

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2019 - čerpanie k 31.3.2019

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	134 663 578	134 663 578	35 150 912	26,1
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	96 930 482	96 930 482	28 277 986	29,2
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	108 000 000	108 000 000	31 045 373	28,7
4				Mestské časti	-11 069 518	-11 069 518	-2 767 387	25,0
5								
6	120			Dane z majetku	22 300 000	22 300 000	4 403 363	19,7
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	2 075 000	2 075 000	509 980	24,6
9			002	- zo stavieb	18 285 000	18 285 000	3 101 040	17,0
10			003	- z bytov	1 940 000	1 940 000	792 343	40,8
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 433 096	15 433 096	2 469 563	16,0
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	84 776	38,5
14				Mestské časti	-108 304	-108 304	0	0,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000	9 000	2 528	28,1
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000	9 300	29,1
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	400	400	42	10,5
18		133	006	Za ubytovanie	550 000	550 000	105 487	19,2
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	630 000	630 000	189 210	30,0
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000	1 277 193	14,9
21		133	013	Za uloženie odpadu	5 500 000	5 500 000	801 027	14,6
22								
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 444 124	14 444 124	4 101 090	28,4
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 396 110	3 396 110	1 263 560	37,2
25		211	003	Dividendy	100 000	100 000	0	0,0
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 296 110	3 296 110	1 263 560	38,3
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 134 890	1 134 890	429 523	37,8
28				- obchodným spoločnostiam	580 190	580 190	138 922	23,9
29				- školstvo	42 500	42 500	12 305	29,0
30				- ostatné	512 200	512 200	278 296	54,3
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 121 660	2 121 660	799 074	37,7
32				- obchodným spoločnostiam	1 421 160	1 421 160	464 316	32,7
33				- školstvo	629 000	629 000	145 293	23,1
34				- SSP	5 500	5 500	1 388	25,2
35				- ostatné (v tom EEI 164 196 €)	66 000	66 000	188 077	285,0
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 560	39 560	34 963	88,4
37				- obchodným spoločnostiam	32 560	32 560	32 480	99,8
38				- ostatné	7 000	7 000	2 483	35,5
39								
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 767 214	9 767 214	2 507 933	25,7
41		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	74 349	21,9
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	81 538	20,4
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	410 000	410 000	70 975	17,3
44		223		Príjmy za parkovanie	1 155 680	1 155 680	167 901	14,5
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 017 700	3 017 700	873 756	29,0
46		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	3 849 334	3 849 334	1 095 768	28,5
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	584 500	584 500	143 590	24,6
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000	56	0,6
49								
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 000	13 018	32,5
51		242		Z vkladov	40 000	40 000	13 018	32,5
52								
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	1 240 800	316 579	25,5
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	0	0,0
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	230 000	61 149	26,6
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000	28 497	57,0
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	85 731	37,1
58		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	700 000	141 202	20,2
59				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	149 107 702	149 107 702	39 252 002	26,3
60								
61	300			GRANTY A TRANSFERY	30 509 507	34 215 756	9 544 998	27,9
62		311		Granty	80 000	80 000	50 670	63,3
63				Tuzemské granty - projekty EÚ, sponzorské a iné granty - vzdelávanie			48 937	
64				Sponzorské príspevky - ostatné	80 000	80 000	1 733	2,2
65								
66								
67		312		Transfery v rámci verejnej správy	30 429 507	34 135 756	9 494 328	27,8
68				Zo štátneho rozpočtu a ostat. verejnej správy - vzdelávanie	28 013 407	31 719 656	9 088 961	28,7
69				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 021 390	2 021 390	393 534	19,5
70				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	394 710	394 710	11 833	3,0
71				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	179 617 209	183 323 458	48 797 000	26,6

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 266 000	7 266 000	632	0,0
2								
3	230			Kapitálové príjmy	7 266 000	7 266 000	632	0,0
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	266 000	266 000	355	0,1
5				- budov	100 000	100 000	0	0,0
6				- bytov a nebytových priestorov	165 000	165 000	355	0,2
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	7 000 000	7 000 000	277	0,0
10								
11	300			GRANTY A TRANSFERY	21 156 512	21 156 512	35 993	0,2
12								
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 156 512	21 156 512	35 993	0,2
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	4 378 600	4 378 600	35 993	0,8
15				Transfery z EÚ vrátane fin. zo ŠR - projekt MET	14 500 000	14 500 000	0	0,0
16				Transfery zo ŠR a ostatné granty	208 460	208 460	0	0,0
17				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdelávanie	2 069 452	2 069 452	0	0,0
18				Granty od sponzorov - vzdelávanie				
19								
20				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	28 422 512	36 625	0,1

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	179 617 209	183 323 458	48 797 000	26,6
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	28 422 512	36 625	0,1
3				PRÍJMY SPOLU:	208 039 721	211 745 970	48 833 625	23,1

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2019												Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		7 653 240	7 653 240	1 434 088	18,7	1 407 610	1 407 610	161 938	11,5	1 596 026	17,6	
2	1	Sociálne služby	3 130 000	3 130 000	640 457	20,5	0	0	0	0,0	640 457	20,5	
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 461 000	2 461 000	592 110	24,1					592 110	24,1	
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 361 000	1 361 000	340 279	25,0					340 279	25,0	
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 100 000	1 100 000	251 831	22,9					251 831	22,9	
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	368 000	368 000	9 902	2,7					9 902	2,7	
7	10.1.2	3 Prepravná služba	68 000	68 000	9 902	14,6					9 902	14,6	
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS	300 000	300 000	0	0,0					0	0,0	
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	150 000	150 000	37 500	25,0					37 500	25,0	
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	150 000	150 000	37 500	25,0					37 500	25,0	
11		Ostatné služby pre seniorov	151 000	151 000	945	0,6					945	0,6	
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ a iné	150 000	150 000	945	0,6					945	0,6	
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
14	2	Sociálna pomoc rodinám	591 000	591 000	106 447	18,0	0	0	0	0,0	106 447	18,0	
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom 40 tis.€ zariadenie krízovej intervencie)	60 000	60 000	301	0,5					301	0,5	
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	2 170	13,6					2 170	13,6	
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	110 000	110 000	50 000	45,5					50 000	45,5	
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	2 474	9,9					2 474	9,9	
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	51 502	13,9					51 502	13,9	
20		6 Podpora zamestnanosti	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	719 830	719 830	147 707	20,5	0	0	0	0,0	147 707	20,5	
22		1 Psychosociálne centrum	480 000	480 000	100 499	20,9					100 499	20,9	
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR)	238 830	238 830	47 208	19,8					47 208	19,8	
24	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
25	4	Stredisko sociálnej pomoci	2 279 000	2 279 000	351 999	15,4	270 000	270 000	0	0,0	351 999	13,8	
26		1 Transfer na prevádzku	1 272 440	1 272 440	237 689	18,7	270 000	270 000	0	0,0	237 689	15,4	
27		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 006 560	1 006 560	114 310	11,4					114 310	11,4	
28	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	130 000	130 000	528	0,4	1 137 610	1 137 610	161 938	14,2	162 466	12,8	
29		1 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie					22 610	22 610	4 985	22,0	4 985	22,0	
30		2 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) - FRB					45 000	45 000	0	0,0	0	0,0	
31		3 Stavebné úpravy-bytový dom Sládkovičova3(ŠFRB 900tis.+FRB mesta150tis.)					1 050 000	1 050 000	156 953	14,9	156 953	14,9	
32		4 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ) - FRB					20 000	20 000	0	0,0	0	0,0	
33		5 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul.	130 000	130 000	528	0,4					528	0,4	
34	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	803 410	803 410	186 950	23,3	0	0	0	0,0	186 950	23,3	
35		1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	300	3,0					300	3,0	
36		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	1 541	20,5					1 541	20,5	
37		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000	177 000	79 313	44,8					79 313	44,8	
38		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	181 000	181 000	47 169	26,1					47 169	26,1	
39		5 Údržba obecných bytov-BPMK	190 560	190 560	36 435	19,1					36 435	19,1	
40		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	237 350	237 350	22 192	9,3					22 192	9,3	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		7 862 700	7 912 700	1 400 129	17,7	1 962 000	1 962 000	34 819	1,8	1 434 948	14,5	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	187 200	237 200	11 000	4,6	0	0	0	0,0	11 000	4,6
3			Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č. 190 (v tom Grantový program 200tis.€)	172 700	222 700	11 000	4,9					11 000	4,9
4			2 Kalendár významných podujatí	14 500	14 500	0	0,0					0	0,0
5	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	300 000	300 000	77 998	26,0	0	0	0	0,0	77 998	26,0
6			1 Nezisková organizácia	300 000	300 000	77 998	26,0					77 998	26,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	238 000	238 000	37 201	15,6	20 000	20 000	0	0,0	37 201	14,4
8			1 Deň mesta Košice	65 000	65 000	0	0,0					0	0,0
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000	23 000	0	0,0					0	0,0
10			3 Košické Vianoce a Silvester	65 000	65 000	36 764	56,6	20 000	20 000	0	0,0	36 764	43,3
11			4 Iné podporné aktivity	17 000	17 000	437	2,6					437	2,6
12			5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0
13			6 Kultúrne programy - MS v ľadovom hokeji 2019	60 000	60 000	0	0,0					0	0,0
14	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	15 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
15			1 Festival sakrálného umenia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
16	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	350	5,8	222 000	222 000	0	0,0	350	0,2
17			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	350	5,8					350	5,8
18			2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(realizačné práce)cudzíe zdroje 100tis.					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
19			3 Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.(cudzíe zdroje100tis.)					122 000	122 000	0	0,0	0	0,0
20	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 711 500	5 711 500	1 084 449	19,0	243 000	243 000	34 819	14,3	1 119 268	18,8
21		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 330 000	1 330 000	332 500	25,0	70 000	70 000	0	0,0	332 500	23,8
22			Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest (forma refundácie)	36 500	36 500	0	0,0	103 000	103 000	34 819	33,8	34 819	25,0
23		08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice	820 000	820 000	182 949	22,3	20 000	20 000	0	0,0	182 949	21,8
24		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 306 000	2 306 000	569 000	24,7	50 000	50 000	0	0,0	569 000	24,2
25			4 Kulturpark - oprava fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd	1 219 000	1 219 000	0	0,0					0	0,0
26	7	04.7.3	Cestovný ruch	270 000	270 000	130 000	48,1	0	0	0	0,0	130 000	48,1
27			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	270 000	270 000	130 000	48,1					130 000	48,1
28	8	08.1.0	Sportové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	140 000	140 000	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
29			1 Košická aréna (KV-moderniz. a rek.Steel arény na MS v ľad.hokeji)cudzíe zdroje 40tis.BV	90 000	90 000	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
30			2 KFA Košice a.s.	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
31	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	975 000	975 000	59 131	6,1	1 427 000	1 427 000	0	0,0	59 131	2,5
32			1 Konceptia športu (VZN č. 190)	460 000	460 000	0	0,0					0	0,0
33			2 Športové podujatia organizované mestom	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0
34			3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
35			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	50 000	50 000	3 372	6,7					3 372	6,7
36			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	200 000	200 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
37			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	100 000	100 000	50 000	50,0					50 000	50,0
38			7 Výstavba atletických oválov pri ZŠ (1 ZŠ z vlastných prostr.)					200 000	200 000	0	0,0	0	0,0
39			8 Výstavba multifunkčných ihrísk pri ZŠ(z toho ŠR 36900+8460)-dofinanc.r.2018					75 000	75 000	0	0,0	0	0,0
40			9 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ(z toho ŠR 321tis)-dofinanc.r.2017					402 000	402 000	0	0,0	0	0,0
41			10 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ(z toho ŠR 487tis)-dofinanc.r.2018					650 000	650 000	0	0,0	0	0,0
42			Európske hlavné mesto dobrovoľníctva	50 000	50 000	5 759	11,5					5 759	11,5
43	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	20 000	20 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
44			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetly a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019			% plnenia
1			PROGRAM 3: Životné prostredie	19 092 500	19 092 500	4 147 036	21,7	960 000	960 000	8 447	0,9	4 155 483	20,7
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	90 000	90 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	90 000	90 000	0	0,0					0	0,0
4	2		Čistota územia mesta	1 597 600	1 597 600	187 818	11,8	0	0	0	0,0	187 818	11,8
5		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 400 000	1 400 000	165 618	11,8					165 618	11,8
6		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	97 600	97 600	22 200	22,7					22 200	22,7
7			3 Deratizácia	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
8			4 Útulky pre opustené zvieratá	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
9	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	12 256 900	12 256 900	2 758 001	22,5	100 000	100 000	8 447	8,4	2 766 448	22,4
10			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 500 000	11 500 000	2 690 650	23,4					2 690 650	23,4
11			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	802	2,0					802	2,0
12			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0
13		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	28 000	28 000	0	0,0					0	0,0
14			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	607 900	607 900	66 549	10,9	100 000	100 000	8 447	8,4	74 996	10,6
15			6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
16	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	5 100 000	5 100 000	1 201 200	23,6	860 000	860 000	0	0,0	1 201 200	20,2
17			1 Správa mestskej zelene Košice	5 100 000	5 100 000	1 201 200	23,6	450 000	450 000	0	0,0	1 201 200	21,6
18		05.4.0	2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp (EÚ fondy)					410 000	410 000	0	0,0	0	0,0
19	5	05.4.0	Ochrana vôd	48 000	48 000	17	0,0	0	0	0	0,0	17	0,0
20			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	17	0,2					17	0,2
21			2 Eliminácia výskytu síníc v stojatých vodách v meste Košice	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

ROK 2019											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia		
1	SUMA:			78 309 793	82 616 320	17 065 306	20,7	4 564 463	4 564 463	66 487	1,5	17 131 793	19,7
2	A	Rozpočtové organizácie		23 675 784	23 675 784	4 864 512	20,5	250 000	250 000	0	0,0	4 864 512	20,3
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	6 855 510	6 855 510	1 398 540	20,4	50 000	50 000	0	0,0	1 398 540	20,3
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	9 077 601	9 077 601	1 733 810	19,1	200 000	200 000	0	0,0	1 733 810	18,7
5	3	09	3 Základné umelecké školy	4 911 640	4 911 640	1 058 388	21,5					1 058 388	21,5
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 814 344	1 814 344	454 533	25,1					454 533	25,1
7	5	09	5 Jazyková škola	404 083	404 083	78 521	19,4					78 521	19,4
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	612 606	612 606	140 720	23,0					140 720	23,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		2 790 344	2 790 344	607 284	21,8	0	0	0	0,0	607 284	21,8
10	7	09	7 Materské školy	2 790 344	2 790 344	607 284	21,8					22	0,0
11	C	Neprávnne subjekty		14 980 924	14 980 924	2 855 856	19,1	2 000 000	2 000 000	30 543	1,5	2 886 399	17,0
12	8	09	8 Školské zariadenia	14 980 924	14 980 924	2 855 856	19,1	2 000 000	2 000 000	30 543	1,5	30 562	0,2
13	D	Neštátne zariadenia		5 000 000	5 000 000	1 237 562	24,8	0	0	0	0,0	1 237 562	24,8
14	E	Projektové financovanie		13 407	13 407	0	0,0	2 069 452	2 069 452	35 944	1,7	35 944	1,7
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu		28 000 000	32 049 592	6 280 853	19,6	245 011	245 011	0	0,0	6 280 853	19,4
16	G	Granty - sponzorské a ostatné granty		0	75 353	143 754	190,8					143 754	190,8
17	H	Podnikateľská činnosť (CVC)		10 000	14 023	1 407	10,0					1 407	10,0
18	I	Školské stravovanie - potraviny		3 839 334	4 016 893	1 074 078	26,7					1 074 078	26,7

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		31 854 980	31 854 980	7 362 840	23,1	12 024 400	12 024 400	277 628	2,3	7 640 468	17,4	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 605 000	9 605 000	2 481 506	25,8	2 600 000	2 600 000	0	0,0	2 481 506	20,3
3			1 Stavebná údržba komunikácií	1 500 000	1 500 000	9 264	0,6					9 264	0,6
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000	3 000 000	0	0,0					0	0,0
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	270 000	270 000	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0	0,0	0	0,0
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000	100 000	999	1,0					999	1,0
7			5 Kosenie a výrubu prístupnej zelene	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0
8			6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	150 000	150 000	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 a výmena žľabov na Hlavnej ul.	750 000	750 000	0	0,0					0	0,0
11			9 Dopravné značenie	700 000	700 000	56 698	8,1					56 698	8,1
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 000 000	3 000 000	2 414 545	80,5					2 414 545	80,5
13	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	35 480	35 480	4 048	11,4	7 216 400	7 216 400	225 639	3,1	229 687	3,2
14			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 500 000	2 500 000	179 920	7,2	179 920	7,2
15			2 Sanácia zosuvu svahu Račí potok					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
16			3 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					1 000 000	1 000 000	0	0,0	0	0,0
17			4 Projekty(EÚ fondy)-MET PD2.časť, cyklochodníky, modern.zast.MHD, PDSlanecká	35 480	35 480	4 048	11,4	3 616 400	3 616 400	45 719	1,3	49 767	1,4
18	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	359 500	359 500	83 160	23,1	148 000	148 000	0	0,0	83 160	16,4
19			1 Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	47 168	23,6					47 168	23,6
20			2 Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítk CSS	22 000	22 000	0	0,0					0	0,0
21			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000	95 000	35 992	37,9					35 992	37,9
22			4 Rekonštrukcia CSS Starozagorská					30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
23			5 Čiastočná rekonštrukcia CSS Bačikova - Moyzesova					23 000	23 000	0	0,0	0	0,0
24			6 Výstavba CSS Moskovská - Wuppertálska					95 000	95 000	0	0,0	0	0,0
25			7 Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	42 500	42 500	0	0,0					0	0,0
26	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	355 000	355 000	4 126	1,2	1 430 000	1 430 000	51 989	3,6	56 115	3,1
27			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	5 000	682	13,6	200 000	200 000	860	0,4	1 542	0,8
28			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	200 000	200 000	1 822	0,9	1 230 000	1 230 000	51 129	4,2	52 951	3,7
29			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	0	0,0					0	0,0
30			4 Detské dopravné ihriská - údržba	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
31			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
32			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000	10 000	1 622	16,2					1 622	16,2
33	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	21 500 000	21 500 000	4 790 000	22,3	630 000	630 000	0	0,0	4 790 000	21,6
34			1 Dopravný podnik mesta Košice	20 000 000	18 521 467	4 790 000	25,9	630 000	630 000	0	0,0	4 790 000	25,0
35			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000	2 978 533	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019			% plnenia
1			PROGRAM 6: Bezpečnosť	10 387 600	10 387 600	2 091 426	20,1	344 500	344 500	35 264	10,2	2 126 690	19,8
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 594 800	7 594 800	1 475 603	19,4	214 500	214 500	34 800	16,2	1 510 403	19,3
3			Mestská polícia	7 394 800	7 394 800	1 466 210	19,8	114 000	114 000	0	0,0	1 466 210	19,5
4		1	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 500 000	4 500 000	927 700	20,6					927 700	20,6
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 700 000	1 700 000	360 252	21,2					360 252	21,2
6		3	Cestovné náhrady	1 500	1 500	401	26,7					401	26,7
7		4	Energie, voda a telekomunikačné služby	156 000	156 000	33 504	21,5					33 504	21,5
8		5	Materiál	129 600	129 600	8 851	6,8					8 851	6,8
9		6	Dopravné	129 100	129 100	27 251	21,1					27 251	21,1
10		7	Rutinná a štandardná údržba	68 000	68 000	5 262	7,7					5 262	7,7
11		8	Nájomné za prenájom	36 800	36 800	7 486	20,3					7 486	20,3
12		9	Služby	355 600	355 600	80 559	22,7					80 559	22,7
13		10	OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné, rekreačné poukazy	118 200	118 200	13 836	11,7					13 836	11,7
14		11	Kamerový systém (v tom ŠR 30 tis. €)					80 000	80 000	0	0,0	0	0,0
15		12	Osobné motorové vozidlá - 2ks					34 000	34 000	0	0,0	0	0,0
16		13	MS v ľadovom hokeji 2019	200 000	200 000	1 108	0,6					1 108	0,6
17			Parkovanie	200 000	200 000	9 393	4,7	100 500	100 500	34 800	34,6	44 193	14,7
18		1	Parkovacia služba	200 000	200 000	9 393	4,7	100 500	100 500	34 800	34,6	44 193	14,7
19	2	02.2.0	Civilná ochrana	72 800	72 800	7 165	9,8	0	0	0	0,0	7 165	9,8
20		1	Civilná ochrana	67 800	67 800	7 165	10,6					7 165	10,6
21		2	Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
22	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 720 000	2 720 000	608 658	22,4	130 000	130 000	464	0,4	609 122	21,4
23			Údržba verejného osvetlenia	2 720 000	2 720 000	608 658	22,4	0	0	0	0,0	608 658	22,4
24		1	Prevádzka a údržba VO	2 600 000	2 600 000	584 369	22,5					584 369	22,5
25		2	Údržba VO v malých mestských častiach	30 000	30 000	71	0,2					71	0,2
26		3	Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	90 000	24 218	26,9					24 218	26,9
27			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	130 000	130 000	464	0,4	464	0,4
28		4	Výstavba a rekonštrukcia VO					130 000	130 000	464	0,4	464	0,4

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 7: Služby občanom		874 000	1 812 082	1 101 001	60,8	130 000	132 000	0	0,0	1 101 001	56,6
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	24 000	22 000	2 116	9,6	0	2 000	0	0,0	2 116	8,8
4		1 Archív mesta Košice(KV-pam.tabuľa 650.výr.udelenia 1.erbovej listiny)	18 000	16 000	2 116	13,2	0	2 000	0	0,0	2 116	11,8
6		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000	6 000	0	0,0					0	0,0
7	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	190 000	190 000	38 383	20,2	30 000	30 000	0	0,0	38 383	17,4
8		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
9		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	170 000	170 000	38 383	22,6	30 000	30 000	0	0,0	38 383	19,2
10		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	10 000	950 082	945 501	99,5	0	0	0	0,0	945 501	99,5
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000	950 082	945 501	99,5					945 501	99,5
13	5	06.2.0 Mestské časti	650 000	650 000	115 001	17,7	100 000	100 000	0	0,0	115 001	15,3
14		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	200 000	200 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
15		2 MČ Juh	230 000	230 000	59 168	25,7					59 168	25,7
16		3 MČ Staré mesto	220 000	220 000	55 833	25,4					55 833	25,4

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019			% plnenia
1			PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 485 940	1 485 940	220 129	14,8	330 000	330 000	10 150	3,1	230 279	12,7
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	255 000	255 000	32 301	12,7	0	0	0	0,0	32 301	12,7
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	70 000	70 000	13 343	19,1					13 343	19,1
4			2 Tlačenie a preklady, právne a iné služby	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
5			3 Komunikácia s verejnosťou	95 000	95 000	12 983	13,7					12 983	13,7
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	3 950	9,9					3 950	9,9
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	2 025	8,1					2 025	8,1
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	30	0,1	0	0	0	0,0	30	0,1
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	30	0,1					30	0,1
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	710 300	710 300	131 419	18,5	0	0	0	0,0	131 419	18,5
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	650 000	650 000	127 740	19,7					127 740	19,7
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	29 000	29 000	2 646	9,1					2 646	9,1
14			3 Stravné	2 400	2 400	361	15,0					361	15,0
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 500	11 500	473	4,1					473	4,1
16			5 Prenájom zariadení a iné	2 000	2 000	199	10,0					199	10,0
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	0	0,0					0	0,0
18	4	08.2.0	Marketing mesta	340 000	340 000	42 979	12,6	0	0	0	0,0	42 979	12,6
19			1 Prezentácia a propagácia mesta (v tom MS v Iad.hokeji 2019 190tis.€)	250 000	250 000	3 119	1,2					3 119	1,2
20			2 Marketingové podujatia a projekty	90 000	90 000	39 860	44,3					39 860	44,3
21	5	06.2.0	Členské príspevky	13 640	13 640	13 400	98,2	0	0	0	0,0	13 400	98,2
22			1 Príspevky za členstvo v združeníach	13 640	13 640	13 400	98,2					13 400	98,2
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie										
24				57 000	57 000	0	0,0	130 000	130 000	10 150	7,8	10 150	5,4
25			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	30 000	30 000	0	0,0	60 000	60 000	10 150	16,9	10 150	11,3
26			2 Nový územný plán mesta	10 000	10 000	0	0,0	70 000	70 000	0	0,0	0	0,0
27			3 Debarierizácia verejných priestorov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
28			4 Pamätihodnosti mesta	7 000	7 000	0	0,0					0	0,0
29			5 Generel umeleckých diel	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
30	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	80 000	80 000	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0	0	0,0
31			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	80 000	80 000	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0	0	0,0
32	8	01.1.2	Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
33	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
34	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
35	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2019												Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		7 099 600	7 099 600	3 192 069	45,0	2 303 900	2 253 900	64 438	2,9	3 256 507	34,8	
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 633 600	3 633 600	2 843 837	78,3	0	0	0	0,0	2 843 837	78,3	
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000	235 000	18 671	7,9					18 671	7,9	
4		2 Súdne poplatky	82 000	82 000	936	1,1					936	1,1	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí (v tom EHKM 2 816 621 €)	3 316 600	3 316 600	2 824 230	85,2					2 824 230	85,2	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 195 320	2 195 320	139 865	6,4	2 223 900	2 173 900	64 438	0,0	204 303	4,7	
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000	1 300 000	36 152	2,8					36 152	2,8	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	500 000	500 000	22 385	4,5	750 000	750 000	2 466	0,3	24 851	2,0	
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	180 000	180 000	27 622	15,3					27 622	15,3	
10		4 Poistenie majetku	80 000	80 000	18 119	22,6					18 119	22,6	
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	24 487	35,0					24 487	35,0	
12		6 Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	55 000	55 000	10 995	20,0					10 995	20,0	
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	105	1,1					105	1,1	
15		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					1 458 000	1 408 000	61 972	4,4	61 972	4,4	
16	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	370 000	370 000	88 643	24,0	80 000	80 000	0	0,0	88 643	19,7	
17		1 Výpočtová technika	25 000	25 000	3 640	14,6					3 640	14,6	
18		2 Nehmotný majetok - softvér	65 000	65 000	0	0,0					0	0,0	
19		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000	140 000	34 806	24,9					34 806	24,9	
20		4 Všeobecný materiál	70 000	70 000	40 821	58,3					40 821	58,3	
21		5 Ostatné služby	50 000	50 000	6 327	12,7					6 327	12,7	
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	3 049	30,5					3 049	30,5	
24		8 Rozvoj IS Mesta Košice					70 000	70 000	0	0,0	0	0,0	
25		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					10 000	10 000	0	0,0	0	0,0	
26	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	2 489	8,3	0	0	0	0,0	2 489	8,3	
27		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	2 390	12,0					2 390	12,0	
28		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	99	1,0					99	1,0	
29	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	2 393	23,9	0	0	0	0,0	2 393	23,9	
30		1 Správa obecného úradu	10 000	10 000	2 393	23,9						0,0	
31	6	Ostatná podporná činnosť	860 680	860 680	114 842	13,3	0	0	0	0,0	114 842	13,3	
32		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	240 000	240 000	51 191	21,3	0	0	0	0,0	51 191	21,3	
33		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	240 000	240 000	51 191	21,3					51 191	21,3	
34		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	620 680	620 680	63 651	10,3	0	0	0	0,0	63 651	10,3	
35		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	400 000	400 000	63 651	15,9					63 651	15,9	
36		3 Transfer pre BPMK - splátka úveru za parkovací dom	220 680	220 680	0	0,0					0	0,0	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2019											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		13 526 919	13 526 919	2 385 984	17,6	6 000	6 000	0	0,0	2 385 984	17,6
2	1	01.1.1 Správa obecného úradu - MMK	13 526 919	13 526 919	2 385 984	17,6	6 000	6 000	0	0,0	2 385 984	17,6
3		1 Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	7 980 219	7 980 219	1 441 098	18,1					1 441 098	18,1
4		2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 021 000	3 021 000	551 043	18,2					551 043	18,2
5		3 Energie, voda a komunikácie	1 000 000	1 000 000	124 137	12,4					124 137	12,4
6		4 Materiál	101 000	101 000	17 530	17,4					17 530	17,4
7		5 Dopravné	90 000	90 000	18 286	20,3					18 286	20,3
8		6 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	2 329	13,7					2 329	13,7
9		7 Nájomné	220 700	220 700	31 892	14,5					31 892	14,5
10		8 Služby	737 000	737 000	147 120	20,0					147 120	20,0
11		9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	360 000	360 000	52 549	14,6					52 549	14,6
12		10 Nákup dopravných prostriedkov										
13		11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení					6 000	6 000	0	0,0	0	0,0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
1		Bežné príjmy spolu:	179 617 209	183 323 458	48 797 000	26,6
2		Bežné výdavky spolu:	178 147 272	183 441 881	40 400 008	22,0
3		z toho:				
4		Program 1: Sociálne mesto	7 653 240	7 653 240	1 434 088	18,7
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	7 862 700	7 912 700	1 400 129	17,7
6		Program 3: Životné prostredie	19 092 500	19 092 500	4 147 036	21,7
7		Program 4: Vzdelávanie	78 309 793	82 616 320	17 065 306	20,7
8		Program 5: Doprava	31 854 980	31 854 980	7 362 840	23,1
9		Program 6: Bezpečnosť	10 387 600	10 387 600	2 091 426	20,1
10		Program 7: Služby občanom	874 000	1 812 082	1 101 001	60,8
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 485 940	1 485 940	220 129	14,8
12		Program 9: Interné služby	7 099 600	7 099 600	3 192 069	45,0
13		Program 10: Podporná činnosť	13 526 919	13 526 919	2 385 984	17,6
14		Prebytok/Schodok				
15		bežného rozpočtu:	1 469 937	-118 423	8 396 992	
16		Kapitálové príjmy spolu:	28 422 512	28 422 512	36 625	0,1
17		Kapitálové výdavky spolu:	24 032 873	23 984 873	659 171	2,7
18		z toho:				
19		Program 1: Sociálne mesto	1 407 610	1 407 610	161 938	11,5
20		Program 2: Mesto kultúry a športu	1 962 000	1 962 000	34 819	1,8
21		Program 3: Životné prostredie	960 000	960 000	8 447	0,9
22		Program 4: Vzdelávanie	4 564 463	4 564 463	66 487	1,5
23		Program 5: Doprava	12 024 400	12 024 400	277 628	2,3
24		Program 6: Bezpečnosť	344 500	344 500	35 264	10,2
25		Program 7: Služby občanom	130 000	132 000	0	0,0
26		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	330 000	330 000	10 150	3,1
27		Program 9: Interné služby	2 303 900	2 253 900	64 438	2,9
28		Program 10: Podporná činnosť	6 000	6 000	0	0,0
29		Prebytok/Schodok				
30		kapitálového rozpočtu:	4 389 639	4 437 639	-622 546	
31		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	208 039 721	211 745 970	48 833 625	23,1
32		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	202 180 145	207 426 754	41 059 179	19,8
33		Prebytok/Schodok	5 859 576	4 319 216	7 774 446	180,0
34	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE				
35		Príjmy	16 206 911	17 747 271	3 253 551	18,3
36	410	Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000	883	1,7
37	450	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	215 000	215 000	0	0,0
38		Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	6 700 000	7 640 082	0	0,0
39	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty, ŠR a iné) šport 844 900 €, vzdelávanie 845 289 €, Mestská polícia kamery 30 tis., bank.záruka Kulturpark 1219 tis.	2 338 911	2 939 189	2 932 987	99,8
40		Ostatné príjmové finančné operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			151 319	
41	510	Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3	900 000	900 000	168 362	18,7
42		Bankový úver	6 000 000	6 000 000	0	0,0
43		Výdavky	22 066 487	22 066 487	828 234	3,8
44	820	Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
45		v tom:				
46		- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 1 800 000 €)	4 498 787	4 498 787	610 981	13,6
47		- ŠFA MF SR (projekt MET)	14 500 000	14 500 000	0	0,0
48		- z úverov ŠFRB	267 700	267 700	67 014	25,0
49	810	Peňažný vklad do KFA,a.s. (výstavba futbal.štadióna)	2 700 000	2 700 000	0	0,0
50		Peňažný vklad do EYOF KOŠICE 2021, n.o.	100 000	100 000	0	0,0
51		Ostatné výdavkové finančné operácie(vrátené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			150 239	
52		Výsledok hospodárenia	0	0	10 199 763	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 246 632	229 493 241	52 087 176	22,7
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 246 632	229 493 241	41 887 413	18,3
Rozdiel - prebytok	0	0	10 199 763	