

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2020 - plnenie k 30.6.2020

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	149 277 873	149 277 873	70 104 114	47,0
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	99 374 679	99 374 679	48 367 352	48,7
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	111 500 000	111 500 000	54 116 733	48,5
4				Mestské časti	-12 125 321	-12 125 321	-5 749 381	47,4
5								
6	120			Dane z majetku	33 000 000	33 000 000	13 366 161	40,5
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	1 203 912	40,1
9			002	- zo stavieb	25 300 000	25 300 000	8 619 257	34,1
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	3 542 992	75,4
11								
12	130			Dane za tovary a služby	16 903 194	16 903 194	8 370 601	49,5
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	179 033	81,4
14				Mestské časti	-105 306	-105 306	-105 306	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000	6 000	2 394	39,9
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000	15 220	47,6
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	500	7	1,4
18		133	006	Za ubytovanie	600 000	600 000	122 783	20,5
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	750 000	750 000	308 848	41,2
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 800 000	10 800 000	6 431 692	59,6
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 600 000	3 600 000	1 415 930	39,3
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	0	0,0
23								
24	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	12 852 321	12 852 321	5 431 406	42,3
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 535 005	3 535 005	2 207 160	62,4
26		211	003	Dividendy	100 000	100 000	190 000	190,0
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 435 005	3 435 005	2 017 160	58,7
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 224 949	1 224 949	621 142	50,7
29				- obchodným spoločnostiam	590 190	590 190	290 013	49,1
30				- školstvo	64 559	64 559	18 494	28,6
31				- ostatné	570 200	570 200	312 635	54,8
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 170 576	2 170 576	1 361 466	62,7
33				- obchodným spoločnostiam	1 441 930	1 441 930	973 691	67,5
34				- školstvo	573 146	573 146	235 925	41,2
35				- SSP	5 500	5 500	2 208	40,1
36				- ostatné	150 000	150 000	149 642	99,8
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 480	39 480	34 552	87,5
38				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 479	100,0
39				- ostatné	7 000	7 000	1 223	17,5
40				- školstvo	0	0	850	
41								
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 036 516	8 036 516	2 650 305	33,0
43		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	125 302	36,9
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	405 000	405 000	113 753	28,1
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 000	370 000	81 668	22,1
46		223		Príjmy za parkovanie	1 250 000	1 250 000	325 547	26,0
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 101 918	3 101 918	1 090 442	35,2
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	1 855 098	1 855 098	578 382	31,2
49		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	704 500	704 500	317 532	45,1
50		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000	17 679	176,8
51								
52	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 000	3 899	9,7
53		242, 243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	40 000	40 000	3 899	9,7
54								
55								
56	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	1 240 800	570 042	45,9
57		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	4 717	15,7
58		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	230 000	230 363	100,2
59		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000	73 061	146,1
60		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	119 586	51,8
61		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	700 000	142 315	20,3
62								
63				BEŽNÉ PRÍJMY:	162 130 194	162 130 194	75 535 520	46,6
64								
65	300			GRANTY A TRANSFERY	35 614 526	41 408 987	23 001 811	55,5
66		311		Granty	100 000	100 000	175 107	175,1
67				Sponzorské príspevky - vzdelávanie				
68				Sponzorské príspevky - ostatné	100 000	100 000	689	0,7
69				Tuzemské granty - projekty EÚ a iné, vzdelávanie	0	0	174 418	
70								
71		312		Transfery v rámci verejnej správy	35 514 526	41 308 987	22 826 704	55,3
72				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	32 800 912	38 595 373	21 661 501	56,1
73				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 390 614	2 390 614	1 155 261	48,3
74				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	323 000	323 000	9 942	3,1
75				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	197 744 720	203 539 181	98 537 331	48,4

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	484 000	484 000	197 747	40,9
2								
3	230			Kapitálové príjmy	484 000	484 000	197 747	40,9
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	56 000	56 000	968	1,7
5				- budov	40 000	40 000	1	0,0
6				- bytov a nebytových priestorov	15 000	15 000	967	6,4
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	428 000	428 000	181 154	42,3
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	1 214	12,1
11								
12		239		Vratky - nevyčerpané kapitálové transfery - DPMK, a.s.	0	0	15 625	
13	300			GRANTY A TRANSFERY	3 656 908	3 656 908	113 723	3,1
14								
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 656 908	3 656 908	113 723	3,1
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	1 378 000	1 378 000	0	0,0
19				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	2 278 908	2 278 908	113 723	5,0
21								
22				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	4 140 908	311 470	7,5

					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	197 744 720	203 539 181	98 537 331	48,4
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	4 140 908	311 470	7,5
3				PRÍJMY SPOLU:	201 885 628	207 680 089	98 848 801	47,6

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2020											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		8 952 554	8 952 554	3 995 550	44,6	1 807 600	1 807 600	29 443	1,6	4 024 993	37,4
2	1	Sociálne služby	4 140 000	4 140 000	1 998 991	48,3	45 600	45 600	0	0,0	1 998 991	47,8
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 830 000	2 830 000	1 413 999	50,0	15 600	15 600	0	0,0	1 413 999	49,7
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 500 000	1 500 000	749 635	50,0	15 600	15 600	0	0,0	749 635	49,5
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - verejný poskytovateľ	1 330 000	1 330 000	664 364	50,0					664 364	50,0
6		Sociálne služby-neverejný poskytovateľ	919 000	919 000	461 651	50,2	0	0	0	0,0	461 651	50,2
7	10.1.2	3 Prepravná služba	84 000	84 000	41 651	49,6					41 651	49,6
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	835 000	835 000	420 000	50,3					420 000	50,3
9		Sociálne služby-verejný poskytovateľ - MČ, VÚC a iné obce	180 000	180 000	90 000	50,0	30 000	30 000	0	0,0	90 000	42,9
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	180 000	180 000	90 000	50,0	30 000	30 000	0	0,0	90 000	42,9
11		Ostatné služby pre seniorov	211 000	211 000	33 341	15,8	0	0	0	0,0	33 341	15,8
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP a iné(v tom Jedleň Vojvodská 10tis.)	210 000	210 000	33 320	15,9					33 320	15,9
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku	1 000	1 000	21	2,1					21	2,1
14	2	Sociálna pomoc rodinám	581 000	581 000	159 070	27,4	70 000	70 000	0	0,0	159 070	24,4
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV 50 tis.€ zriadenie soc.bytov na Adlerovej)	20 000	20 000	288	1,4	50 000	50 000	0	0,0	288	0,4
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	5 922	37,0					5 922	37,0
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	120 000	120 000	80 000	66,7					80 000	66,7
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	9 420	37,7					9 420	37,7
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	63 440	17,1					63 440	17,1
20		6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách	30 000	30 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	819 150	819 150	381 467	46,6	13 000	13 000	0	0,0	381 467	45,8
22		1 Psychosociálne centrum	540 000	540 000	262 950	48,7	13 000	13 000	0	0,0	262 950	47,5
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	228 150	228 150	111 852	49,0					111 852	49,0
24	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
25		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	50 000	50 000	6 665	13,3					6 665	13,3
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	2 429 904	2 429 904	1 093 791	45,0	200 000	200 000	12 667	6,3	1 106 458	42,1
27		1 Transfer na prevádzku	1 393 440	1 393 440	594 775	42,7	200 000	200 000	12 667	6,3	607 442	38,1
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 036 464	1 036 464	499 016	48,1					499 016	48,1
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	110 000	110 000	0	0,0	1 479 000	1 479 000	16 776	0,0	16 776	1,1
30		1 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) - FRB mesta					60 000	60 000	0	0,0	0	0,0
31		2 Stavebné úpravy-bytový dom Sládkovičova3(FRB mesta)					99 000	99 000	0	0,0	0	0,0
32		3 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ) - FRB mesta					20 000	20 000	16 776	83,9	16 776	83,9
33		4 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul. (záv. z r.2019)	110 000	110 000	0	0,0					0	0,0
34		5 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej					1 300 000	1 300 000	0	0,0	0	0,0
35	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	872 500	872 500	362 231	41,5	0	0	0	0,0	362 231	41,5
36		1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
37		2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	1 591	21,2					1 591	21,2
38		3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	165 000	165 000	84 527	51,2					84 527	51,2
39		4 Správčovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	190 000	190 000	102 969	54,2					102 969	54,2
40		5 Údržba obecných bytov-BPMK	230 000	230 000	114 174	49,6					114 174	49,6
41		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	270 000	270 000	58 970	21,8					58 970	21,8

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2020											v €		
1	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu			8 036 107	7 936 107	2 888 959	36,4	4 338 000	4 338 000	181 996	4,2	3 070 955	25,0
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	352 700	352 700	6 300	1,8	0	0	0	0,0	6 300	1,8
3			Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 250tis€, KNM 6700€, Rada seniorov 10000€, Ekumena 12000€, Muzeum Löfflera 40 000€, Rovás 10 000€)										
3			1 Kalendár významných podujatí	328 700	328 700	1 300	0,4					1 300	0,4
4			2 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	24 000	24 000	5 000	20,8					5 000	20,8
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	450 000	216 666	48,1	0	0	0	0,0	216 666	48,1
6			1 Nezisková organizácia	450 000	450 000	216 666	48,1					216 666	48,1
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	252 407	252 407	69 807	27,7	10 000	10 000	0	0,0	69 807	26,6
8			1 Deň mesta Košice	68 500	68 500	2 000	2,9					2 000	2,9
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500	25 500	400	1,6					400	1,6
10			3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2019 - 20 607 €)	85 607	85 607	66 573	77,8	10 000	10 000	0	0,0	66 573	69,6
11			4 Iné podporné aktivity	32 800	32 800	834	2,5					834	2,5
12			5 Kultúrne a športové akcie (Olympijs. kvalif. v ľad.hokeji 20tis.€/ME v malom futbale 20tis.€)	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	18 000	18 000	300	1,7	0	0	0	0,0	300	1,7
14			1 Festival sakrálneho umenia	18 000	18 000	300	1,7					300	1,7
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	510	8,5	30 000	30 000	0	0,0	510	1,4
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	510	8,5					510	8,5
17			2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(z toho infotabuľa 30tis.€)					30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 013 000	5 013 000	2 174 784	43,4	350 000	350 000	65 194	18,6	2 239 978	41,8
19	08.2.0		1 Zoologická záhrada Košice	1 530 000	1 530 000	719 650	47,0	300 000	300 000	65 194	21,7	784 844	42,9
20	08.2.0		2 Knižnica pre mládež mesta Košice	900 000	900 000	434 284	48,3					434 284	48,3
21	08.6.0		3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 100 000	2 100 000	986 666	47,0	50 000	50 000	0	0,0	986 666	45,9
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0
23			4 Kulturpark - odstránenie vád diela	443 000	443 000	34 184	7,7					34 184	7,7
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	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	270 000	170 000	0	0,0	3 420 000	3 420 000	14 059	0,4	14 059	0,4
27			1 Košická aréna, o.z.	200 000	100 000	0	0,0	30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
28			2 KFA Košice, a.s.	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
29			3 Plavárne a kúpaliská					1 900 000	1 900 000	10 560	0,6	10 560	0,6
30			4 Výstavba multifunkčnej haly					40 000	40 000	0	0,0	0	0,0
31			5 Športová hala Angels aréna					1 450 000	1 450 000	3 499	0,2	3 499	0,2
32			6 NTC Košice, a.s.	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 174 000	1 174 000	32 814	2,8	528 000	528 000	102 743	19,5	135 557	8,0
34			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	460 000	460 000	0	0,0					0	0,0
35			Koncepcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru	80 000	80 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
36			Majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2020	45 000	45 000	0	0,0					0	0,0
37			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	110 000	110 000	32 183	29,3					32 183	29,3
38			3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
39			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000	80 000	631	0,8					631	0,8
40			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	230 000	230 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
41			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	150 000	150 000	0	0,0					0	0,0
42			7 Výstavba atletických ovlôv (ZŠ a športoviská pri ZŠ),v tom ŠR 12tis.€	4 000	4 000	0	0,0	408 000	408 000	102 743	25,2	102 743	24,9
43	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	200 000	200 000	87 778	43,9	0	0	0	0,0	87 778	43,9
44			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
45			2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000	110 000	53 891	49,0					53 891	49,0
46			3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	33 887	48,4					33 887	48,4

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

ROK 2020											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia		
1		PROGRAM 3: Zelené mesto	21 820 000	21 820 000	10 237 972	46,9	910 000	810 000	235 298	29,0	10 473 270	46,3
2	1 05.4.0	Zelené mesto	361 000	361 000	0	0,0	45 000	45 000	0	0,0	0	0,0
3		1 Spracovanie projektu EH2M 2023	146 000	146 000	0	0,0					0	0,0
4		2 Komunikácia projektu s verejnosťou	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
5		3 Envirovzdelávanie	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0
7		5 Inteligentná doprava	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry	25 000	25 000	0	0,0	25 000	25 000	0	0,0	0	0,0
9		7 Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita	40 000	40 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
10	2	Čistota územia mesta	1 670 000	1 670 000	885 113	53,0	165 000	165 000	0	0,0	885 113	48,2
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 350 000	1 350 000	810 617	60,0					810 617	60,0
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000	185 000	56 400	30,5	150 000	150 000	0	0,0	56 400	16,8
13		Kastráčny program	20 000	20 000		0,0					0	0,0
14		3 Deratizácia	50 000	50 000	18 096	36,2					18 096	36,2
15		4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000	65 000	0	0,0	15 000	15 000	0	0,0	0	0,0
16	3 05.1.0	Odpadové hospodárstvo	12 841 000	12 841 000	5 986 907	46,6	0	0	0	0,0	5 986 907	46,6
17		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 200 000	12 200 000	5 732 452	47,0					5 732 452	47,0
18		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	16 671	41,7					16 671	41,7
19		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	80 000	80 000	30 315	37,9					30 315	37,9
20	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
21		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	500 000	500 000	207 469	41,5					207 469	41,5
22		6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
23	4 05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	6 900 000	6 900 000	3 365 952	48,8	600 000	600 000	235 298	39,2	3 601 250	48,0
24		1 Správa mestskej zelene Košice	6 900 000	6 900 000	3 365 952	48,8	600 000	600 000	235 298	39,2	3 601 250	48,0
25	5 05.4.0	Ochrana vôd	48 000	48 000	0	0,0	100 000	0	0	0,0	0	0,0
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	0	0,0						0,0
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	40 000	40 000	0	0,0	100 000	0	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia		
1	SUMA:			87 827 503	94 915 358	39 416 798	41,5	4 823 919	4 823 919	382 518	7,9	39 799 316	39,9
2	A	Rozpočtové organizácie		27 055 985	27 055 985	11 113 233	41,1	584 500	584 500	111 019	19,0	11 224 252	40,6
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 544 944	7 544 944	3 031 631	40,2					3 031 631	40,2
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 666 146	10 666 146	4 362 480	40,9	584 500	584 500	111 019	19,0	4 473 499	39,8
5	3	09	3 Základné umelecké školy	5 723 474	5 723 474	2 363 569	41,3					2 363 569	41,3
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 903 432	1 903 432	838 964	44,1					838 964	44,1
7	5	09	5 Jazyková škola	464 513	464 513	176 857	38,1					176 857	38,1
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	753 476	753 476	339 732	45,1					339 732	45,1
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		3 046 386	3 046 386	1 383 930	45,4	0	0	0	0,0	1 383 930	45,4
10	7	09	7 Materské školy	3 046 386	3 046 386	1 383 930	45,4					1 383 930	45,4
11	C	Neprávné subjekty		16 829 122	16 829 122	6 149 271	36,5	1 715 500	1 715 500	65 626	3,8	6 214 897	33,5
12	8	09	8 Školské zariadenia	16 829 122	16 829 122	6 149 271	36,5	1 715 500	1 715 500	65 626	3,8	6 214 897	33,5
13	D	Neštátne zariadenia		6 240 000	6 240 000	2 943 088	47,2	0	0	0	0,0	2 943 088	47,2
14	E	Projektové financovanie		100 912	100 912	0	0,0	2 278 908	2 278 908	144 734	6,4	144 734	6,1
15	F	Transfery zo ŠR, ÚPSVaR, ost.subj.ver.správy		32 700 000	39 224 664	16 571 031	42,2	245 011	245 011	61 139	25,0	16 632 170	42,1
16	G	Granty a sponzorské		0	410 460	679 152	165,5					679 152	165,5
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)		10 000	17 393	1 437	8,3					1 437	8,3
18	I	Školské stravovanie - potraviny		1 845 098	1 990 436	575 656	28,9					575 656	28,9

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		32 224 755	31 374 755	15 141 832	48,3	7 696 000	7 696 000	467 348	6,1	15 609 180	40,0	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 510 000	8 660 000	3 896 694	45,0	2 000 000	2 000 000	271 796	13,6	4 168 490	39,1
3			1 Stavebná údržba komunikácií	1 650 000	1 650 000	411 447	24,9					411 447	24,9
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000	2 500 000	23 379	0,9					23 379	0,9
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	150 000	150 000	9 750	6,5	2 000 000	2 000 000	271 796	13,6	281 546	13,1
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000	120 000	55 123	45,9					55 123	45,9
7			5 Kosenie a výrubu prístrešnej zelene	150 000	150 000	4 577	3,1					4 577	3,1
8			6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0
9			7 Zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
10			8 Oprava dlažby,špárovanie Hlavnej a iné	500 000	150 000	6 559	4,4					6 559	4,4
11			9 Dopravné značenie	700 000	700 000	293 520	41,9					293 520	41,9
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 150 000	3 150 000	3 092 339	98,2					3 092 339	98,2
13	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	0	0	0	0,0	4 228 000	4 228 000	119 046	2,8	119 046	2,8
14			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 500 000	2 500 000	0	0,0	0	0,0
15			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					1 000 000	1 000 000	105 702	10,6	105 702	10,6
16			3 Ostatné dopravné stavby					100 000	100 000	13 344	13,3	13 344	13,3
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	138 967	38,1	120 000	120 000	0	0,0	138 967	28,7
21			1 Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	85 942	43,0					85 942	43,0
22			2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0
23			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	110 000	110 000	53 025	48,2					53 025	48,2
24			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					120 000	120 000	0	0,0	0	0,0
25	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	170 000	170 000	86 206	50,7	448 000	448 000	76 506	17,1	162 712	26,3
26			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	5 000	1 039	20,8	100 000	100 000	24 787	24,8	25 826	24,6
27			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	20 000	20 000	2 986	14,9	278 000	278 000	51 719	18,6	54 705	18,4
28			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	80 000	66,7	70 000	70 000	0	0,0	80 000	42,1
29			4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
30			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
31			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000	10 000	2 181	21,8					2 181	21,8
32	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	22 179 755	22 179 755	11 019 965	49,7	900 000	900 000	0	0,0	11 019 965	47,7
33			1 Dopravný podnik mesta Košice	21 000 000	21 000 000	10 399 996	49,5	900 000	900 000	0	0,0	10 399 996	47,5
34			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 179 755	1 179 755	619 969	52,6					619 969	52,6

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		11 251 100	13 751 100	6 384 887	46,4	320 000	320 000	163 108	51,0	6 547 995	46,5
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 487 700	8 487 700	3 828 820	45,1	170 000	170 000	19 964	11,7	3 848 784	44,5
3		Mestská polícia	8 285 200	8 285 200	3 775 168	45,6	40 000	40 000	19 964	49,9	3 795 132	45,6
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 186 000	5 186 000	2 284 899	44,1					2 284 899	44,1
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 950 000	1 950 000	871 821	44,7					871 821	44,7
6		3 Cestovné náhrady	1 800	1 800	199	11,1					199	11,1
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	168 000	168 000	94 082	56,0					94 082	56,0
8		5 Materiál	157 700	157 700	44 321	28,1					44 321	28,1
9		6 Dopravné	134 400	134 400	67 904	50,5					67 904	50,5
10		7 Rutinná a štandardná údržba	120 500	120 500	12 960	10,8					12 960	10,8
11		8 Nájomné	45 900	45 900	22 934	50,0					22 934	50,0
12		9 Služby	446 300	446 300	349 359	78,3					349 359	78,3
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600	74 600	26 689	35,8					26 689	35,8
14		11 Kamerový systém					20 000	20 000	1 065	5,3	1 065	5,3
15		12 Osobné motorové vozidlá - 1ks					20 000	20 000	18 899	94,5	18 899	94,5
16		Parkovanie	202 500	202 500	53 652	26,5	130 000	130 000	0	0,0	53 652	16,1
17		1 Parkovacia služba	202 500	202 500	53 652	26,5	130 000	130 000	0	0,0	53 652	16,1
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	333 400	2 833 400	1 103 579	38,9	0	0	143 144	0,0	1 246 723	44,0
19		1 Civilná ochrana	68 400	68 400	23 548	34,4					23 548	34,4
20		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
21		3 Mimoriadne udalosti a živelné pohromy(z roku2019),MČ: Vyš.Opátske,Koš.Nová Ves	260 000	260 000	92 005	35,4					92 005	35,4
22		4 Mimoriadna udalosť-Pandémia-Koronavírus COVID-19, v tom:		2 500 000	988 026	39,5	0	0	143 144		1 131 170	45,2
23		Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky		1 000 000	889 094	88,9					889 094	88,9
24		Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky		1 400 000	69 282	4,9	0	0	143 144		212 426	15,2
25		Dotácie podľa VZN 190 pre poskytovateľov sociálnych služieb		100 000	29 650	29,7					29 650	29,7
26	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 430 000	2 430 000	1 452 488	59,8	150 000	150 000	0	0,0	1 452 488	56,3
27		Údržba verejného osvetlenia	2 430 000	2 430 000	1 452 488	59,8	0	0	0	0,0	1 452 488	59,8
28		1 Prevádzka a údržba VO (v tom údržba VO Dóm sv.Alžbety)	2 300 000	2 300 000	1 400 533	60,9					1 400 533	60,9
29		2 Údržba VO v malých mestských častiach	40 000	40 000	14 365	35,9					14 365	35,9
30		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	90 000	37 590	41,8					37 590	41,8
31		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	150 000	150 000	0	0,0	0	0,0
32		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					150 000	150 000	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2020										Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020			% plnenia
1	PROGRAM 7: Služby občanom		1 014 000	1 014 000	214 338	21,1	780 000	780 000	15 970	2,0	230 308	12,8
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	24 000	24 000	2 883	12,0	0	0	0	0,0	2 883	12,0
4		1 Archív mesta Košice	18 000	18 000	2 883	16,0					2 883	16,0
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000	6 000	0	0,0					0	0,0
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	205 000	205 000	76 493	37,3	100 000	100 000	0	0,0	76 493	25,1
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	15 000	15 000	288	1,9					288	1,9
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	180 000	76 205	42,3					76 205	42,3
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
10		4 Digitalizácia archívu					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	5 000	5 000	6 914	138,3	0	0	0	0,0	6 914	138,3
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	5 000	5 000	6 914	138,3					6 914	138,3
13	5	06.2.0 Mestské časti	780 000	780 000	128 048	16,4	680 000	680 000	15 970	2,3	144 018	9,9
14		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000	600 000	38 048	6,3	680 000	680 000	15 970	2,3	54 018	4,2
15		2 MČ Staré mesto	180 000	180 000	90 000	50,0					90 000	50,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia		
1			PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 839 650	1 839 650	488 101	26,5	1 504 000	1 404 000	4 632	0,3	492 733	15,2
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	240 000	240 000	50 757	21,1	0	0	0	0,0	50 757	21,1
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	60 000	60 000	23 714	39,5					23 714	39,5
4			2 Tímočenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	1 690	33,8					1 690	33,8
5			3 Komunikácia s verejnosťou	95 000	95 000	18 652	19,6					18 652	19,6
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	3 000	7,5					3 000	7,5
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	1 500	10,0					1 500	10,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	2 201	8,8					2 201	8,8
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	6 322	21,1	0	0	0	0,0	6 322	21,1
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	6 322	21,1					6 322	21,1
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	765 900	765 900	316 766	41,4	0	0	0	0,0	316 766	41,4
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	700 000	700 000	300 976	43,0					300 976	43,0
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	32 000	32 000	9 983	31,2					9 983	31,2
14			3 Stravné	5 000	5 000	1 148	23,0					1 148	23,0
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 000	11 000	3 973	36,1					3 973	36,1
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	686	27,4					686	27,4
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	0	0,0					0	0,0
18	4	08.2.0	Marketing mesta	239 000	239 000	50 519	21,1	0	0	0	0,0	50 519	21,1
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	110 000	110 000	3 057	2,8					3 057	2,8
20			2 Marketingové podujatia a projekty	129 000	129 000	47 462	36,8					47 462	36,8
21	5	06.2.0	Členské príspevky	44 750	44 750	44 078	98,5	0	0	0	0,0	44 078	98,5
22			1 Príspevky za členstvo v združeníach	44 750	44 750	44 078	98,5					44 078	98,5
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	80 000	80 000	3 255	4,1	190 000	190 000	4 632	2,4	7 887	2,9
24			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	40 000	40 000	3 255	8,1	60 000	60 000	4 632	7,7	7 887	7,9
25			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	40 000	40 000	0	0,0	130 000	130 000	0	0,0	0	0,0
26													
27	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	440 000	440 000	16 404	3,7	1 314 000	1 214 000	0	0,0	16 404	1,0
28			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	440 000	440 000	16 404	3,7	1 314 000	1 214 000	0	0,0	16 404	1,0
29	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	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	0	0,0
31	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	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	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		6 502 320	6 242 820	1 484 973	23,8	2 536 400	1 845 900	1 684 778	91,3	3 169 751	39,2	
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 417 000	3 317 000	725 558	21,9	0	0	0	0,0	725 558	21,9	
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000	135 000	31 545	23,4					31 545	23,4	
4		2 Súdne poplatky	82 000	82 000	11 955	14,6					11 955	14,6	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí (v tom EHMK 2 816 624 €)	3 100 000	3 100 000	682 058	22,0					682 058	22,0	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 055 320	2 055 320	416 689	20,3	2 486 400	1 795 900	1 672 922	93,2	2 089 611	54,3	
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000	1 300 000	174 732	13,4					174 732	13,4	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	300 000	300 000	75 661	25,2	390 500	200 000	41 977	21,0	117 638	23,5	
9		Obnova polikliník (PD)					80 000	80 000	0	0,0	0	0,0	
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	230 000	230 000	98 881	43,0					98 881	43,0	
11		4 Poistenie majetku	90 000	90 000	42 716	47,5					42 716	47,5	
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	8 226	11,8					8 226	11,8	
13		6 Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	45 000	45 000	14 774	32,8					14 774	32,8	
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	0	0,0	15 900	15 900	0	0,0	0	0,0	
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	20 000	20 000	1 699	8,5					1 699	8,5	
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					2 000 000	1 500 000	1 630 945	108,7	1 630 945	108,7	
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	430 000	430 000	154 893	36,0	50 000	50 000	11 856	23,7	166 749	34,7	
18		1 Výpočtová technika	45 000	45 000	21 481	47,7					21 481	47,7	
19		2 Nehmotný majetok - softvér	65 000	65 000	2 044	3,1					2 044	3,1	
20		3 Údržba výpočtovej techniky	150 000	150 000	68 229	45,5					68 229	45,5	
21		4 Všeobecný materiál	80 000	80 000	36 447	45,6					36 447	45,6	
22		5 Ostatné služby	60 000	60 000	18 016	30,0					18 016	30,0	
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000	20 000	8 676	43,4					8 676	43,4	
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					45 000	45 000	11 856	26,3	11 856	26,3	
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					5 000	5 000	0	0,0	0	0,0	
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	11 963	39,9	0	0	0	0,0	11 963	39,9	
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	8 676	43,4					8 676	43,4	
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	3 287	32,9					3 287	32,9	
30	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	15 000	15 000	4 714	31,4	0	0	0	0,0	4 714	31,4	
31		1 Správa obecného úradu	15 000	15 000	4 714	31,4					4 714	31,4	
32	6	Ostatná podporná činnosť	555 000	395 500	171 156	43,3	0	0	0	0,0	171 156	43,3	
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	200 000	90 118	45,1			0	0,0	90 118	45,1	
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000	200 000	90 118	45,1					90 118	45,1	
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	355 000	195 500	81 038	41,5			0	0,0	81 038	41,5	
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	355 000	195 500	81 038	41,5					81 038	41,5	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €											
ROK 2020											
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1			PROGRAM 10: Podporná činnosť	13 857 904	13 857 904	5 949 901	42,9	60 000	60 000	0	0,0
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	13 857 904	13 857 904	5 949 901	42,9	60 000	60 000	0	0,0
3		1	Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	8 160 383	8 160 383	3 554 410	43,6				
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 162 421	3 162 421	1 356 651	42,9				
5		3	Energie, voda a komunikácie	950 000	950 000	393 206	41,4				
6		4	Materiál	107 500	107 500	30 251	28,1				
7		5	Dopravné	98 000	98 000	36 967	37,7				
8		6	Rutinná a štandardná údržba	19 000	19 000	3 169	16,7				
9		7	Nájomné	220 700	220 700	97 761	44,3				
10		8	Služby	739 900	739 900	324 912	43,9				
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné, rekreačné poukazy	400 000	400 000	152 574	38,1				
12		10	Nákup dopravných prostriedkov - multivan 1 ks					60 000	60 000	0	0,0
										0	0,0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	197 744 720	203 539 181	98 537 331	48,4
2	Bežné výdavky spolu:	193 325 893	201 704 248	86 203 311	42,7
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	8 952 554	8 952 554	3 995 550	44,6
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	8 036 107	7 936 107	2 888 959	36,4
6	Program 3: Zelené mesto	21 820 000	21 820 000	10 237 972	46,9
7	Program 4: Vzdelávanie	87 827 503	94 915 358	39 416 798	41,5
8	Program 5: Doprava	32 224 755	31 374 755	15 141 832	48,3
9	Program 6: Bezpečnosť	11 251 100	13 751 100	6 384 887	46,4
10	Program 7: Služby občanom	1 014 000	1 014 000	214 338	21,1
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 839 650	1 839 650	488 101	26,5
12	Program 9: Interné služby	6 502 320	6 242 820	1 484 973	23,8
13	Program 10: Podporná činnosť	13 857 904	13 857 904	5 949 901	42,9
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 418 827	1 834 933	12 334 020	
15	Kapitálové príjmy spolu:	4 140 908	4 140 908	311 470	7,5
16	Kapitálové výdavky spolu:	24 775 919	23 885 419	3 165 091	13,3
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	1 807 600	1 807 600	29 443	1,6
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	4 338 000	4 338 000	181 996	4,2
20	Program 3: Zelené mesto	910 000	810 000	235 298	29,0
21	Program 4: Vzdelávanie	4 823 919	4 823 919	382 518	7,9
22	Program 5: Doprava	7 696 000	7 696 000	467 348	6,1
23	Program 6: Bezpečnosť	320 000	320 000	163 108	51,0
24	Program 7: Služby občanom	780 000	780 000	15 970	2,0
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 504 000	1 404 000	4 632	0,3
26	Program 9: Interné služby	2 536 400	1 845 900	1 684 778	91,3
27	Program 10: Podporná činnosť	60 000	60 000	0	0,0
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-20 635 011	-19 744 511	-2 853 621	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	201 885 628	207 680 089	98 848 801	47,6
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	218 101 812	225 589 667	89 368 402	39,6
31	Prebytok/Schodok	-16 216 184	-17 909 578	9 480 399	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy*	23 323 586	27 016 980	2 223 144	8,2
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	249 000	249 000	16 776	6,7
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	8 963 968	11 363 968	0	0,0
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty, ŠR a iné) (školsťvo ŠR 245 011 ZŠ Jenisejská, šport ŠR 12 tis., bank. záruka Kulturpark 443 tis., Punč 20 607, vzdelávanie 1 293 394 €)	720 618	2 014 012	2 011 909	99,9
37	456 Ostatné príjmové finančné operácie (zložené zábezky z VO a dražieb a iné)	0	0	189 459	
38	Bankový úver - športové zariadenia	3 390 000	3 390 000	0	0,0
39	Bankový úver - na kapitálové výdavky	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	Kontokorentný úver	0	0	5 000	
40	Výdavky*	6 107 402	8 107 402	1 418 568	17,5
41	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
42	v tom:				
43	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 000 000 €)	4 833 402	4 833 402	1 271 301	26,3
44	- z úverov ŠFRB	271 000	271 000	134 935	49,8
45	810 Peňažný vklad do KFA, a.s.	200 000	2 200 000	0	0,0
46	Peňažný vklad do NTC, a.s.	653 000	653 000	0	0,0
47	Účasť na majetku - nákup akcií VVS, a.s.	150 000	150 000	0	0,0
48	Ostatné výdavkové fin.operácie (zložené zábezky z VO a dražieb a iné)	0	0	12 332	
49	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	10 284 975	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

225 209 214 234 697 069 101 071 945 43,1

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 209 214 233 697 069 90 786 970 38,8

Prebytok *

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

1 000 000 1 000 000 10 284 975

1 000 000 1 000 000 0