

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE - plnenie k 30.06.2023

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	172 240 691	172 240 691	93 031 749	54,0
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	118 615 144	118 615 144	60 903 475	51,3
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	132 000 000	132 000 000	67 595 908	51,2
4				Mestské časti	-13 384 856	-13 384 856	-6 692 433	50,0
5								
6	120			Dane z majetku	36 700 000	36 700 000	22 006 003	60,0
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	1 839 395	61,3
9			002	- zo stavieb	29 000 000	29 000 000	16 319 042	56,3
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	3 847 566	81,9
11								
12	130			Dane za tovary a služby	16 925 547	16 925 547	10 122 271	59,8
13		133	001	Za psa	200 000	200 000	165 026	82,5
14				Mestské časti	-103 653	-103 653	-103 653	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	5 760	144,0
16		133	004	Za predajné automaty	25 000	25 000	15 173	60,7
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	200	580	290,0
18		133	006	Za ubytovanie	1 000 000	1 000 000	460 320	46,0
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	229 230	38,2
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 200 000	13 200 000	8 524 557	64,6
21		133	015	Za rozvoj	2 000 000	2 000 000	825 278	41,3
22								
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	21 981 163	22 058 658	11 711 357	53,1
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 834 451	4 834 451	3 265 433	67,5
25		211	003	Dividendy	800 000	800 000	800 000	100,0
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>4 034 451</i>	<i>4 034 451</i>	<i>2 465 433</i>	<i>61,1</i>
27		212	002	Z prenájatých pozemkov	1 526 806	1 526 806	878 698	57,6
28				- obchodným spoločnostiam	760 820	760 820	375 649	49,4
29				- školstvo	37 986	37 986	13 790	36,3
30				- ostatné	728 000	728 000	489 259	67,2
31		212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 468 045	2 468 045	1 551 607	62,9
32				- obchodným spoločnostiam	1 490 760	1 490 760	1 028 312	69,0
33				- školstvo	707 525	707 525	412 604	58,3
34				- SSP	2 760	2 760	1 403	50,8
35				- ostatné	267 000	267 000	109 288	40,9
36		212	004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 600	39 600	35 128	88,7
37				- obchodným spoločnostiam	32 000	32 000	32 480	101,5
38				- ostatné	7 600	7 600	2 648	34,8
39								
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 095 912	16 095 912	7 844 908	48,7
41		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	156 414	52,1
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	305 674	76,4
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	280 000	280 000	94 352	33,7
44		223		Príjmy za parkovanie	2 000 000	2 000 000	693 457	34,7
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	5 214 568	5 214 568	2 897 843	55,6
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	<i>7 156 344</i>	<i>7 156 344</i>	<i>3 327 200</i>	<i>46,5</i>
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	720 000	720 000	350 461	48,7
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	19 507	78,0
49								
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50 000	50 000	136 901	273,8
51		242		Z vkladov	50 000	50 000	136 901	273,8
52								
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 000 800	1 078 295	464 115	43,0
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	20 000	20 000	26 699	133,5
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	150 000	227 495	103 829	45,6
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	200 000	200 000	136 334	68,2
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	117 034	50,7
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	400 000	400 000	80 219	20,1
59				BEŽNÉ PRÍJMY:	194 221 854	194 299 349	104 743 106	53,9
60								
61	300			GRANTY A TRANSFERY	51 908 518	55 150 229	29 417 478	53,3
62		311		Granty	0	1 249 765	1 283 169	102,7
63		312,331		Transfery v rámci verejnej správy	51 908 518	53 900 464	28 134 309	52,2
64				Z Environmentálneho fondu	3 100 000	3 100 000	1 180 719	38,1
65				Zo štátneho rozpočtu a ostat.verejnej správy - vzdelávanie	44 785 488	46 777 434	24 626 759	52,6
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	3 138 412	3 138 412	1 899 681	60,5
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	884 618	884 618	427 150	48,3
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	246 130 372	249 449 578	134 160 584	53,8

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 800 500	1 800 500	152 271	8,5
2								
3	230			Kapitálové príjmy	1 800 500	1 800 500	152 271	8,5
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	453 000	453 000	2 408	0,5
5				- budov	410 000	410 000	2 408	0,6
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	0	0,0
7				- dopravných prostriedkov	3 000	3 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 347 500	1 347 500	61 814	4,6
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	8 899	89,0
11								
12		239		Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	0	0	88 049	
13	300			GRANTY A TRANSFERY	18 524 644	18 524 644	2 155 014	11,6
14								
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 524 644	18 524 644	2 155 014	11,6
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost.	16 199 455	16 199 455	1 995 098	12,3
17				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 550 189	1 550 189	159 916	10,3
18				Fond na podporu športu (dofin. Angels Arena 250tis.+Starozag. 525000€)	775 000	775 000		0
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 325 144	20 325 144	2 307 285	11,4

					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	246 130 372	249 449 578	134 160 584	53,8
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 325 144	20 325 144	2 307 285	11,4
3				PRÍJMY SPOLU:	266 455 516	269 774 722	136 467 869	50,6

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2023											v €					
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia			
				ekonomická klasifikácia 610,620,630,640				ekonomická klasifikácia 710, 720								
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia					
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto			11 694 945	11 449 945	4 946 884	43,2	390 000	390 000	168 971	43,3	5 115 855	43,2			
2	1	Sociálne služby			4 776 000	4 776 000	2 146 420	44,9	0	0	0	0,0	2 146 420	44,9		
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba			3 350 000	3 350 000	1 439 617	43,0	0	0	0	0,0	1 439 617	43,0	
4		10.1.2	1	Opatrovateľská služba v mestských častiach			1 500 000	1 500 000	765 165	51,0			765 165	51,0		
5		10.2.0	2	Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia			1 850 000	1 850 000	674 452	36,5			674 452	36,5		
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia			785 000	785 000	451 418	57,5	0	0	0	0,0	451 418	57,5	
7		10.1.2	3	Prepravná služba			85 000	85 000	27 168	32,0			27 168	32,0		
8				Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI			700 000	700 000	424 250	60,6			424 250	60,6		
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce			300 000	300 000	140 610	46,9	0	0	0	0,0	140 610	46,9	
10		10.2.0	4	Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)			300 000	300 000	140 610	46,9			140 610	46,9		
11			Ostatné služby pre seniorov			341 000	341 000	114 775	33,7	0	0	0	0,0	114 775	33,7	
12		10.2.0	5	Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ (vrátane jedáleň Vojvodská)			340 000	340 000	114 768	33,8			114 768	33,8		
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			577 000	582 000	194 032	33,3	0	0	0	0,0	194 032	33,3	
15		10.4.0	1	Rodina a deti			10 000	10 000	963	9,6			963	9,6		
16		10.7.0	2	Výchova členov rodiny-komitné centrá			15 000	20 000	14 333	71,7			14 333	71,7		
17		10.7.0	3	Starostlivosť o ľudí bez domova			150 000	150 000	75 000	50,0			75 000	50,0		
18		10.7.0	4	Sociálne pohreby			32 000	32 000	15 690	49,0			15 690	49,0		
19			5	Transfery - dávky v HN, prídavky na deti (ŠR)			370 000	370 000	88 046	23,8			88 046	23,8		
20	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia			1 108 920	1 108 920	540 276	48,7	0	0	0	0,0	540 276	48,7	
21			1	Psychosociálne centrum			693 000	693 000	346 500	50,0			346 500	50,0		
22			2	Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS			385 720	385 720	193 776	50,2			193 776	50,2		
23		10.9.0	3	Program SUPERVÍZIE			1 000	1 000	0	0,0			0	0,0		
24			4	Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN č.190 10 tis.€)			29 200	29 200	0	0,0			0	0,0		
25	4		Stredisko sociálnej pomoci			3 182 325	3 182 325	1 321 576	41,5	0	0	0	0,0	1 321 576	41,5	
26			1	Transfer na prevádzku			1 752 300	1 752 300	668 914	38,2			668 914	38,2		
27			2	Transfer na prevádzku (ŠR)			1 430 025	1 430 025	652 662	45,6			652 662	45,6		
28	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb			1 060 000	810 000	257 844	31,8	390 000	390 000	168 971	43,3	426 815	35,6	
29			1	Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 (dofinancovanie z roku 2022)							190 000	190 000	155 544	81,9	155 544	81,9
30		10.2.0	2	Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka (z toho ŠR 159 tis.)			1 000 000	750 000	257 844	34,4			257 844	34,4		
31			3	Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2022							200 000	200 000	13 427	6,7	13 427	6,7
32			4	Obytný dom Popradská 72 - prevádzka (ochrana objektu a dispečing domu)			60 000	60 000	0	0,0			0	0,0		
33	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov			990 700	990 700	486 736	49,1	0	0	0	0,0	486 736	49,1	
34			1	Služby spojené s predajom bytov			1 000	1 000	0	0,0			0	0,0		
35			2	Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv			7 500	7 500	1 640	21,9			1 640	21,9		
36			3	Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK			195 000	195 000	143 537	73,6			143 537	73,6		
37			4	Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK			240 000	240 000	122 357	51,0			122 357	51,0		
38			5	Údržba obecných bytov-BPMK			364 800	364 800	168 595	46,2			168 595	46,2		
39			6	Služby spojené so správou bytov-BPMK			182 400	182 400	50 607	27,7			50 607	27,7		

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2023													Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% 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 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia				
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		9 524 142	9 521 542	4 377 606	46,0	5 596 000	5 598 600	830 092	14,8	5 207 698	34,4		
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	251 720	247 720	10 640	4,3	0	0	0	0,0	10 640	4,3	
3			1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 192 000 € a ostatné subjekty)	232 720	232 720	8 640	3,7					8 640	3,7	
4			2 Kalendár významných podujatí	19 000	15 000	2 000	13,3					2 000	13,3	
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	495 000	495 000	247 500	50,0	0	0	0	0,0	247 500	50,0	
6			1 Nezisková organizácia	495 000	495 000	247 500	50,0					247 500	50,0	
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	207 122	211 122	127 832	60,5	0	0	0	0,0	127 832	60,5	
8			1 Deň mesta Košice	52 800	54 800	53 197	97,1					53 197	97,1	
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	30 000	30 000	460	1,5					460	1,5	
10			3 Košické Vianoce a Silvester	88 822	86 822	59 178	68,2					59 178	68,2	
11			4 Iné podporné aktivity	25 500	25 500	6 879	27,0					6 879	27,0	
12			5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000	14 000	8 118	58,0					8 118	58,0	
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 360	15 360	300	2,0	0	0	0	0,0	300	2,0	
14			1 Festival sakrálného umenia	15 360	15 360	300	2,0					300	2,0	
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	13 340	13 340	340	2,5	0	0	0	0,0	340	2,5	
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	3 740	3 740	340	9,1					340	9,1	
17			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb	9 600	9 600	0	0,0					0	0,0	
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 555 000	5 552 400	2 663 500	48,0	316 000	318 600	62 822	19,7	2 726 322	46,4	
19	08.2.0	1	Zoologická záhrada Košice	2 178 000	2 178 000	1 089 000	50,0	300 000	300 000	60 202	20,1	1 149 202	46,4	
20	08.2.0	2	Knižnica pre mládež mesta Košice, KV - spolufinancovanie Humenská a transformácia IT	1 089 000	1 086 400	544 500	50,1	10 000	12 600	2 620	20,8	547 120	49,8	
21	08.6.0	3	K13 - Košické kultúrne centrá	1 980 000	1 980 000	990 000	50,0					990 000	50,0	
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	40 000	40 000	100,0					40 000	100,0	
23			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 000	268 000	0	0,0					0	0,0	
24			5 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia - dofinancovanie z r. 2022	0	0	0	0,0	6 000	6 000	0	0,0	0	0,0	
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	511 600	511 600	511 600	100,0	0	0	0	0,0	511 600	100,0	
26			1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské	310 000	310 000	310 000	100,0					310 000	100,0	
27			Športové akcie (MMM, Cykl.preteky Okolo Slovenska, MS v orient. behu veteránov) - členské	201 600	201 600	201 600	100,0					201 600	100,0	
28	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	642 800	642 800	574 391	89,4	790 000	790 000	684 924	86,7	1 259 315	87,9	
29			1 Košická aréna, o.z.	192 000	192 000	192 000	100,0					192 000	100,0	
30			2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plavárň a kúpalisko ČH	393 200	393 200	329 610	83,8	30 000	30 000	24 478	81,6	354 088	83,7	
31			3 Športová hala Angels aréna - dofinancovanie z roku 2022	0	0	0	0,0	760 000	760 000	660 446	86,9	660 446	86,9	
32			4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)	57 600	57 600	52 781	91,6					52 781	91,6	
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 747 200	1 747 200	196 503	11,2	4 250 000	4 250 000	82 346	1,9	278 849	4,6	
34			1 Koncepcia športu (VZN č.190)	480 000	480 000	0	0,0					0	0,0	
35			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	57 600	57 600	26 060	45,2					26 060	45,2	
36			3 Propagačné predmety na významné podujatia	9 600	9 600	0	0,0					0	0,0	
37			4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	960 000	960 000	170 443	17,8					170 443	17,8	
38			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	240 000	240 000	0	0,0					0	0,0	
39			6 Výstavba športovísk pre verejnosť (Stará jazdiareň, ZŠ Želiarska, Janigova, Starozagorská a ost.športoviská)	0	0	0	0,0	4 250 000	4 250 000	82 346	1,9	82 346	1,9	
40	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	85 000	85 000	45 000	52,9	240 000	240 000	0	0,0	45 000	13,8	
41			1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0	
42	06.2.0	2	Športovo - zábavný areál ul. Alejová (KV prekrytie strechy ľadovej plochy)	27 500	27 500	27 501	100,0	240 000	240 000	0	0,0	27 501	10,3	
43	06.2.0	3	Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	17 500	17 500	17 499	100,0					17 499	100,0	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% 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 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		26 193 000	26 193 000	11 362 041	43,4	2 757 000	2 757 000	1 162 006	42,1	12 524 047	43,3
2	1	05.4.0 Zelené mesto	230 400	230 400	1 398	0,6	45 000	45 000	20 868	46,4	22 266	8,1
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií (v tom MÚSES 25 tis. €)	120 000	120 000	0	0,0					0	0,0
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)	4 800	4 800	0	0,0					0	0,0
5		3 Envirovzdelávanie	0	0	0	0,0					0	0,0
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	9 600	9 600	1 398	14,6					1 398	14,6
7		5 Inteligentná doprava	19 200	19 200	0	0,0					0	0,0
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon-dofinanc. z roku 2022)	0	0	0	0,0	45 000	45 000	20 868	46,4	20 868	46,4
9		7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ)	76 800	76 800	0	0,0					0	0,0
10	2	Čistota územia mesta	1 825 000	1 825 000	637 578	34,9	12 000	12 000	11 820	98,5	649 398	35,4
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 536 000	1 536 000	518 402	33,8					518 402	33,8
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	208 000	208 000	102 720	49,4					102 720	49,4
13		3 Deratizácia	33 000	33 000	16 456	49,9					16 456	49,9
14		4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.	48 000	48 000	0	0,0	12 000	12 000	11 820	98,5	11 820	19,7
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	16 127 360	16 127 360	6 762 645	41,9	0	0	0	0,0	6 762 645	41,9
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	15 600 960	15 600 960	6 652 590	42,6					6 652 590	42,6
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	38 400	38 400	13 230	34,5					13 230	34,5
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	48 000	48 000	0	0,0					0	0,0
19	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	432 000	432 000	96 825	22,4					96 825	22,4
21	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	7 920 000	7 920 000	3 960 000	50,0	2 700 000	2 700 000	1 129 318	41,8	5 089 318	47,9
22		1 Správa mestskej zelene Košice (KV dofin. Krematórium, Spiev.fontána, horizon.vrty)	7 920 000	7 920 000	3 960 000	50,0	2 700 000	2 700 000	1 129 318	41,8	5 089 318	47,9
23	5	05.4.0 Ochrana vôd	90 240	90 240	420	0,5	0	0	0	0,0	420	0,5
24		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	3 840	3 840	420	10,9					420	10,9
25		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	86 400	86 400	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia		
	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 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023			% plnenia	
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			115 734 469	119 053 675	53 501 526	44,9	2 880 169	2 880 169	548 626	19,0	54 050 152	44,3	
2	A	Rozpočtové organizácie			30 754 327	30 754 327	14 931 753	48,6	84 000	84 000	0	0,0	14 931 753	48,4
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	8 141 080	8 141 080	3 909 044	48,0					3 909 044	48,0
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	13 192 079	13 192 079	6 442 189	48,8	75 000	75 000	0	0,0	6 442 189	48,6
5	3	09	3	Základné umelecké školy	6 090 761	6 090 761	2 895 374	47,5					2 895 374	47,5
6	4	09	4	Centrá voľného času	2 069 310	2 069 310	1 106 909	53,5					1 106 909	53,5
7	5	09	5	Jazyková škola	491 233	491 233	202 674	41,3					202 674	41,3
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	769 864	769 864	375 563	48,8	9 000	9 000	0	0,0	375 563	48,2
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 962 021	2 962 021	1 480 498	50,0	0	0	0	0,0	1 480 498	50,0
10	7	09	7	Materské školy	2 962 021	2 962 021	1 480 498	50,0					1 480 498	50,0
11	C	Neprávné subjekty			18 960 224	18 960 224	7 642 237	40,3	1 344 299	1 344 299	357 011	26,6	7 999 248	39,4
12	8	09	8	Školské zariadenia	18 960 224	18 960 224	7 642 237	40,3	1 344 299	1 344 299	357 011	26,6	7 999 248	39,4
13	D	Neštátne zariadenia			10 300 000	10 300 000	4 963 518	48,2	0	0	0	0,0	4 963 518	48,2
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty			102 770	1 352 535	1 321 951	97,7	1 450 189	1 450 189	191 615	13,2	1 513 566	54,0
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS			45 164 389	47 233 830	19 802 483	41,9	1 681	1 681	0	0,0	19 802 483	41,9
16	G	Podnikateľ'ská činnosť (CVČ)			10 086	10 086	3 269	32,4		0			3 269	32,4
17	H	Školské stravovanie - potraviny			7 480 652	7 480 652	3 355 817	44,9		0			3 355 817	44,9

PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2023												v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia			
1		PROGRAM 5: Doprava	42 010 720	42 252 720	22 309 499	52,8	23 779 614	23 782 614	3 813 942	16,0	26 123 441	39,6	
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	10 023 600	10 020 600	6 313 204	63,0	300 000	303 000	121 643	40,1	6 434 847	62,3	
3		1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	1 440 000	1 640 000	627 489	38,3					627 489	38,3	
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	480 000	280 000	36 145	12,9					36 145	12,9	
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	0	0	0	0,0	300 000	300 000	119 317	39,8	119 317	39,8	
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	144 000	144 000	90 233	62,7					90 233	62,7	
7		5 Kosenie a výrubby prístestnej zelene	57 600	57 600	4 110	7,1					4 110	7,1	
8		6 Oprava a údržba podchodov,schodišť a oporných múrov a svahov komunikácií	48 000	48 000	1 200	2,5					1 200	2,5	
9		7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	400 000	400 000	783	0,2					783	0,2	
10		8 Zvislé dopravné značenie	336 000	336 000	177 815	52,9					177 815	52,9	
11		9 Vodorovné dopravné značenie	288 000	285 000	40 084	14,1		3 000	2 326	77,5	42 410	14,7	
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 500 000	4 500 000	4 477 638	99,5					4 477 638	99,5	
13		12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	2 330 000	2 330 000	857 707	36,8					857 707	36,8	
14	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	60 720	60 720	30 000	49,4	22 106 614	22 106 614	3 527 477	16,0	3 557 477	16,0	
15		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					360 000	360 000	1 232	0,3	1 232	0,3	
16		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					727 000	727 000	246 535	33,9	246 535	33,9	
17		3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup 1,4 mil. + ostatné)					1 600 000	1 600 000	429 724	26,9	429 724	26,9	
18		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	30 000	50,0					30 000	50,0	
19		5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky					698 126	698 126	8 034	1,2	8 034	1,2	
20		6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	360	360	0	0,0	15 002 716	15 002 716	1 353 191	9,0	1 353 191	9,0	
21		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste					474 134	474 134	13 554	2,9	13 554	2,9	
22		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta	360	360	0	0,0	1 262 135	1 262 135	31 856	2,5	31 856	2,5	
23		9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest					220 000	220 000	0	0,0	0	0,0	
24		10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa					510 903	510 903	285 351	55,9	285 351	55,9	
25		11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová					1 251 600	1 251 600	1 158 000	92,5	1 158 000	92,5	
26	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	449 600	449 600	178 253	39,6	3 000	3 000	2 921	97,4	181 174	40,0	
27		1 Údržba a revízia CSS	230 000	230 000	72 958	31,7					72 958	31,7	
28		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	19 600	19 600	1 357	6,9					1 357	6,9	
29		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	200 000	200 000	103 938	52,0					103 938	52,0	
30		4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					3 000	3 000	2 921	97,4	2 921	97,4	
31	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	164 800	164 800	132 042	80,1	370 000	370 000	15 449	4,2	147 491	27,6	
32		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	20 000	20 000	450	2,3	370 000	370 000	15 449	4,2	15 899	4,1	
33		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	4 800	4 800	0	0,0					0	0,0	
34		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0	
35		4 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000	20 000	11 592	58,0					11 592	58,0	
36	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	31 312 000	31 557 000	15 656 000	49,6	1 000 000	1 000 000	146 452	14,6	15 802 452	48,5	
37		1 Dopravný podnik mesta Košice	28 512 000	28 512 000	14 256 000	50,0	1 000 000	1 000 000	146 452	14,6	14 402 452	48,8	
38		2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	2 800 000	3 045 000	1 400 000	46,0					1 400 000	46,0	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2023											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		13 552 257	13 552 257	6 796 780	50,2	3 370 000	3 370 000	333 478	9,9	7 130 258	42,1
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 704 200	10 704 200	5 175 620	48,4	800 000	800 000	125 908	15,7	5 301 528	46,1
3		Mestská polícia	10 028 200	10 028 200	4 857 090	48,4	0	0	0	0,0	4 857 090	48,4
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 240 000	6 240 000	3 136 369	50,3					3 136 369	50,3
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 400 000	2 400 000	1 189 535	49,6					1 189 535	49,6
6		3 Cestovné náhrady	3 600	3 600	1 207	33,5					1 207	33,5
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	271 500	271 500	95 054	35,0					95 054	35,0
8		5 Materiál	180 000	180 000	33 146	18,4					33 146	18,4
9		6 Dopravné	190 000	190 000	96 218	50,6					96 218	50,6
10		7 Rutinná a štandardná údržba	84 500	84 500	8 811	10,4					8 811	10,4
11		8 Nájomné	50 600	50 600	11 809	23,3					11 809	23,3
12		9 Služby	498 000	498 000	231 046	46,4					231 046	46,4
13		10 OOV, náhrada PN, odchodné	110 000	110 000	53 895	49,0					53 895	49,0
14		Parkovanie	676 000	676 000	318 530	47,1	800 000	800 000	125 908	15,7	444 438	30,1
15		1 Parkovacia služba , KV parkov.automaty, scanovacie vozidlo, softvér	676 000	676 000	318 530	47,1	800 000	800 000	125 908	15,7	444 438	30,1
16	2	02.2.0 Civilná ochrana	245 457	245 457	169 667	69,1	0	0	0	0,0	169 667	69,1
17		1 Civilná ochrana	67 200	67 200	27 017	40,2					27 017	40,2
18		2 Mimoriadne udalosti (Pandémia Covid19, Pomoc pre voj.utečencov z Ukrajiny a iné)	178 257	178 257	142 650	80,0					142 650	80,0
19	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 602 600	2 602 600	1 451 493	55,8	2 570 000	2 570 000	207 570	8,1	1 659 063	32,1
20		Údržba verejného osvetlenia	2 602 600	2 602 600	1 451 493	55,8	0	0	0	0,0	1 451 493	55,8
21		1 Prevádzka a údržba VO	2 400 000	2 400 000	1 375 099	57,3					1 375 099	57,3
22		2 Údržba VO v malých mestských častiach	57 600	57 600	9 218	16,0					9 218	16,0
23		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	145 000	145 000	67 176	46,3					67 176	46,3
24		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	2 570 000	2 570 000	207 570	8,1	207 570	8,1
25		4 Výstavba a rekonštrukcia VO (úver 2,5 mil €)					2 500 000	2 500 000	197 460	7,9	197 460	7,9
26		5 Inteligentné priechody pre chodcov					70 000	70 000	10 110	14,4	10 110	14,4

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2023												Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% 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 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia			
1	PROGRAM 7: Služby občanom		153 510	153 510	60 009	39,1	1 020 939	1 020 939	23 536	2,3	83 545	7,1	
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	18 510	18 510	3 496	18,9	0	0	0	0,0	3 496	18,9	
4		1 Archív mesta Košice	10 000	10 000	3 496	35,0					3 496	35,0	
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	8 510	8 510	0	0,0					0	0,0	
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	120 000	120 000	45 968	38,3	112 000	112 000	18 480	16,5	64 448	27,8	
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť			0	0,0					0	0,0	
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	110 000	110 000	45 968	41,8	112 000	112 000	18 480	16,5	64 448	29,0	
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
10	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	15 000	15 000	10 545	70,3	0	0	0	0,0	10 545	70,3	
11		1 Vrátenie daní z minulých rokov	15 000	15 000	10 545	70,3					10 545	70,3	
12	5	06.2.0 Mestské časti	0	0	0	0,0	908 939	908 939	5 056	0,6	5 056	0,6	
13		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ									0	0,0	
14		2 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2022					908 939	908 939	5 056	0,6	5 056	0,6	

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% 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 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		2 458 474	2 367 974	791 318	33,4	4 575 445	4 665 945	1 384 357	29,7	2 175 675	30,9	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	103 680	103 680	34 097	32,9	0	0	0	0,0	34 097	32,9
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	38 400	38 400	17 807	46,4					17 807	46,4
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	2 880	2 880	0	0,0					0	0,0
5			3 Komunikácia s verejnosťou	28 800	28 800	14 740	51,2					14 740	51,2
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	14 400	14 400	1 550	10,8					1 550	10,8
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	9 600	9 600	0	0,0					0	0,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	9 600	9 600	0	0,0					0	0,0
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	847 920	847 920	398 716	47,0	0	0	0	0,0	398 716	47,0
12			1 Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)	787 200	787 200	368 795	46,8					368 795	46,8
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	28 800	28 800	12 291	42,7					12 291	42,7
14			3 Stravné	5 000	5 000	1 810	36,2					1 810	36,2
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 520	11 520	3 570	31,0					3 570	31,0
16			5 Verejné ocenenia	15 400	15 400	12 250	79,5					12 250	79,5
17	4	08.2.0	Marketing mesta	269 270	269 270	138 021	51,3	0	0	0	0,0	138 021	51,3
18			1 Prezentácia a propagácia mesta	185 431	185 431	112 886	60,9					112 886	60,9
19			2 Marketingové podujatia a projekty	83 839	83 839	25 135	30,0					25 135	30,0
20	5	06.2.0	Členské príspevky	67 040	67 040	44 124	65,8	0	0	0	0,0	44 124	65,8
21			1 Príspevky za členstvo v združeniach	67 040	67 040	44 124	65,8					44 124	65,8
22	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	310 000	219 500	26 885	12,2	70 000	160 500	53 158	33,1	80 043	21,1
23			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	160 000	109 500	11 163	10,2	70 000	120 500	53 158	44,1	64 321	28,0
24			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	150 000	110 000	15 722	14,3		40 000	0	0,0	15 722	10,5
25	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	830 564	830 564	149 475	18,0	4 505 445	4 505 445	1 331 199	29,5	1 480 674	27,7
26			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	830 564	830 564	149 475	18,0	4 505 445	4 505 445	1 331 199	29,5	1 480 674	27,7
27	8	01.1.2	Vnútna kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
28	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
29	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
30	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

ROK 2023											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby			5 758 320	5 698 320	1 417 966	24,9	611 900	671 900	220 187	32,8	1 638 153	25,7
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	585 600	585 600	117 526	20,1	0	0	0	0,0	117 526	20,1
3		1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	76 800	76 800	12 160	15,8					12 160	15,8
4		2	Súdne poplatky	28 800	28 800	10 154	35,3					10 154	35,3
5		3	Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	480 000	480 000	95 212	19,8					95 212	19,8
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 984 320	2 984 320	454 390	15,2	278 900	278 900	130 920	46,9	585 310	17,9
7		1	Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 058 000	2 058 000	148 518	7,2					148 518	7,2
8		2	Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	500 000	500 000	37 515	7,5	100 000	100 000	2 049	2,0	39 564	6,6
9			Obnova polikliník (rekonštrukcia budov - dofinancovanie z r. 2022)					13 000	13 000	12 238	94,1	12 238	94,1
10		3	Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	211 200	211 200	100 822	47,7					100 822	47,7
11		4	Poistenie majetku	107 000	107 000	138 092	129,1					138 092	129,1
12		5	Geodetické práce a znalecké posudky	52 800	52 800	18 446	34,9					18 446	34,9
13		6	Ostatné služby,nájom,verej.súťaže, poplatky	50 000	50 000	9 355	18,7					9 355	18,7
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	5 000	5 000	1 642	32,8					1 642	32,8
16		9	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					150 000	150 000	116 633	77,8	116 633	77,8
17	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	1 234 400	1 174 400	359 868	30,6	333 000	393 000	89 267	22,7	449 135	28,7
18		1	Výpočtová a telekomunikačná technika	96 000	96 000	14 492	15,1					14 492	15,1
19		2	Softvér a licencie	250 000	250 000	142 390	57,0					142 390	57,0
20		3	Údržba výpočtovej techniky a SW	288 000	288 000	125 455	43,6					125 455	43,6
21		4	Všeobecný materiál a tlačové služby	81 600	81 600	45 733	56,0					45 733	56,0
22		5	Ostatné služby	259 200	259 200	12 324	4,8					12 324	4,8
23	06.2.0	6	Príspevok pre združenie Cassoviainfo	9 600	9 600	0	0,0					0	0,0
24		7	Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	250 000	190 000	19 474	10,2					19 474	10,2
25		8	Rozvoj SW a HW Mesta Košice					258 000	258 000	68 570	26,6	68 570	26,6
26		9	Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov					75 000	135 000	20 697	15,3	20 697	15,3
27	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	24 000	24 000	15 777	65,7	0	0	0	0,0	15 777	65,7
28		1	Magistrát mesta Košice	14 400	14 400	13 619	94,6					13 619	94,6
29		2	Primátor a nám. primátora	9 600	9 600	2 158	22,5					2 158	22,5
30	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	5 974	29,9	0	0	0	0,0	5 974	29,9
31		1	Školenia	20 000	20 000	5 974	29,9					5 974	29,9
32	6		Ostatná podporná činnosť	910 000	910 000	464 431	51,0	0	0	0	0,0	464 431	51,0
33		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	400 000	400 000	164 658	41,2					164 658	41,2
34		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	400 000	400 000	164 658	41,2					164 658	41,2
35		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	510 000	510 000	299 773	58,8					299 773	58,8
36		2	Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	510 000	510 000	299 773	58,8					299 773	58,8

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia	
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 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		17 120 300	17 069 300	8 530 597	50,0	196 000	247 000	162 452	65,8	8 693 049	50,2	
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	17 120 300	17 069 300	8 530 597	50,0	196 000	247 000	162 452	65,8	8 693 049	50,2
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	10 080 000	10 080 000	4 836 966	48,0					4 836 966	48,0
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	4 032 000	4 032 000	1 857 805	46,1					1 857 805	46,1
5			3 Energie, voda a komunikácie	1 300 000	1 300 000	896 496	69,0					896 496	69,0
6			4 Materiál	115 200	79 200	28 783	36,3					28 783	36,3
7			5 Dopravné	100 800	100 800	47 632	47,3					47 632	47,3
8			6 Rutinná a štandardná údržba	28 800	13 800	9 964	72,2					9 964	72,2
9			7 Nájomné	19 500	19 500	7 491	38,4					7 491	38,4
10			8 Služby	1 104 000	1 104 000	600 049	54,4					600 049	54,4
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	340 000	340 000	245 411	72,2					245 411	72,2
12			10 Nákup dopravných prostriedkov					47 000	47 000	46 572	99,1	46 572	99,1
13			11 Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu					149 000	200 000	115 880	57,9	115 880	57,9

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
1		Bežné príjmy spolu:	246 130 372	249 449 578	134 160 584	53,8
2		Bežné výdavky spolu:	244 200 137	247 312 243	114 094 226	46,1
3		z toho:				
4		Program 1: Sociálne mesto	11 694 945	11 449 945	4 946 884	43,2
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	9 524 142	9 521 542	4 377 606	46,0
6		Program 3: Zelené mesto	26 193 000	26 193 000	11 362 041	43,4
7		Program 4: Vzdelávanie	115 734 469	119 053 675	53 501 526	44,9
8		Program 5: Doprava	42 010 720	42 252 720	22 309 499	52,8
9		Program 6: Bezpečnosť	13 552 257	13 552 257	6 796 780	50,2
10		Program 7: Služby občanom	153 510	153 510	60 009	39,1
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 458 474	2 367 974	791 318	33,4
12		Program 9: Interné služby	5 758 320	5 698 320	1 417 966	24,9
13		Program 10: Podporná činnosť	17 120 300	17 069 300	8 530 597	50,0
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	1 930 235	2 137 335	20 066 358	
15		Kapitálové príjmy spolu:	20 325 144	20 325 144	2 307 285	11,4
16		Kapitálové výdavky spolu:	45 177 067	45 384 167	8 647 647	19,1
17		z toho:				
18		Program 1: Sociálne mesto	390 000	390 000	168 971	43,3
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 596 000	5 598 600	830 092	14,8
20		Program 3: Zelené mesto	2 757 000	2 757 000	1 162 006	42,1
21		Program 4: Vzdelávanie	2 880 169	2 880 169	548 626	19,0
22		Program 5: Doprava	23 779 614	23 782 614	3 813 942	16,0
23		Program 6: Bezpečnosť	3 370 000	3 370 000	333 478	9,9
24		Program 7: Služby občanom	1 020 939	1 020 939	23 536	2,3
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 575 445	4 665 945	1 384 357	29,7
26		Program 9: Interné služby	611 900	671 900	220 187	32,8
27		Program 10: Podporná činnosť	196 000	247 000	162 452	65,8
28		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-24 851 923	-25 059 023	-6 340 362	
29		PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	266 455 516	269 774 722	136 467 869	50,6
30		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	289 377 204	292 696 410	122 741 873	41,9
31		Prebytok/Schodok	-22 921 688	-22 921 688	13 725 996	-59,9
32	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE				
33		Príjmy*	32 029 688	32 029 688	17 145 031	53,5
34	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	200 000	200 000	0	0,0
35		Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	0	0	0	0,0
36	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	6 729 688	6 729 688	6 755 608	100,4
37	453, 510	Bankové úvery - zostatok z predch.roka 7,7 mil. + 2,5 mil. úver Želiarska+úver KV EÚ 8,6mil.	18 800 000	18 800 000	7 700 000	41,0
38	453	Bankový úver - ČSOB (rek. VO v roku 2023 2,5 mil.€, r. 2024 2,5 mil.€)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
39	456	Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			184 423	
40	510	Nový bankový úver	3 800 000	3 800 000	0	0,0
41		Kontokorentný úver	0	0	5 000	
42		Výdavky*	7 108 000	7 108 000	2 039 613	28,7
43	820	Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44		v tom:				
45		- z úverov	4 553 177	4 553 177	1 232 911	27,1
46		- z úverov ŠFRB	279 823	279 823	139 555	49,9
47	810	Peňažný vklad do KFA, a.s.	1 050 000	1 050 000	650 000	61,9
48		Peňažný vklad do NTC, a.s.	1 225 000	1 225 000	0	0,0
49		Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			17 147	
50		Prebytok vo finančných operáciách:	24 921 688	24 921 688	15 105 418	60,6
51		Výsledok hospodárenia	2 000 000	2 000 000	28 831 414	1 442

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

298 485 204 301 804 410 153 612 900 50,9

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

296 485 204 299 804 410 124 781 486 41,6

Prebytok *

2 000 000 2 000 000 28 831 414

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

2 000 000 2 000 000 825 278