,6					698	11,6
18			2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(realizačné práce)cudzie zdroje 100tis.					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
19			3 Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.(cudzie zdroje100tis.)					122 000	122 000	0	0,0	0	0,0
20	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 711 500	5 775 000	2 485 009	43,0	243 000	364 500	149 388	41,0	2 634 397	42,9
21	08.2.0		1 Zoologická záhrada Košice	1 330 000	1 370 000	665 000	48,5	70 000	70 000	0	0,0	665 000	46,2
22			Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest (forma refundácie)	36 500	0	0	0,0	103 000	224 500	149 388	66,5	149 388	66,5
23	08.2.0		2 Kniznica pre mládež Košice	820 000	820 000	410 000	50,0	20 000	20 000	0	0,0	410 000	48,8
24	08.6.0		3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 306 000	2 366 000	1 153 000	48,7	50 000	50 000	0	0,0	1 153 000	47,7
25			4 Kulturpark - oprava fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd	1 219 000	1 219 000	257 009	21,1					257 009	21,1
26	7	04.7.3	Cestovný ruch	270 000	270 000	270 000	100,0	0	0	0	0,0	270 000	100,0
27			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	270 000	270 000	270 000	100,0					270 000	100,0
28	8	08.1.0	Sportové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	140 000	140 000	90 000	64,3	50 000	1 050 000	50 000	4,8	140 000	11,8
29			1 Košická aréna (KV-moderniz. a rek.Steel arény na MS v ľad.hokeji)cudzie zdroje 40tis.BV	90 000	90 000	90 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0	140 000	100,0
30			2 KFA Košice a.s.	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
31			3 Dobudovanie športovej infraštruktúry					0	1 000 000	0	0,0	0	0,0
32	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	975 000	978 000	622 007	63,6	1 427 000	1 427 000	11 078	0,8	633 085	26,3
33			1 Konceptia športu (VZN č. 190)	460 000	460 000	257 509	56,0					257 509	56,0
34			2 Športové podujatia organizované mestom	100 000	88 000	20 400	23,2					20 400	23,2
35			3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
36			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	50 000	50 000	22 293	44,6					22 293	44,6
37			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	200 000	200 000	200 000	100,0	100 000	100 000	11 078	11,1	211 078	70,4
38			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	100 000	115 000	115 000	100,0					115 000	100,0
39			7 Výstavba atletických oválov pri ZŠ (1 ZŠ z vlastných prostr.)					200 000	200 000	0	0,0	0	0,0
40			8 Výstavba multifunkčných ihrísk pri ZŠ(z toho ŠR 36900+8460)-dofinanc.r.2018					75 000	75 000	0	0,0	0	0,0
41			9 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ(z toho ŠR 321tis)-dofinanc.r.2017					402 000	402 000	0	0,0	0	0,0
42			10 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ(z toho ŠR 487tis)-dofinanc.r.2018					650 000	650 000	0	0,0	0	0,0
43			Európske hlavné mesto dobrovoľníctva	50 000	50 000	6 805	13,6					6 805	13,6
44	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	20 000	20 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
45			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROK 2019												v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 3: Životné prostredie			19 092 500	19 267 500	8 841 194	45,9	960 000	960 000	62 707	6,5	8 903 901	44,0
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	576 261	36,1	0	0	0	0,0	576 261	36,1
5		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 400 000	1 400 000	513 615	36,7					513 615	36,7
6		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	97 600	97 600	44 550	45,6					44 550	45,6
7			3 Deratizácia	50 000	50 000	18 096	36,2					18 096	36,2
8			4 Útulky pre opustené zvieratá	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
9	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	12 256 900	12 256 900	5 714 916	46,6	100 000	100 000	10 672	10,7	5 725 588	46,3
10			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 500 000	11 500 000	5 528 551	48,1					5 528 551	48,1
11			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	17 323	43,3					17 323	43,3
12			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0
13		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	28 000	28 000	0	0,0					0	0,0
14			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	607 900	607 900	169 042	27,8	100 000	100 000	10 672	10,7	179 714	25,4
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	5 275 000	2 550 000	48,3	860 000	860 000	52 035	6,1	2 602 035	42,4
17			1 Správa mestskej zelene Košice	5 100 000	5 275 000	2 550 000	48,3	450 000	450 000	52 035	11,6	2 602 035	45,5
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	17	0,0	0	0	0	0,0	17	0,0
20			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	17	0,2					17	0,2
21			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019			% plnenia	
1	SUMA:			78 309 793	82 616 320	36 711 245	44,4	4 564 463	4 564 463	660 659	14,5	37 371 904	42,9	
2	A	Rozpočtové organizácie			23 675 784	23 675 784	10 194 466	43,1	250 000	250 000	113 368	45,3	10 307 834	43,1
3	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	6 855 510	6 855 510	2 917 779	42,6	50 000	50 000	0	0,0	2 917 779	42,3
4	2	09	2	Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	9 077 601	9 077 601	3 740 763	41,2	200 000	200 000	113 368	56,7	3 854 131	41,5
5	3	09	3	Základné umelecké školy	4 911 640	4 911 640	2 196 544	44,7					2 196 544	44,7
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 814 344	1 814 344	879 050	48,5					879 050	48,5
7	5	09	5	Jazyková škola	404 083	404 083	162 466	40,2					162 466	40,2
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	612 606	612 606	297 864	48,6					297 864	48,6
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 790 344	2 790 344	1 271 658	45,6	0	0	0	0,0	1 271 658	45,6
10	7	09	7	Materské školy	2 790 344	2 790 344	1 271 658	45,6					46	0,0
11	C	Neprávnne subjekty			14 980 924	14 910 924	5 895 277	39,5	2 000 000	2 000 000	115 254	5,8	6 010 531	35,5
12	8	09	8	Školské zariadenia	14 980 924	14 910 924	5 895 277	39,5	2 000 000	2 000 000	115 254	5,8	115 294	0,7
13	D	Neštátne zariadenia			5 000 000	5 070 000	2 468 459	48,7	0	0	0	0,0	2 468 459	48,7
14	E	Projektové financovanie			13 407	13 407	0	0,0	2 069 452	2 069 452	432 037	20,9	432 037	20,7
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu			28 000 000	32 049 592	14 370 319	44,8	245 011	245 011	0	0,0	14 370 319	44,5
16	G	Granty, sponzorské, ost. subjekty verejnej správy			0	75 353	378 163	501,9					378 163	501,9
17	H	Podnikateľská činnosť (CVC)			10 000	14 023	2 951	21,0					2 951	21,0
18	I	Školské stravovanie - potraviny			3 839 334	4 016 893	2 129 952	53,0					2 129 952	53,0

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		31 854 980	33 933 513	16 011 771	47,2	12 024 400	11 817 400	1 224 912	10,4	17 236 683	37,7	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 605 000	9 905 000	4 301 712	43,4	2 600 000	2 600 000	52 865	2,0	4 354 577	34,8
3		1	Stavebná údržba komunikácií	1 500 000	1 500 000	235 220	15,7					235 220	15,7
4		2	Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000	3 000 000	126 637	4,2					126 637	4,2
5		3	Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	270 000	270 000	33 572	12,4	2 600 000	2 600 000	52 865	2,0	86 437	3,0
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000	100 000	32 639	32,6					32 639	32,6
7		5	Kosenie a výruby prístestnej zelene	100 000	100 000	274	0,3					274	0,3
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	150 000	150 000	0	0,0					0	0,0
9		7	Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
10		8	Oprava dlažby a výmena žľabov na Hlavnej ul.	750 000	750 000	25 974	3,5					25 974	3,5
11		9	Dopravné značenie	700 000	700 000	553 930	79,1					553 930	79,1
12		10	Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 000 000	3 300 000	3 293 466	99,8					3 293 466	99,8
13	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	35 480	35 480	25 327	71,4	7 216 400	7 216 400	1 072 913	14,9	1 098 240	15,1
14		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 500 000	2 500 000	312 034	12,5	312 034	12,5
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	0	0,0	0	0,0
17		4	Projekty(EÚ fondy)-MET PD2.časť, cyklochodníky, modern.zast.MHD, PDSlanecká	35 480	35 480	25 327	71,4	3 616 400	3 616 400	760 879	21,0	786 206	21,5
18	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	359 500	359 500	154 054	42,9	148 000	148 000	0	0,0	154 054	30,4
19		1	Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	97 188	48,6					97 188	48,6
20		2	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	22 000	22 000	0	0,0					0	0,0
21		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000	95 000	56 866	59,9					56 866	59,9
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	42 500	0	0,0					0	0,0
26	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	355 000	355 000	170 678	48,1	1 430 000	1 223 000	99 134	8,1	269 812	17,1
27		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	5 000	1 402	28,0	200 000	200 000	4 988	2,5	6 390	3,1
28		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	200 000	200 000	41 721	20,9	1 230 000	1 023 000	94 146	9,2	135 867	11,1
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 spolupráce na náhradách škôd)	10 000	10 000	7 555	75,6					7 555	75,6
33	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	21 500 000	23 278 533	11 360 000	48,8	630 000	630 000	0	0,0	11 360 000	47,5
34		1	Dopravný podnik mesta Košice	20 000 000	20 300 000	9 860 000	48,6	630 000	630 000	0	0,0	9 860 000	47,1
35			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000	2 978 533	1 500 000	50,4					1 500 000	50,4

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2019											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť			10 387 600	10 387 600	4 790 781	46,1	344 500	344 500	70 362	20,4	4 861 143	45,3
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 594 800	7 594 800	3 709 694	48,8	214 500	214 500	68 248	31,8	3 777 942	48,4
3			Mestská polícia	7 394 800	7 394 800	3 611 540	48,8	114 000	114 000	33 448	29,3	3 644 988	48,5
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy	4 500 000	4 500 000	2 215 244	49,2					2 215 244	49,2
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 700 000	1 700 000	839 873	49,4					839 873	49,4
6			3 Cestovné náhrady	1 500	1 500	1 090	72,7					1 090	72,7
7			4 Energie, voda a telekomunikačné služby	156 000	156 000	76 237	48,9					76 237	48,9
8			5 Materiál	129 600	129 600	63 763	49,2					63 763	49,2
9			6 Dopravné	129 100	129 100	60 802	47,1					60 802	47,1
10			7 Rutinná a štandardná údržba	68 000	68 000	13 631	20,0					13 631	20,0
11			8 Nájomné	36 800	36 800	19 237	52,3					19 237	52,3
12			9 Služby	355 600	355 600	171 037	48,1					171 037	48,1
13			10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné, rekreačné poukazy	118 200	118 200	22 963	19,4					22 963	19,4
14			11 Kamerový systém (v tom ŠR 30 tis. €)					80 000	80 000	1 988	2,5	1 988	2,5
15			12 Osobné motorové vozidlá - 2ks					34 000	34 000	31 460	92,5	31 460	92,5
16			13 MS v ľadovom hokeji 2019	200 000	200 000	127 663	63,8					127 663	63,8
17			Parkovanie	200 000	200 000	98 154	49,1	100 500	100 500	34 800	34,6	132 954	44,2
18			1 Parkovacia služba	200 000	200 000	98 154	49,1	100 500	100 500	34 800	34,6	132 954	44,2
19	2	02.2.0	Civilná ochrana	72 800	72 800	24 723	34,0	0	0	0	0,0	24 723	34,0
20			1 Civilná ochrana	67 800	67 800	18 308	27,0					18 308	27,0
21			2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
22			3 Mimoriadne udalosti a živelné pohromy	0	0	6 415	0,0					6 415	0,0
23	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 720 000	2 720 000	1 056 364	38,8	130 000	130 000	2 114	1,6	1 058 478	37,1
24			Údržba verejného osvetlenia	2 720 000	2 720 000	1 056 364	38,8	0	0	0	0,0	1 056 364	38,8
25			1 Prevádzka a údržba VO	2 600 000	2 600 000	1 013 837	39,0					1 013 837	39,0
26			2 Údržba VO v malých mestských častiach	30 000	30 000	71	0,2					71	0,2
27			3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	90 000	42 456	47,2					42 456	47,2
28			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	130 000	130 000	2 114	1,6	2 114	1,6
29			4 Výstavba a rekonštrukcia VO					130 000	130 000	2 114	1,6	2 114	1,6

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2019										v €		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 7: Služby občanom		874 000	1 812 082	1 283 708	70,8	130 000	1 740 000	12 887	0,7	1 296 595	36,5
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	22 000	6 038	27,4	0	2 000	2 000	100,0	8 038	33,5
4		1 Archív mesta Košice (KV-pam.tabuľa 650.výr.udelenia 1.erbovej listiny)	18 000	16 000	6 038	37,7	0	2 000	2 000	100,0	8 038	44,7
6		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000	6 000	0	0,0					0	0,0
7	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	190 000	190 000	79 077	41,6	30 000	30 000	0	0,0	79 077	0,4
8		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	15 000	15 000	4 080	27,2					4 080	27,2
9		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	170 000	170 000	74 997	44,1	30 000	30 000	0	0,0	74 997	37,5
10		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	10 000	950 082	947 046	99,7	0	0	0	0,0	947 046	1,0
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000	950 082	947 046	99,7					947 046	99,7
13	5	06.2.0 Mestské časti	650 000	650 000	251 547	38,7	100 000	1 708 000	10 887	0,6	262 434	11,1
14		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	200 000	200 000	0	0,0	100 000	1 708 000	10 887	0,6	10 887	0,6
15		2 MČ Juh	230 000	230 000	115 004	50,0					115 004	50,0
16		3 MČ Staré mesto	220 000	220 000	110 002	50,0					110 002	50,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROK 2019											v €			
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			1 485 940	1 422 940	522 551	36,7	330 000	330 000	20 590	6,2	543 141	31,0	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	255 000	255 000	81 411	31,9	0	0	0	0,0	81 411	31,9	
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	70 000	70 000	30 028	42,9					30 028	42,9	
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
5			3 Komunikácia s verejnosťou	95 000	95 000	22 695	23,9					22 695	23,9	
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	17 900	44,8					17 900	44,8	
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	1 000	6,7					1 000	6,7	
8			6 Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	9 788	39,2					9 788	39,2	
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	6 352	21,2	0	0	0	0,0	6 352	21,2	
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	6 352	21,2					6 352	21,2	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	710 300	710 300	296 774	41,8	0	0	0	0,0	296 774	41,8	
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	650 000	650 000	269 234	41,4					269 234	41,4	
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	29 000	29 000	5 587	19,3					5 587	19,3	
14			3 Stravné	2 400	2 400	1 349	56,2					1 349	56,2	
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 500	11 500	6 142	53,4					6 142	53,4	
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 000	2 000	462	23,1					462	23,1	
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	124 374	44,9	0	0	0	0,0	124 374	44,9	
19			1 Prezentácia a propagácia mesta (v tom MS v ňad.hokeji 2019 127tis.€)	250 000	187 000	79 722	42,6					79 722	42,6	
20			2 Marketingové podujatia a projekty	90 000	90 000	44 652	49,6					44 652	49,6	
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	0	0,0	130 000	130 000	20 590	15,8	20 590	11,0	
24														
25				1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	30 000	30 000	0	0,0	60 000	60 000	18 430	30,7	18 430	20,5
26				2 Nový územný plán mesta	10 000	10 000	0	0,0	70 000	70 000	2 160	3,1	2 160	2,7
27				3 Debarierizácia verejných priestorov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
28			4 Pamätihodnosti mesta	7 000	7 000	0	0,0					0	0,0	
29			5 Generel umeleckých diel	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0	
30	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	80 000	80 000	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0	0	0,0	
31			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	80 000	80 000	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0	0	0,0	
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 30.6.2019	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		7 099 600	7 099 600	3 850 804	54,2	2 303 900	2 253 900	66 550	3,0	3 917 354	41,9	
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	3 633 600	3 633 600	2 991 171	82,3	0	0	0	0,0	2 991 171	82,3
3		1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000	235 000	44 514	18,9					44 514	18,9
4		2	Súdne poplatky	82 000	82 000	1 152	1,4					1 152	1,4
5		3	Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí (v tom EHMK 2 816 621 €)	3 316 600	3 316 600	2 945 505	88,8					2 945 505	88,8
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 195 320	2 195 320	418 823	19,1	2 223 900	2 173 900	64 439	0,0	483 262	11,1
7		1	Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000	1 300 000	227 726	17,5					227 726	17,5
8		2	Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	500 000	500 000	32 291	6,5	750 000	750 000	2 466	0,3	34 757	2,8
9		3	Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	180 000	180 000	65 558	36,4					65 558	36,4
10		4	Poistenie majetku	80 000	80 000	42 684	53,4					42 684	53,4
11		5	Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	32 520	46,5					32 520	46,5
12		6	Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	55 000	55 000	17 907	32,6					17 907	32,6
13		7	Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	0	0,0	15 900	15 900	0	0,0	0	0,0
14		8	Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000	10 000	137	1,4					137	1,4
15		9	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					1 458 000	1 408 000	61 973	4,4	61 973	4,4
16	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	370 000	370 000	210 525	56,9	80 000	80 000	2 111	0,0	212 636	47,3
17		1	Výpočtová technika	25 000	25 000	12 183	48,7					12 183	48,7
18		2	Nehmotný majetok - softvér	65 000	65 000	59 985	92,3					59 985	92,3
19		3	Údržba výpočtovej techniky	140 000	140 000	72 976	52,1					72 976	52,1
20		4	Všeobecný materiál	70 000	70 000	42 668	61,0					42 668	61,0
21		5	Ostatné služby	50 000	50 000	17 060	34,1					17 060	34,1
22	06.2.0	6	Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
23		7	Komunikačná infraštruktúra	10 000	10 000	5 653	56,5					5 653	56,5
24		8	Rozvoj IS Mesta Košice					70 000	70 000	918	1,3	918	1,3
25		9	Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					10 000	10 000	1 193	11,9	1 193	11,9
26	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	8 206	27,4	0	0	0	0,0	8 206	27,4
27		1	Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	5 633	28,2					5 633	28,2
28		2	Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	2 573	25,7					2 573	25,7
29	5	01.1.1	Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	5 022	50,2	0	0	0	0,0	5 022	50,2
30		1	Správa obecného úradu	10 000	10 000	5 022	50,2						0,0
31	6		Ostatná podporná činnosť	860 680	860 680	217 057	25,2	0	0	0	0,0	217 057	25,2
32	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	240 000	240 000	103 821	43,3	0	0	0	0,0	103 821	43,3
33		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	240 000	240 000	103 821	43,3					103 821	43,3
34	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	620 680	620 680	113 236	18,2	0	0	0	0,0	113 236	18,2
35		2	Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	400 000	400 000	113 236	28,3					113 236	28,3
36		3	Transfer pre BPMK - splátka úveru za parkovací dom	220 680	220 680	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		13 526 919	13 526 919	5 869 746	43,4	6 000	6 000	5 208	86,8	5 874 954	43,4	
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	13 526 919	13 526 919	5 869 746	43,4	6 000	6 000	5 208	86,8	5 874 954	43,4
3		1	Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	7 980 219	7 980 219	3 523 009	44,1					3 523 009	44,1
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 021 000	3 021 000	1 332 763	44,1					1 332 763	44,1
5		3	Energie, voda a komunikácie	1 000 000	1 000 000	395 540	39,6					395 540	39,6
6		4	Materiál	101 000	101 000	31 437	31,1					31 437	31,1
7		5	Dopravné	90 000	90 000	38 503	42,8					38 503	42,8
8		6	Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	6 364	37,4					6 364	37,4
9		7	Nájomné	220 700	220 700	94 981	43,0					94 981	43,0
10		8	Služby	737 000	737 000	326 941	44,4					326 941	44,4
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	360 000	360 000	120 208	33,4					120 208	33,4
12		10	Nákup dopravných prostriedkov										
13		11	Nákup prevádzkových strojov a zariadení					6 000	6 000	5 208	86,8	5 208	86,8

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	179 617 209	184 323 458	93 479 524	50,7
2	Bežné výdavky spolu:	178 147 272	185 705 914	84 956 014	45,7
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	7 653 240	7 653 240	3 285 786	42,9
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 862 700	7 986 200	3 788 428	47,4
6	Program 3: Životné prostredie	19 092 500	19 267 500	8 841 194	45,9
7	Program 4: Vzdelávanie	78 309 793	82 616 320	36 711 245	44,4
8	Program 5: Doprava	31 854 980	33 933 513	16 011 771	47,2
9	Program 6: Bezpečnosť	10 387 600	10 387 600	4 790 781	46,1
10	Program 7: Služby občanom	874 000	1 812 082	1 283 708	70,8
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 485 940	1 422 940	522 551	36,7
12	Program 9: Interné služby	7 099 600	7 099 600	3 850 804	54,2
13	Program 10: Podporná činnosť	13 526 919	13 526 919	5 869 746	43,4
14	Prebytok/Schodok				
15	bežného rozpočtu:	1 469 937	-1 382 456	8 523 510	
16	Kapitálové príjmy spolu:	28 422 512	28 422 512	6 265 732	22,0
17	Kapitálové výdavky spolu:	24 032 873	26 507 373	3 048 836	11,5
18	z toho:				
19	Program 1: Sociálne mesto	1 407 610	1 407 610	714 495	50,8
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	1 962 000	3 083 500	210 466	6,8
21	Program 3: Životné prostredie	960 000	960 000	62 707	6,5
22	Program 4: Vzdelávanie	4 564 463	4 564 463	660 659	14,5
23	Program 5: Doprava	12 024 400	11 817 400	1 224 912	10,4
24	Program 6: Bezpečnosť	344 500	344 500	70 362	20,4
25	Program 7: Služby občanom	130 000	1 740 000	12 887	0,7
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	330 000	330 000	20 590	6,2
27	Program 9: Interné služby	2 303 900	2 253 900	66 550	3,0
28	Program 10: Podporná činnosť	6 000	6 000	5 208	86,8
29	Prebytok/Schodok				
30	kapitálového rozpočtu:	4 389 639	1 915 139	3 216 896	
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	208 039 721	212 745 970	99 745 256	46,9
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	202 180 145	212 213 287	88 004 850	41,5
33	Prebytok/Schodok	5 859 576	532 683	11 740 406	
34	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
35	Príjmy	16 206 911	21 433 804	3 761 028	17,5
36	410 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000	883	1,7
37	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	215 000	215 000	0	0,0
38	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	6 700 000	10 326 615	0	0,0
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)			153 409	
41	510 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3	900 000	900 000	667 755	74,2
42	Bankový úver	6 000 000	7 000 000	0	0,0
43	Výdavky	22 066 487	21 966 487	1 587 081	7,2
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	1 302 670	29,0
47	- ŠFA MF SR (projekt MET)	14 500 000	14 500 000	0	0,0
48	- z úverov ŠFRB	267 700	267 700	133 469	49,9
49	810 Peňažný vklad do KFA, a.s. (výstavba futbal štadióna)	2 700 000	2 700 000	0	0,0
50	Peňažný vklad do EYOF KOŠICE 2021, n.o.	100 000	0	0	0,0
51	Ostatné výdavkové finančné operácie (vrátene zábezpeky z VO a dražieb a iné)			150 942	
52	Výsledok hospodárenia	0	0	13 914 353	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 246 632	234 179 774	103 506 284	44,2
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 246 632	234 179 774	89 591 931	38,3
Rozdiel - prebytok	0	0	13 914 353	