

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE - čerpanie k 30.6.2018

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>121 950 074</b>	<b>121 950 074</b>	<b>61 827 582</b>	<b>50,7</b>
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>84 223 774</b>	<b>84 223 774</b>	<b>43 223 308</b>	<b>51,3</b>
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	93 600 000	93 600 000	47 911 438	51,2
4				Mestské časti	-9 376 226	-9 376 226	-4 688 130	50,0
5								
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>10 747 266</b>	<b>48,9</b>
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	2 025 000	2 025 000	1 253 006	61,9
9			002	- zo stavieb	18 035 000	18 035 000	8 035 845	44,6
10			003	- z bytov	1 940 000	1 940 000	1 458 415	75,2
11								
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>15 726 300</b>	<b>15 726 300</b>	<b>7 857 008</b>	<b>50,0</b>
13		133	001	Za psa	114 000	114 000	65 204	57,2
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000	9 000	4 525	50,3
15		133	004	Za predajné automaty	23 000	23 000	20 821	90,5
16		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	300	300	263	87,7
17		133	006	Za ubytovanie	460 000	460 000	233 759	50,8
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	520 000	520 000	319 275	61,4
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000	5 160 766	60,0
20		133	013	Za uloženie odpadu	6 000 000	6 000 000	2 052 395	34,2
21								
22	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>13 607 000</b>	<b>13 607 000</b>	<b>7 513 893</b>	<b>55,2</b>
23	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 041 100</b>	<b>4 071 600</b>	<b>2 387 527</b>	<b>58,6</b>
24		211	003	Dividendy	70 000	70 000	100 000	142,9
25		212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>3 971 100</b>	<b>4 001 600</b>	<b>2 287 527</b>	<b>57,2</b>
26		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 166 390	1 166 390	635 709	54,5
27				- obchodným spoločnostiam	555 190	555 190	275 013	49,5
28				- školstvo	63 200	63 200	25 385	40,2
29				- ostatné	548 000	548 000	335 311	61,2
30		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 765 230	2 795 730	1 614 692	57,8
31				- obchodným spoločnostiam	1 438 730	1 469 230	949 363	64,6
32				- školstvo	591 000	591 000	265 827	45,0
33				- SSP	5 500	5 500	2 907	52,9
34				- ostatné	730 000	730 000	396 595	54,3
35		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 480	39 480	37 126	94,0
36				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 480	100,0
37				- školstvo	0	0	2 759	0,0
38				- ostatné	7 000	7 000	1 887	27,0
39								
40	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>8 320 100</b>	<b>8 320 100</b>	<b>4 555 484</b>	<b>54,8</b>
41		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	162 819	47,9
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	197 220	49,3
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	400 000	400 000	154 139	38,5
44		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 901 920	2 901 920	1 535 433	52,9
45		220		<b>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</b>	<b>3 683 680</b>	<b>3 683 680</b>	<b>2 210 418</b>	<b>60,0</b>
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	584 500	584 500	288 578	49,4
47		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000	6 877	68,8
48								
49	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>27 464</b>	<b>78,5</b>
50		242		Z vkladov	35 000	35 000	27 464	78,5
51								
52	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 210 800</b>	<b>1 180 300</b>	<b>543 418</b>	<b>46,0</b>
53		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	3 331	11,1
54		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000	169 500	155 759	91,9
55		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000	45 312	90,6
56		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	119 292	51,7
57		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	700 000	219 724	31,4
58				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>135 557 074</b>	<b>135 557 074</b>	<b>69 341 475</b>	<b>51,2</b>
59								
60	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>27 697 076</b>	<b>30 549 270</b>	<b>16 022 043</b>	<b>52,4</b>
61		311		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 988</b>	<b>0,0</b>
62		331		Sponzorské príspevky - ostatné, tuzemské a zahraničné	0	0	165 988	0,0
63								
64		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>27 697 076</b>	<b>30 549 270</b>	<b>15 856 055</b>	<b>51,9</b>
65				Zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce - vzdelávanie	25 629 610	28 455 531	14 866 725	52,2
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	1 744 427	1 753 000	966 004	55,1
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	323 039	340 739	23 326	6,8
68				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>163 254 150</b>	<b>166 106 344</b>	<b>85 363 518</b>	<b>51,4</b>

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 851 000	2 044 000	1 479 723	72,4
2								
3	230			Kapitálové príjmy	1 851 000	2 044 000	1 479 723	72,4
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	634 000	634 000	49 504	7,8
5				- budov	500 000	500 000	1	0,0
6				- bytov a nebytových priestorov	133 000	133 000	49 503	37,2
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 217 000	1 410 000	1 430 219	101,4
10								
11	300			GRANTY A TRANSFERY	46 277 489	45 898 489	13 622 764	29,7
12								
13	320			Kapitálové granty a transfery	46 277 489	45 898 489	13 622 764	29,7
14	330			Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	43 124 950	43 124 950	13 208 594	30,6
15				Transfery zo ŠR a ostatné granty	735 000	356 000	26 340	7,4
16				Transfery z EÚ a dotácie zo ŠR - vzdelávanie	2 417 539	2 417 539	375 621	15,5
17				Granty od sponzorov - školstvo	0	0	12 209	0,0
18								
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	48 128 489	47 942 489	15 102 487	31,5

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	163 254 150	166 106 344	85 363 518	51,4
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	48 128 489	47 942 489	15 102 487	31,5
3				PRÍJMY SPOLU:	211 382 639	214 048 833	100 466 005	46,9

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2018												Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia		
1			PROGRAM 1: Sociálne mesto	5 949 036	6 058 509	2 627 010	43,4	1 020 000	1 020 000	313 771	30,8	2 940 781	41,5
2	1		Sociálne služby	2 029 700	2 106 900	979 582	46,5	0	0	0	0,0	979 582	46,5
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 679 700	1 786 900	884 155	49,5	0	0	0	0,0	884 155	49,5
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	929 700	985 700	478 810	48,6					478 810	48,6
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	750 000	801 200	405 345	50,6					405 345	50,6
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	147 000	147 000	33 499	22,8	0	0	0	0,0	33 499	22,8
7		10.1.2	3 Prepravná služba	67 000	67 000	33 499	50,0					33 499	50,0
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS (novela zákona)	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	135 000	105 000	45 000	42,9	0	0	0	0,0	45 000	42,9
10		10.2.0	4 Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	90 000	90 000	45 000	50,0					45 000	50,0
11			Zariadenie opatrovateľskej služby MČ (novela zákona)	30 000	0	0	0,0					0	0,0
12			Finančný príspevok pre iné obce ZpS, ZOS (novela zákona)	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
13			Ostatné služby pre seniorov	68 000	68 000	16 928	24,9	0	0	0	0,0	16 928	24,9
14		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ	66 000	66 000	16 900	25,6					16 900	25,6
15		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	2 000	2 000	28	1,4					28	1,4
16	2		Sociálna pomoc rodinám	502 000	549 700	189 641	34,5	0	0	0	0,0	189 641	34,5
17		10.4.0	1 Rodina a deti	60 000	77 700	13 348	17,2					13 348	17,2
18		10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	8 106	50,7					8 106	50,7
19		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	56 000	86 000	55 000	64,0					55 000	64,0
20		10.7.0	4 Sociálne pohreby	20 000	20 000	9 485	47,4					9 485	47,4
21			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	350 000	350 000	103 702	29,6					103 702	29,6
22	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia	558 236	558 817	278 908	49,9	15 000	15 000	0	0,0	278 908	48,6
23			1 Psychosociálne centrum	320 000	320 000	160 000	50,0	15 000	15 000	0	0,0	160 000	47,8
24			2 Psychosociálne centrum (ŠR)	237 236	237 817	118 908	50,0					118 908	50,0
25		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
26	4		Stredisko sociálnej pomoci	1 975 122	2 013 114	836 403	41,5	40 000	40 000	4 939	12,3	841 342	41,0
27			1 Transfer na prevádzku	1 173 231	1 203 231	533 246	44,3	40 000	40 000	4 939	12,3	538 185	43,3
28			2 Transfer na prevádzku (ŠR)	801 891	809 883	303 157	37,4					303 157	37,4
29	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	120 000	30 000	29 619	98,7	965 000	965 000	308 832	32,0	338 451	34,0
30			1 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie					30 000	30 000	12 462	41,5	12 462	41,5
31			2 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD)					45 000	45 000	0	0,0	0	0,0
32			3 Stavebné úpravy - bytový dom Sládkovičova 3 (ŠFRB 750tis.€ + FRB mesta )					870 000	870 000	296 370	34,1	296 370	34,1
33			4 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ)					20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
34			5 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul.	120 000	30 000	29 619	98,7					29 619	98,7
35	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	763 978	799 978	312 857	39,1	0	0	0	0,0	312 857	39,1
36			1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	3 830	38,3					3 830	38,3
37			2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	4 103	54,7					4 103	54,7
38			3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000	177 000	84 511	47,7					84 511	47,7
39			4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	123 552	159 552	49 710	31,2					49 710	31,2
40			5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 926	200 926	101 602	50,6					101 602	50,6
41			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	245 000	245 000	69 101	28,2					69 101	28,2

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2018												Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia			
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	6 077 500	6 294 233	3 347 110	53,2	1 963 600	2 016 900	155 921	7,7	3 503 031	42,15	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	233 500	237 200	100 580	42,4	0	0	0	0,0	100 580	42,40
3			1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č. 190 (v tom Grantový program 200tis.€)	219 000	222 700	98 380	44,2					98 380	44,18
4			2 Kalendár významných podujatí	14 500	14 500	2 200	15,2					2 200	15,17
5	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	320 000	320 000	159 996	50,0	0	0	0	0,0	159 996	50,00
6			1 Nezisková organizácia	320 000	320 000	159 996	50,0					159 996	50,00
7	3	08.2.0	Kultúrne-spoločenské podujatia	178 000	209 033	139 973	67,0	20 000	20 000	0	0,0	139 973	61,11
8			1 Deň mesta Košice	65 000	75 000	71 442	95,3					71 442	95,26
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000	23 000	650	2,8					650	2,83
10			3 Košické Vianoce a Silvester	65 000	86 033	60 281	70,1	20 000	20 000	0	0,0	60 281	56,85
11			4 Iné podporné aktivity	17 000	17 000	4 100	24,1					4 100	24,12
12			5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000	8 000	3 500	43,8					3 500	43,75
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	15 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,00
14			1 Festival sakrálneho umenia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,00
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000	9 100	4 110	45,2	252 600	255 900	18 223	7,1	22 333	8,43
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	1 030	17,2					1 030	17,17
17			2 Pamätník Bjornson (EÚ)-dofinancovanie z r.2017	1 000	3 100	3 080	99,4	15 000	18 300	18 223	99,6	21 303	99,55
18			3 Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.(cudzie zdroje200tis.)	0	0	0	0,0	237 600	237 600	0	0,0	0	0,00
19	6		Podpora kultúrnych zariadení	4 144 000	4 223 900	2 069 396	49,0	371 000	421 000	121 115	28,8	2 190 511	47,16
20		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 100 000	1 120 000	549 996	49,1	100 000	150 000	107 783	71,9	657 779	51,79
21			Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest (forma refundácie)	115 000	115 000	45 000	39,1	185 000	185 000	0	0,0	45 000	15,00
22		08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice	673 000	682 900	346 400	50,7	36 000	36 000	0	0,0	346 400	48,18
23		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 256 000	2 306 000	1 128 000	48,9	50 000	50 000	13 332	26,7	1 141 332	48,44
24	7	04.7.3	Cestovný ruch	260 000	260 000	260 000	100,0	0	0	0	0,0	260 000	100,00
25			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	260 000	260 000	260 000	100,0					260 000	100,00
26	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	20 000	20 000	20 000	100,0	80 000	80 000	13 977	17,5	33 977	33,98
27			1 Košická aréna	20 000	20 000	20 000	100,0					20 000	100,00
28			2 Mestský park - detské ihrisko pre deti do 6 rokov	0	0	0	0,0	80 000	80 000	13 977	17,5	13 977	17,47
29	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	885 000	985 000	582 630	59,2	1 240 000	1 240 000	2 606	0,2	585 236	26,30
30			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	460 000	460 000	286 692	62,3					286 692	62,32
31			2 Koncepcia mládeže (VZN č. 190)	20 000	20 000	16 800	84,0					16 800	84,00
32			3 Športové podujatia organizované mestom	80 000	80 000	27 545	34,4					27 545	34,43
33			4 Propagačné predmety na MS v ľadovom hokeji, EYOF 2021 a iné významné podujatia	20 000	20 000	0	0,0					0	0,00
34			5 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť	100 000	100 000	1 407	1,4					1 407	1,41
35			6 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	100 000	200 000	200 000	100,0	100 000	100 000	0	0,0	200 000	66,67
36			7 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	100 000	100 000	50 000	50,0					50 000	50,00
37			8 Zriadenie Siene slávy športu	5 000	5 000	0	0,0					0	0,00
38			9 EYOF 2021 - vybudovanie atletického oválu pri ZŠ Slobody (vlastné prostr.)	0	0	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0	0	0,00
39			10 Výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov pri ZŠ (z toho 115 tis. ŠR Úrad vlády)	0	0	186	0,0	380 000	380 000	2 606	0,7	2 792	0,73
40			11 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocvični ZŠ (z toho 420 tis. ŠR MŠVvŠR)	0	0	0	0,0	560 000	560 000	0	0,0	0	0,00
41	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	15 000	15 000	10 425	69,5	0	0	0	0,0	10 425	69,50
42			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	15 000	15 000	10 425	69,5					10 425	69,50

## PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2018												Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia			
1			PROGRAM 3: Životné prostredie	17 592 100	18 692 100	9 283 333	49,7	1 036 080	1 036 080	54 526	5,3	9 337 859	47,3
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	36 500	36 500	0	0,0	5 080	5 080	6 920	136,2	6 920	16,6
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
4			2 Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene(EÚ fondy)-dofinancovanie z r.2017	1 500	1 500	0	0,0	5 080	5 080	6 920	136,2	6 920	105,2
5	2		Čistota územia mesta	1 331 600	1 331 600	652 633	49,0	0	0	0	0,0	652 633	49,0
6		05.1.0	1 Čistenie komunikácií	1 200 000	1 200 000	581 183	48,4					581 183	48,4
7		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	87 600	87 600	43 800	50,0					43 800	50,0
8			3 Deratizácia	36 000	36 000	19 650	54,6					19 650	54,6
9			4 Útulok pre opustené zvieratá	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	100,0
10	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	11 548 000	12 648 000	6 326 700	50,0	50 000	50 000	0	0,0	6 326 700	49,8
11			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 300 000	12 400 000	6 298 347	50,8					6 298 347	50,8
12			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	17 802	44,5					17 802	44,5
13			3 Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom	50 000	50 000	10 551	21,1					10 551	21,1
14		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
15			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	97 000	97 000	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
16			6 Program odpadového hospodárstva mesta Košice	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
17			7 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
18	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 608 000	4 608 000	2 304 000	50,0	811 000	811 000	47 606	5,9	2 351 606	43,4
19			1 Správa mestskej zelene Košice	4 608 000	4 608 000	2 304 000	50,0	400 000	400 000	47 606	11,9	2 351 606	47,0
20		05.4.0	2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp (EÚ fondy)	0	0	0	0,0	411 000	411 000	0	0,0	0	0,0
21	5	05.4.0	Ochrana vôd	68 000	68 000	0	0,0	170 000	170 000	0	0,0	0	0,0
22			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0
23			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice	60 000	60 000	0	0,0	170 000	170 000	0	0,0	0	0,0

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2018											Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia			
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie		68 737 646	72 111 826	32 415 999	45,0	3 636 516	3 836 516	192 480	5,0	32 608 479	42,9	
2	A	Rozpočtové organizácie		20 058 962	20 058 962	8 877 425	44,3	208 167	205 027	14 049	6,9	8 891 474	43,9
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	6 189 745	6 189 745	2 539 731	41,0	50 000	42 156	0	0,0	2 539 731	40,8
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	7 142 491	7 142 491	3 188 740	44,6	130 667	135 371	5 549	4,1	3 194 289	43,9
5	3	09	3 Základné umelecké školy	4 250 194	4 250 194	1 975 127	46,5	16 500	16 500	8 500	51,5	1 983 627	46,5
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 586 830	1 586 830	785 094	49,5					785 094	49,5
7	5	09	5 Jazyková škola	349 675	349 675	134 979	38,6					134 979	38,6
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	540 027	540 027	253 754	47,0	11 000	11 000	0	0,0	253 754	46,1
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		2 233 975	2 233 975	1 091 965	48,9	0	0	0	0,0	1 091 965	48,9
10	7	09	7 Materské školy	2 233 975	2 233 975	1 091 965	48,9					1 091 965	48,9
11	C	Neprávnne subjekty		12 731 419	12 731 419	5 241 285	41,2	1 010 810	1 213 950	31 834	2,6	5 273 119	37,8
12	8	09	8 Školské zariadenia	12 731 419	12 731 419	5 241 285	41,2	1 010 810	1 213 950	31 834	2,6	5 273 119	37,8
13	D	Nešťátne zariadenia		4 400 000	4 400 000	2 098 548	47,7	0	0	0	0,0	2 098 548	47,7
14	E	Projektové financovanie		29 610	29 610	0	0,0	2 417 539	2 417 539	144 388	6,0	144 388	5,9
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu		25 600 000	28 773 543	12 662 731	44,0		0	0	0,0	12 662 731	44,0
16	G	Granty - sponzorské		0	37 241	237 730	638,4		0	2 209	0,0	239 939	644,3
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)		24 680	27 602	5 592	20,3		0	0	0,0	5 592	20,3
18	I	Školské stravovanie - potraviny		3 659 000	3 819 474	2 198 773	57,6		0	0	0,0	2 198 773	57,6
19	J	Transfery od ost. subjektov verejnej správy		0	0	1 950	0,0		0	0	0,0	1 950	0,0

# PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2018												Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		26 221 500	27 821 500	14 331 207	51,5	54 745 000	56 187 800	18 573 775	33,1	32 904 982	39,2	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 683 000	7 583 000	3 387 158	44,7	1 000 000	2 000 000	626 121	31,3	4 013 279	41,9
3		1	Stavebná údržba komunikácií	2 000 000	2 000 000	549 294	27,5					549 294	27,5
4		2	Súvislé opravy komunikácií	1 200 000	1 600 000	0	0,0					0	0,0
5		3	Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií	200 000	100 000	0	0,0	1 000 000	2 000 000	626 121	31,3	626 121	29,8
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	100 000	100 000	68 018	68,0					68 018	68,0
7		5	Kosenie a výrub prístestnej zelene	100 000	100 000	997	1,0					997	1,0
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	50 000	50 000	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	681 000	681 000	203 490	29,9					203 490	29,9
11		9	Dopravné značenie	650 000	650 000	355 255	54,7					355 255	54,7
12		10	Zimná údržba	1 600 000	2 200 000	2 176 680	98,9					2 176 680	98,9
13		11	PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch 2005-2008	67 000	67 000	33 424	49,9					33 424	49,9
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	272 000	272 000	25 194	9,3	51 906 000	52 548 800	17 750 726	33,8	17 775 920	33,7
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií					1 200 000	1 200 000	154 661	12,9	154 661	12,9
16		2	Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík					300 000	500 000	1 938	0,4	1 938	0,4
17		3	Sanácia zosuvu svahu Račí potok					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
18		4	Modernizácia električkových tratí - MET realizácia (EÚ Fondy)	120 000	120 000	20 493	17,1	46 000 000	46 442 800	17 522 434	37,7	17 542 927	37,7
19		5	Doprava - projekty ostatné (EÚ fondy)	152 000	152 000	4 701	3,1	4 306 000	4 306 000	71 693	1,7	76 394	1,7
20	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	406 500	406 500	127 921	31,5	53 000	53 000	0	0,0	127 921	27,8
21		1	Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	86 671	43,3					86 671	43,3
22		2	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
23		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000	95 000	41 250	43,4					41 250	43,4
24		4	Rekonštrukcia CSS Starozagorská					30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
25		5	Čiastočná rekonštrukcia CSS Bačíkova - Moyzesova					23 000	23 000	0	0,0	0	0,0
26		6	Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	91 500	91 500	0	0,0					0	0,0
27	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	260 000	260 000	124 987	48,1	1 250 000	1 250 000	196 928	15,8	321 915	21,3
28		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	0	0	2 700	0,0	200 000	200 000	4 585	2,3	7 285	3,6
29		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,MET,Kavečany)	110 000	110 000	416	0,4	1 050 000	1 050 000	192 343	18,3	192 759	16,6
30		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0
31		4	Detské dopravné ihriská - údržba	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
32		5	Mesiace bezpečnosti cestnej premávky	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
33		6	Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000	10 000	1 871	18,7					1 871	18,7
34	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	18 600 000	19 300 000	10 665 947	55,3	536 000	336 000	0	0,0	10 665 947	54,3
35		1	Dopravný podnik mesta Košice	18 100 000	17 476 076	8 842 023	50,6	536 000	336 000	0	0,0	8 842 023	49,6
36			DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúci rok	500 000	1 823 924	1 823 924	100,0					1 823 924	100,0

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2018											Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		9 454 673	9 446 173	4 413 790	46,7	124 000	134 000	45 960	34,3	4 459 750	46,6
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 175 673	6 175 673	2 989 826	48,4	74 000	84 000	45 960	54,7	3 035 786	48,5
3		Mestská polícia	6 175 673	6 175 673	2 989 826	48,4	74 000	84 000	45 960	54,7	3 035 786	48,5
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	3 835 500	3 835 500	1 870 128	48,8					1 870 128	48,8
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 488 300	1 488 300	724 837	48,7					724 837	48,7
6		3 Cestovné náhrady	1 500	1 500	497	33,1					497	33,1
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	151 000	151 000	79 093	52,4					79 093	52,4
8		5 Materiál	105 000	105 000	41 330	39,4					41 330	39,4
9		6 Dopravné	129 050	129 050	53 411	41,4					53 411	41,4
10		7 Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	12 803	25,6					12 803	25,6
11		8 Nájomné za prenájom	36 800	36 800	16 461	44,7					16 461	44,7
12		9 Služby	343 523	343 523	176 090	51,3					176 090	51,3
13		10 OOV, náhrada PN, odstúpné	35 000	35 000	15 176	43,4					15 176	43,4
14		11 Kameraný systém (v tom ŠR 10 000 €)					50 000	54 000	16 800	31,1	16 800	31,1
15		12 Osobné motorové vozidlá					24 000	30 000	29 160	97,2	29 160	97,2
16	2	02.2.0 Civilná ochrana	61 000	69 800	32 320	46,3	0	0	0	0,0	32 320	46,3
17		1 Civilná ochrana (v tom ŠR 8 800 €)	56 000	64 800	27 320	42,2					27 320	42,2
18		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000	100,0
19	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	3 218 000	3 200 700	1 391 644	43,5	50 000	50 000	0	0,0	1 391 644	42,8
20		Údržba verejného osvetlenia	3 218 000	3 200 700	1 391 644	43,5	0	0	0	0,0	1 391 644	43,5
21		1 Prevádzka a údržba VO	3 100 000	3 082 700	1 360 127	44,1					1 360 127	44,1
22		2 Údržba VO v malých mestských častiach	30 000	30 000	2 438	8,1					2 438	8,1
23		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	88 000	88 000	29 079	33,0					29 079	33,0
24		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
25		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					50 000	50 000	0	0,0	0	0,0



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2018											Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia		
1		PROGRAM 7: Služby občanom	681 300	681 300	450 522	66,1	1 150 000	1 970 000	80 372	4,1	530 894	20,0
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	16 300	16 300	2 252	13,8	0	0	0	0,0	2 252	13,8
4		1 Archív mesta Košice	11 000	11 000	2 252	20,5					2 252	20,5
6		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	5 300	5 300	0	0,0					0	0,0
7	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	245 000	245 000	139 665	57,0	0	50 000	0	0,0	139 665	47,3
8		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	10 000	10 000	9 792	97,9					9 792	97,9
9		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	230 000	230 000	129 873	56,5		50 000	0	0,0	129 873	46,4
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	10 000	1 868	18,7	0	0	0	0,0	1 868	18,7
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000	10 000	1868	18,7					1 868	18,7
13	5	06.2.0 Mestské časti	410 000	410 000	306 737	74,8	1 150 000	1 920 000	80 372	4,2	387 109	16,6
14		1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom:	410 000	410 000	306 737	74,8	1 150 000	1 920 000	80 372	4,2	387 109	16,6
15		MČ Juh	210 000	210 000	105 000	50,0					105 000	50,0
16		MČ Staré mesto	200 000	200 000	100 002	50,0					100 002	50,0

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2018											Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		1 697 890	1 621 690	430 219	26,5	1 920 000	1 982 500	176 799	8,9	607 018	16,8	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	249 000	242 800	79 532	32,8	0	2 500	0	0,0	79 532	32,4
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary	60 000	57 500	17 722	30,8	0	2 500	0	0,0	17 722	29,5
4		2	Tímočenie a preklady, právne a iné služby	10 000	6 300	0	0,0					0	0,0
5		3	Komunikácia s verejnosťou	104 000	104 000	35 146	33,8					35 146	33,8
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora	35 000	35 000	21 320	60,9					21 320	60,9
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	2 000	13,3					2 000	13,3
8		6	Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	3 344	13,4					3 344	13,4
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	396	1,3	0	0	0	0,0	396	1,3
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	396	1,3					396	1,3
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	575 850	575 850	267 883	46,5	0	0	0	0,0	267 883	46,5
12		1	Poslanci MZ, primátor a námestníci	522 000	522 000	242 813	46,5					242 813	46,5
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	26 000	26 000	10 699	41,2					10 699	41,2
14		3	Stravné	2 400	2 400	1 033	43,0					1 033	43,0
15		4	Všeobecný materiál a služby	8 550	8 550	2 594	30,3					2 594	30,3
16		5	Prenájom zasadačky a iné	1 500	1 500	244	16,3					244	16,3
17		6	Verejné ocenenia	15 400	15 400	10 500	68,2					10 500	68,2
18	4	08.2.0	Marketing mesta	165 000	155 000	60 004	38,7	0	0	0	0,0	60 004	38,7
19		1	Prezentácia a propagácia mesta	65 000	65 000	17 291	26,6					17 291	26,6
20		2	Marketingové podujatia a projekty	100 000	90 000	42 713	47,5					42 713	47,5
21	5	06.2.0	Členské príspevky	13 040	13 040	13 640	104,6	0	0	0	0,0	13 640	104,6
22		1	Príspevky za členstvo v združeniach	13 040	13 040	13 640	104,6					13 640	104,6
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	165 000	105 000	8 764	8,3	120 000	180 000	142 239	79,0	151 003	53,0
25		1	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	110 000	50 000	8 764	17,5	0	40 000	15 454	38,6	24 218	26,9
26		2	Nový územný plán mesta	0	0	0	0,0	120 000	140 000	126 785	90,6	126 785	90,6
27		3	Debarierizácia verejných priestorov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
28		4	Pamätihodnosti mesta	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
29		5	Cyklotrasy - projekčná príprava	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0
30		6	Generel umeleckých diel	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
31	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	500 000	500 000	0	0,0	1 800 000	1 800 000	34 560	1,9	34 560	1,5
32		1	Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	500 000	500 000	0	0,0	1 800 000	1 800 000	34 560	1,9	34 560	1,5
33	8	01.1.2	Vnútna kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
34	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
35	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
36	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0

## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2018												Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		3 663 320	3 672 238	1 588 019	43,2	1 095 900	1 294 900	496 113	38,3	2 084 132	42,0	
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	732 000	732 000	165 881	22,7	0	0	0	0,0	165 881	22,7
3		1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	100 000	100 000	26 797	26,8					26 797	26,8
4		2	Súdne poplatky	82 000	82 000	19 403	23,7					19 403	23,7
5		3	Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí	550 000	550 000	119 681	21,8					119 681	21,8
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 105 320	2 105 320	836 438	39,7	1 065 900	1 258 900	473 031	37,6	1 309 469	38,9
7		1	Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spev.plôch)	1 100 000	1 100 000	523 614	47,6					523 614	47,6
8		2	Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	650 000	650 000	141 421	21,8	350 000	350 000	201 294	57,5	342 715	34,3
9		3	Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	145 000	145 000	91 663	63,2					91 663	63,2
10		4	Poistenie majetku	80 000	80 000	36 238	45,3					36 238	45,3
11		5	Geodetické práce a znalecké posudky	80 000	80 000	21 140	26,4					21 140	26,4
12		6	Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	40 000	40 000	20 961	52,4					20 961	52,4
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	1 401	14,0					1 401	14,0
15		9	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania	0	0	0	0,0	700 000	893 000	271 737	30,4	271 737	30,4
16	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	350 000	357 900	205 566	57,4	30 000	36 000	23 082	64,1	228 648	58,0
17		1	Výpočtová technika	30 000	30 000	20 749	69,2					20 749	69,2
18		2	Nehmotný majetok - softvér	65 000	65 000	55 709	85,7					55 709	85,7
19		3	Údržba výpočtovej techniky	130 000	130 000	68 091	52,4					68 091	52,4
20		4	Všeobecný materiál	65 000	65 000	41 437	63,7					41 437	63,7
21		5	Ostatné služby	40 000	47 900	13 909	29,0					13 909	29,0
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	5 671	56,7					5 671	56,7
24		8	Rozvoj IS Mesta Košice	0	0	0	0,0	25 000	31 000	23 082	74,5	23 082	74,5
25		9	Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK	0	0	0	0,0	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
26	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	10 153	33,8	0	0	0	0,0	10 153	33,8
27		1	Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	7 456	37,3					7 456	37,3
28		2	Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	2 697	27,0					2 697	27,0
29	5	01.1.1	Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	4 072	40,7	0	0	0	0,0	4 072	40,7
30		1	Správa obecného úradu	10 000	10 000	4 072	40,7					4 072	40,7
31	6		Ostatná podporná činnosť	436 000	437 018	365 909	83,7	0	0	0	0,0	365 909	83,7
32		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	236 000	236 000	121 633	51,5	0	0	0	0,0	121 633	51,5
33		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	236 000	236 000	121 633	51,5					121 633	51,5
34		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200 000	201 018	244 276	121,5	0	0	0	0,0	244 276	121,5
35		2	Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	200 000	201 018	244 276	121,5					244 276	121,5

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

ROK 2018											Spolu skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia		
1		PROGRAM 10: Podporná činnosť	10 731 460	10 721 660	5 067 508	47,3	60 500	62 400	5 852	9,4	5 073 360	47,0
2	1	01.1.1 Správa obecného úradu - MMK	10 731 460	10 721 660	5 067 508	47,3	60 500	62 400	5 852	9,4	5 073 360	47,0
3		1 Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice)	6 190 100	6 190 100	2 946 564	47,6					2 946 564	47,6
4		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 348 960	2 348 960	1 146 371	48,8					1 146 371	48,8
5		3 Energie, voda a komunikácie	860 000	860 000	433 178	50,4					433 178	50,4
6		4 Materiál	95 800	93 900	21 597	23,0					21 597	23,0
7		5 Dopravné	91 000	91 000	37 465	41,2					37 465	41,2
8		6 Rutinná a štandardná údržba	16 900	16 900	6 597	39,0					6 597	39,0
9		7 Nájomné	200 500	200 500	79 465	39,6					79 465	39,6
10		8 Služby	668 200	660 300	317 181	48,0					317 181	48,0
11		9 OOV, náhrada PN, odstupné	260 000	260 000	79 090	30,4					79 090	30,4
12		10 Nákup dopravných prostriedkov					40 000	40 000	0	0,0	0	0,0
13		11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení					20 500	22 400	5 852	26,1	5 852	26,1

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	163 254 150	166 106 344	85 363 518	51,4
2	Bežné výdavky spolu:	150 806 425	157 121 229	73 954 717	47,1
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	5 949 036	6 058 509	2 627 010	43,4
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	6 077 500	6 294 233	3 347 110	53,2
6	Program 3: Životné prostredie	17 592 100	18 692 100	9 283 333	49,7
7	Program 4: Vzdelávanie	68 737 646	72 111 826	32 415 999	45,0
8	Program 5: Doprava	26 221 500	27 821 500	14 331 207	51,5
9	Program 6: Bezpečnosť	9 454 673	9 446 173	4 413 790	46,7
10	Program 7: Služby občanom	681 300	681 300	450 522	66,1
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 697 890	1 621 690	430 219	26,5
12	Program 9: Interné služby	3 663 320	3 672 238	1 588 019	43,2
13	Program 10: Podporná činnosť	10 731 460	10 721 660	5 067 508	47,3
14	<b>Prebytok/Schodok</b>				
15	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>12 447 725</b>	<b>8 985 115</b>	<b>11 408 801</b>	
16	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>48 128 489</b>	<b>47 942 489</b>	<b>15 102 487</b>	<b>31,5</b>
17	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>66 751 596</b>	<b>69 541 096</b>	<b>20 095 569</b>	<b>28,9</b>
18	z toho:				
19	Program 1: Sociálne mesto	1 020 000	1 020 000	313 771	30,8
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	1 963 600	2 016 900	155 921	7,7
21	Program 3: Životné prostredie	1 036 080	1 036 080	54 526	5,3
22	Program 4: Vzdelávanie	3 636 516	3 836 516	192 480	5,0
23	Program 5: Doprava	54 745 000	56 187 800	18 573 775	33,1
24	Program 6: Bezpečnosť	124 000	134 000	45 960	34,3
25	Program 7: Služby občanom	1 150 000	1 970 000	80 372	4,1
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 920 000	1 982 500	176 799	8,9
27	Program 9: Interné služby	1 095 900	1 294 900	496 113	38,3
28	Program 10: Podporná činnosť	60 500	62 400	5 852	9,4
29	<b>Prebytok/Schodok</b>				
30	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-18 623 107</b>	<b>-21 598 607</b>	<b>-4 993 082</b>	
31	<b>PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>211 382 639</b>	<b>214 048 833</b>	<b>100 466 005</b>	<b>46,9</b>
32	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>217 558 021</b>	<b>226 662 325</b>	<b>94 050 286</b>	<b>41,5</b>
33	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-6 175 382</b>	<b>-12 613 492</b>	<b>6 415 719</b>	
34	<b>EK FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
35	<b>Príjmy</b>	<b>12 651 125</b>	<b>19 128 235</b>	<b>17 213 571</b>	<b>90,0</b>
36	410 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000	26 430	49,9
37	Splácanie návratnej finančnej výpomoci DPMK,a.s.	1 698 125	1 698 125	1 376 500	81,1
38	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	150 000	150 000	109 371	72,9
39	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	5 000 000	970 000	0	0,0
40	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty+ŠR), punč 21 033, vzdelávanie 548 259, šport 379 000, SSP 400, ostatné 19 418)	0	968 110	962 382	99,4
41	456 Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky z VO a dražieb)	0	39 000	63 433	162,6
42	510 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	750 000	750 000	175 455	23,4
43	Návratná finančná výpomoc od MF SR		14 500 000	14 500 000	100,0
44	Bankový úver	5 000 000	0	0	0,0
45	<b>Výdavky</b>	<b>6 475 743</b>	<b>6 514 743</b>	<b>2 955 305</b>	<b>45,4</b>
46	820 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
47	v tom:				
48	- z úverov a ŠFA MF SR	4 438 243	4 438 243	1 406 875	31,7
49	- z úverov ŠFRB	264 375	264 375	132 020	49,9
50	810 Nákup majetkových účastí KFA, a.s.	75 000	75 000	0	0,0
51	810 Návratná finančná výpomoc DPMK,a.s.	1 698 125	1 698 125	1 376 500	81,1
52	819 Iné výdavkové finančné operácie (zábezpeky z VO a dražieb)	0	39 000	39 910	102,3
53	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 673 985</b>	

#### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 033 764 233 177 068 117 679 576 50,5

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 033 764 233 177 068 97 005 591 41,6

Rozdiel

0 0 20 673 985