

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2020 - 2022

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	114 480 775	126 667 932	134 663 578	133 962 578	146 603 194	154 003 500	160 414 500
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	78 893 832	89 755 694	96 930 482	98 930 482	100 600 000	105 100 000	111 500 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov	78 893 832	89 755 694	96 930 482	98 930 482	100 600 000	105 100 000	111 500 000
5											
6	120			Dane z majetku	20 007 415	22 482 730	22 300 000	20 800 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	2 308 756	2 459 655	2 075 000	2 060 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	15 956 413	18 265 262	18 285 000	16 800 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000
10			003	- z bytov	1 742 246	1 757 813	1 940 000	1 940 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11											
12	130			Dane za tovary a služby	15 579 528	14 429 508	15 433 096	14 232 096	14 503 194	17 403 500	17 414 500
13		133	001	Za psa	102 817	99 326	111 696	110 696	114 694	115 000	116 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 752	5 534	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000
15		133	004	Za predajné automaty	26 511	35 145	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
16		133	005	Za vjazd do historickej časti mesta	529	630	400	400	500	500	500
17		133	006	Za ubytovanie	547 420	527 402	550 000	550 000	600 000	650 000	660 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	494 582	679 573	630 000	630 000	750 000	800 000	800 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	8 316 695	8 532 171	8 600 000	8 500 000	8 500 000	11 000 000	11 000 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	6 084 222	4 549 727	5 500 000	4 400 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000
		133	015	Za rozvoj					500 000	500 000	500 000
21											
22	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	10 170 060	15 613 905	14 444 124	14 563 004	12 406 821	13 347 800	13 811 800
23											
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 043 445	4 754 413	3 396 110	3 913 370	3 535 005	3 863 000	3 873 000
25		211	003	Dividendy	80 000	671 976	100 000	180 000	100 000	300 000	300 000
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 963 445	4 082 437	3 296 110	3 733 370	3 435 005	3 563 000	3 573 000
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 102 397	1 122 848	1 134 890	1 134 390	1 224 949	1 225 000	1 225 000
28				- obchodným spoločnostiam	550 191	555 192	580 190	580 190	590 190	590 000	590 000
29				- školstvo	30 326	43 799	42 500	42 000	64 559	65 000	65 000
30				- ostatné	521 880	523 857	512 200	512 200	570 200	570 000	570 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 821 141	2 915 363	2 121 660	2 559 500	2 170 576	2 299 000	2 309 000
32				- obchodným spoločnostiam	1 533 520	1 547 398	1 421 160	1 420 000	1 441 930	1 554 000	1 554 000
33				- školstvo	581 745	576 236	629 000	620 000	573 146	590 000	600 000
34				- ostatné	705 876	791 729	71 500	519 500	155 500	155 000	155 000
35		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	39 907	44 226	39 560	39 480	39 480	39 000	39 000
36				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 560	32 480	32 480	32 000	32 000
37				- školstvo	4 051	4 664	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
38				- ostatné	3 376	7 082	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
39											
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 576 289	9 580 409	9 767 214	9 383 834	7 911 016	8 424 000	8 828 000
41		221		Administratívne poplatky	301 627	357 203	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	397 154	1 560 127	400 000	350 000	405 000	405 000	405 000
43		223	001	Poplatky a platby	359 292	298 247	410 000	350 000	340 000	370 000	370 000
				Príjmy za parkovanie		2 949 056	1 155 680	850 000	1 250 000	1 400 000	1 450 000
44		223		Poplatky a platby - školstvo	2 941 516	3 832 842	6 867 034	6 899 334	4 957 016	5 290 000	5 644 000
45		223		Poplatky a platby - SSP	569 967	575 216	584 500	584 500	609 000	609 000	609 000
46		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	6 733	7 718	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
47											
48	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	42 449	62 074	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000
49		242		Z vkladov	42 449	62 074	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000
50											
51	290			Iné nedaňové príjmy	1 507 877	1 217 009	1 240 800	1 220 800	920 800	1 020 800	1 070 800
52		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	6 747	10 916	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000
53		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	243 585	173 511	230 000	220 000	230 000	230 000	230 000
54		292	017	Ostatné príjmy - vratky	235 212	186 352	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000
55		292	019	Ostatné príjmy - refundácie	249 691	243 115	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800
56		292	027	Ostatné príjmy - od VVS,a.s. a iné	772 642	603 115	700 000	690 000	400 000	500 000	550 000
57											
58				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	124 650 835	142 281 837	149 107 702	148 525 582	159 010 015	167 351 300	174 226 300
59											
60	300			GRANTY A TRANSFERY	30 344 597	31 767 087	30 509 507	35 500 000	35 514 526	38 680 500	42 003 000
61											
62	310			Bežné granty a transfery	30 344 597	31 767 087	30 509 507	35 500 000	35 514 526	38 680 500	42 003 000
63	330										
64											
65											
66											
67											
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	154 995 432	174 048 924	179 617 209	184 025 582	194 524 541	206 031 800	216 229 300

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť' 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	5 364 526	2 001 362	7 266 000	6 926 600	1 406 000	480 000	485 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	5 364 526	2 001 362	7 266 000	6 926 600	1 406 000	480 000	485 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	1 313 408	154 526	266 000	26 600	56 000	80 000	85 000
5			- budov	852 283	1	100 000	21 000	40 000	45 000	50 000
6			- bytov a nebytových priestorov	164 455	154 525	165 000	700	15 000	20 000	20 000
7			- dopravných prostriedkov	296 670	0	1 000	4 900	1 000	15 000	15 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 051 118	1 846 836	7 000 000	6 900 000	1 350 000	400 000	400 000
10										
11	300		GRANTY A TRANSFERY	35 298 210	34 900 314	21 156 512	15 750 000	3 656 908	9 035 500	11 309 000
12										
13	320		Kapitálové granty a transfery	35 298 210	34 900 314	21 156 512	15 750 000	3 656 908	9 035 500	11 309 000
14	330									
15										
16										
17			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 662 736	36 901 676	28 422 512	22 676 600	5 062 908	9 515 500	11 794 000

PRÍJMY				Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť' 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	154 995 432	174 048 924	179 617 209	184 025 582	194 524 541	206 031 800	216 229 300
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 662 736	36 901 676	28 422 512	22 676 600	5 062 908	9 515 500	11 794 000
3			PRÍJMY SPOLU:	195 658 168	210 950 600	208 039 721	206 702 182	199 587 449	215 547 300	228 023 300

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		5 546 993	415 858	6 189 451	773 620	7 653 240	1 407 610	7 605 640	1 189 804	8 906 877	1 712 000	8 990 000	600 000	9 160 000	900 000
2	1	Sociálne služby	1 817 692	0	2 283 575	0	3 130 000	0	3 289 200	0	4 130 000	30 000	4 240 000	0	4 290 000	0
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 581 813		1 912 597		2 461 000		2 571 000		2 830 000	0	2 900 000		2 950 000	
4		Sociálne služby - neverejní poskytovatelia	66 999		195 189		368 000		413 000		919 000	0	920 000		920 000	
5		Sociálne služby - verejní poskytovatelia	117 687		111 614		150 000		185 000		180 000	30 000	200 000		200 000	
6	10.2.0	Ostatné služby pre seniorov	51 193		64 175		151 000		120 200		201 000	0	220 000		220 000	
7	2	10. Sociálna pomoc rodinám	374 650	0	359 663	0	591 000	0	514 000		581 000	70 000	580 000		580 000	
8		Transfery zo ŠR	235 029		226 705		370 000		370 000		370 000		370 000		370 000	
9	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	508 798	0	587 817	0	719 830	0	733 030	18 000	769 150	13 000	780 000		800 000	
10	4	10. Stredisko sociálnej pomoci	1 855 092	48 986	2 023 033	37 859	2 279 000	270 000	2 279 000	270 000	2 429 904	120 000	2 500 000	100 000	2 600 000	100 000
11	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	98 111	366 872	29 619	735 761	130 000	1 137 610	0	901 804	110 000	1 479 000	0	500 000	0	800 000
12	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	892 650	0	905 744	0	803 410	0	790 410		886 823	0	890 000		890 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu			5 778 795	816 665	6 329 653	1 028 536	7 862 700	1 962 000	7 525 382	1 781 500	7 639 500	4 330 000	7 152 200	3 123 100	7 352 000	4 320 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	265 563	0	233 800	0	187 200	0	244 200		296 700	0	287 200		287 000	
3	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	320 000	0	320 000	0	300 000	0	300 000		450 000	0	450 000		450 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	197 392	19 008	195 140	18 102	238 000	20 000	221 132	20 000	241 800	10 000	242 000		242 000	10 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	16 294	0	14 839	0	15 000	0	15 000		17 000	0	17 000		17 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	5 926	8 299	39 597	88 712	6 000	222 000	6 000		6 000	30 000	6 000		6 000	
7	6	08.2.0	Podpora kultúrnych zariadení	3 770 000	189 284	4 223 900	342 091	5 711 500	243 000	5 322 000	364 500	5 023 000	350 000	4 600 000	100 000	4 700 000	500 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	260 000	0	260 000	0	270 000	0	270 000		300 000	0	300 000		300 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	69 000	279 303	46 000	75 693	140 000	50 000	162 050	70 000	200 000	3 420 000	230 000	3 000 000	230 000	3 610 000
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	866 255	320 771	981 825	503 938	975 000	1 427 000	965 000	1 327 000	1 085 000	520 000	1 000 000	23 100	1 100 000	200 000
11	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	8 365	0	14 552	0	20 000	0	20 000		20 000	0	20 000		20 000	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO		15 616 101	625 953	18 855 664	416 786	19 092 500	960 000	20 010 930	483 700	21 793 000	1 000 000	21 850 000	100 000	22 150 000	530 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto									311 000	45 000	200 000		300 000	30 000
3	2	05.1.0 Čistota územia mesta	1 233 365	0	1 376 544	0	1 597 600	0	1 587 600		1 605 000	165 000	1 600 000		1 600 000	
4	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	9 829 805	1 400	12 720 105	76 487	12 256 900	100 000	12 600 000	19 700	12 929 000	0	13 000 000		13 100 000	
5	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 470 000	130 000	4 708 000	333 379	5 100 000	860 000	5 736 000	464 000	6 900 000	600 000	7 000 000	100 000	7 100 000	500 000
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	80 651	25 535	47 350	0	48 000	0	40 000		48 000	190 000	50 000		50 000	
7	1	05.4.0 Zvýšenie energetickej efektívnosti	2 280	469 018	3 665	6 920	90 000	0	47 330							

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie		64 168 276	1 201 018	72 464 662	1 266 522	78 309 793	4 564 463	81 876 567	1 753 640	88 527 503	5 023 919	93 361 000	250 000	99 648 000	1 500 000
	<i>vlastné prostriedky</i>		<i>35 213 521</i>	<i>860 559</i>	<i>38 680 800</i>	<i>897 356</i>	<i>46 447 052</i>	<i>2 250 000</i>	<i>46 144 000</i>	<i>1 362 495</i>	<i>53 871 493</i>	<i>2 500 000</i>	<i>55 240 000</i>	<i>250 000</i>	<i>57 720 000</i>	<i>1 500 000</i>
2	A Rozpočtové organizácie		18 557 564	371 573	20 887 572	674 862	23 675 784	250 000	23 573 000	955 195	27 870 946	584 500	28 300 000	50 000	29 420 000	500 000
3	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	5 099 866	41 224	5 933 033	7 679	6 855 510	50 000	6 755 000	65 954	7 651 313		8 300 000	
4	2	09	2	ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	7 256 286	327 349	8 278 906	629 642	9 077 601	200 000	9 077 000	884 231	11 270 112	584 500	11 450 000	500 000
5	3	09	3	Základné umelecké školy	3 927 930		4 143 370	26 501	4 911 640		4 911 000		5 794 309		6 000 000	
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 476 832		1 653 528		1 814 344		1 814 000	2 710	1 922 817		2 200 000	
7	5	09	5	Jazyková škola	324 302		333 255		404 083		404 000		468 919		550 000	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	472 798	3 000	545 480	11 040	612 606		612 000	2 300	763 476		920 000	
9	B Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ		1 958 469	7 958	2 204 630	0	2 790 344	0	2 790 000	14 958	3 046 386	0	3 100 000	0	3 300 000	0
10	7	09	7	Materské školy	1 958 469	7 958	2 204 630	0	2 790 344		2 790 000	14 958	3 046 386		3 300 000	
11	C Neprávne subjekty		11 004 030	481 028	11 408 317	222 494	14 980 924	2 000 000	14 711 000	392 342	16 714 161	1 915 500	17 000 000	200 000	18 000 000	1 000 000
12	8	09	8	Školské zariadenia	11 004 030	481 028	11 408 317	222 494	14 980 924	2 000 000	14 711 000	392 342	16 714 161	1 915 500	18 000 000	1 000 000
13	D Neštátne zariadenia		3 693 458	0	4 180 281	0	5 000 000		5 070 000		6 240 000		6 840 000		7 000 000	
14	E Granty a transf., projekt.fin., ŠJ potraviny, PČ		28 954 755	340 459	33 783 862	369 166	31 862 741	2 314 463	35 732 567	391 145	34 656 010	2 523 919	38 121 000		41 928 000	

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 5: Doprava		24 394 808	46 089 452	30 625 707	48 754 034	31 854 980	12 024 400	30 604 838	4 081 580	32 119 991	8 618 000	32 860 000	11 188 000	33 660 000	12 593 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 047 567	518 994	9 108 717	778 911	9 605 000	2 600 000	7 990 000	932 000	9 660 000	2 000 000	9 800 000	10 100 000	500 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	60 419	44 804 012	47 340	47 273 041	35 480	7 216 400	35 000	2 400 000	0	4 228 000	10 988 000		11 793 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	254 708	0	274 360	0	359 500	148 000	295 000		359 500	120 000	360 000	360 000	
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	121 941	456 446	195 290	366 082	355 000	1 430 000	231 000	624 000	180 000	1 370 000	200 000	200 000	
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	17 910 173	310 000	21 000 000	336 000	21 500 000	630 000	22 053 838	125 580	21 920 491	900 000	22 500 000	200 000	300 000

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť			8 510 500	153 928	8 696 538	107 200	10 387 600	344 500	9 674 800	248 000	11 451 100	320 000	11 350 000	150 000	11 570 000	200 000
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 765 478	108 372	6 222 563	87 333	7 594 800	214 500	7 491 800	188 000	8 487 700	170 000	8 630 000	100 000	8 800 000	100 000
3			Mestská polícia	5 765 478	108 372	6 222 563	87 333	7 394 800	114 000	7 301 800	120 000	8 285 200	40 000	8 400 000	100 000	8 550 000	100 000
			Parkovanie					200 000	100 500	190 000	68 000	202 500	130 000	230 000		250 000	
4	2	02.2.0	Civilná ochrana	57 970	27 973	72 561	0	72 800	0	63 000	0	333 400	0	70 000		70 000	
5	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 687 052	17 583	2 401 414	19 867	2 720 000	130 000	2 120 000	60 000	2 630 000	150 000	2 650 000	50 000	2 700 000	100 000
6			Údržba verejného osvetlenia	2 687 052		2 401 414		2 720 000		2 120 000		2 630 000		2 650 000	50 000	2 700 000	100 000
7			Výstavba a rekonštr. verejného osvetlenia		17 583		19 867		130 000		60 000		150 000				

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 7: Služby občanom			1 210 769	895 001	1 605 156	1 030 726	874 000	130 000	2 308 000	1 010 000	604 000	300 000	554 000	500 000	654 000	1 000 000
2	1	01.1.1	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0			0	0				
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	16 491	0	17 091	0	24 000	0	18 000	2 000	24 000	0	24 000		24 000	
4	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	194 929	100 000	242 463	49 920	190 000	30 000	190 000		205 000	100 000	25 000		25 000	
5	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	1 907	0	3 694	0	10 000	0	950 000		5 000	0	5 000	250 000	5 000	250 000
6	5	06.2.0	Mestské časti - účelové transfery	997 442	795 001	1 341 908	980 806	650 000	100 000	1 150 000	1 008 000	370 000	200 000	500 000	250 000	600 000	750 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		908 730	87 319	925 286	505 033	1 485 940	330 000	1 280 540	100 000	1 839 650	1 504 000	1 865 000	810 000	1 625 000	200 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora	211 595	0	181 309	2 500	255 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	240 000	0
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	23 988	0	22 710	0	30 000	0	26 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	507 862	0	537 082	0	710 300	0	707 200	0	765 900	0	800 000	830 000	0
5	4	08.2.0	Marketing mesta	120 815	0	150 453	0	340 000	0	277 000	0	239 000	0	230 000	240 000	0
6	5	06.2.0	Členské príspevky	14 140	0	13 640	0	13 640	0	13 640	0	44 750	0	45 000	45 000	0
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	30 132	18 148	20 092	171 424	57 000	130 000	11 700	85 000	80 000	190 000	80 000	20 000	100 000
8	7	06.2.0	Priprava rozvojových projektov	198	69 171	0	331 109	80 000	200 000	5 000	15 000	440 000	1 314 000	440 000	790 000	140 000
9	8	01.1.2	Vnútroštatná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 9: Interné služby			3 055 853	4 159 334	3 494 101	808 693	7 099 600	2 303 900	6 058 000	1 205 000	6 597 320	2 756 400	3 695 000	50 000	3 745 000	201 300
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	648 995	0	378 986	0	3 633 600	0	3 355 000		3 417 000	0	500 000		500 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	1 595 288	4 138 286	2 125 123	775 152	2 195 320	2 223 900	1 750 000	1 150 000	2 105 320	2 706 400	2 100 000	50 000	2 150 000	201 300
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	294 982	21 048	380 767	33 541	370 000	80 000	368 000	55 000	430 000	50 000	430 000		430 000	
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	22 191	0	27 293	0	30 000	0	30 000		30 000	0	30 000		30 000	
6	5	01.1.1	Školenia	8 020	0	9 800	0	10 000	0	15 000		15 000	0	15 000		15 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	486 377	0	572 132	0	860 680	0	540 000	0	600 000	0	620 000	0	620 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	264 648		239 376		240 000		240 000		200 000	0	220 000		220 000	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	221 729		332 756		620 680		300 000		400 000	0	400 000		400 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			9 479 361	39 072	10 543 014	21 068	13 526 919	6 000	13 310 000	7 700	13 987 904	60 000	14 000 000	0	14 500 000	0
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu	9 479 361	39 072	10 543 014	21 068	13 526 919	6 000	13 310 000	7 700	13 987 904	60 000	14 000 000		14 500 000	

P. č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1		Bežné príjmy spolu:	154 995 432	174 048 924	179 617 209	184 025 582	194 524 541	206 031 800	216 229 300
2		Bežné výdavky spolu:	138 670 186	159 729 232	178 147 272	180 254 697	193 466 845	195 677 200	204 064 000
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	5 546 993	6 189 451	7 653 240	7 605 640	8 906 877	8 990 000	9 160 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 778 795	6 329 653	7 862 700	7 525 382	7 639 500	7 152 200	7 352 000
6		Program 3: Zelené mesto	15 616 101	18 855 664	19 092 500	20 010 930	21 793 000	21 850 000	22 150 000
7		Program 4: Vzdelávanie	64 168 276	72 464 662	78 309 793	81 876 567	88 527 503	93 361 000	99 648 000
8		Program 5: Doprava	24 394 808	30 625 707	31 854 980	30 604 838	32 119 991	32 860 000	33 660 000
9		Program 6: Bezpečnosť	8 510 500	8 696 538	10 387 600	9 674 800	11 451 100	11 350 000	11 570 000
10		Program 7: Služby občanom	1 210 769	1 605 156	874 000	2 308 000	604 000	554 000	654 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	908 730	925 286	1 485 940	1 280 540	1 839 650	1 865 000	1 625 000
12		Program 9: Interné služby	3 055 853	3 494 101	7 099 600	6 058 000	6 597 320	3 695 000	3 745 000
13		Program 10: Podporná činnosť	9 479 361	10 543 014	13 526 919	13 310 000	13 987 904	14 000 000	14 500 000
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	16 325 246	14 319 692	1 469 937	3 770 885	1 057 696	10 354 600	12 165 300
15		Kapitálové príjmy spolu:	40 662 736	36 901 676	28 422 512	22 676 600	5 062 908	9 515 500	11 794 000
15		Kapitálové výdavky spolu:	54 483 600	54 712 218	24 032 873	11 860 924	25 624 319	16 771 100	21 444 300
16		z toho:							
17		Program 1: Sociálne mesto	415 858	773 620	1 407 610	1 189 804	1 712 000	600 000	900 000
18		Program 2: Mesto kultúry a športu	816 665	1 028 536	1 962 000	1 781 500	4 330 000	3 123 100	4 320 000
19		Program 3: Zelené mesto	625 953	416 786	960 000	483 700	1 000 000	100 000	530 000
20		Program 4: Vzdelávanie	1 201 018	1 266 522	4 564 463	1 753 640	5 023 919	250 000	1 500 000
21		Program 5: Doprava	46 089 452	48 754 034	12 024 400	4 081 580	8 618 000	11 188 000	12 593 000
22		Program 6: Bezpečnosť	153 928	107 200	344 500	248 000	320 000	150 000	200 000
23		Program 7: Služby občanom	895 001	1 030 726	130 000	1 010 000	300 000	500 000	1 000 000
24		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	87 319	505 033	330 000	100 000	1 504 000	810 000	200 000
25		Program 9: Interné služby	4 159 334	808 693	2 303 900	1 205 000	2 756 400	50 000	201 300
26		Program 10: Podporná činnosť	39 072	21 068	6 000	7 700	60 000	0	0
27		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-13 820 864	-17 810 542	4 389 639	10 815 676	-20 561 411	-7 255 600	-9 650 300
28		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	195 658 168	210 950 600	208 039 721	206 702 182	199 587 449	215 547 300	228 023 300
29		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	193 153 786	214 441 450	202 180 145	192 115 621	219 091 164	212 448 300	225 008 300
30		Prebytok/Schodok	2 504 382	-3 490 850	5 859 576	14 586 561	-19 503 715	3 099 000	2 515 000
31		FINANČNÉ OPERÁCIE *							
32		Príjmy*	7 156 222	17 838 637	16 206 911	8 243 238	26 111 117	3 500 000	4 110 000
33	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	759 945	968 457	2 338 911	2 938 981	698 011	500 000	500 000
34	450	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	243 417	109 371	215 000	2 900	249 000		
35		Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	1 490 000	0	6 700 000	4 200 000	11 774 106		
36	410	Z predaja majetkových účastí	4 610 000						
38		Spĺňanie návratných finančných výpomoci	52 860	51 976	53 000	53 000	0		
39	510	Návratná finančná výpomoc od MFSR		14 500 000					
40		Úver zo ŠFRB		574 381	900 000	894 948			
41	410	Spĺňanie návratnej finančnej výpomoci DPMK, a.s.		1 376 500					
42	510	Bankový úver			6 000 000		13 390 000	3 000 000	3 610 000
43		Ostatné príjmové FO-zložené zábezpekyVO, dražby		257 952		153 409			
44		Výdavky*	5 130 794	6 182 012	22 066 487	22 117 429	6 107 402	6 099 000	6 125 000
45	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
46		v tom:							
47		- z bankových úverov a ŠFA MFSR	4 907 321	4 438 243	18 998 787	18 998 787	4 833 402	5 022 000	5 045 000
48		- zo ŠFRB	223 473	264 375	267 700	267 700	271 000	274 000	277 000
50	810	Účasť na majetku, peňažný vklad			2 800 000	2 700 000	1 003 000	803 000	803 000
51		Návratná finančná výpomoc DPMK, a.s.		1 376 500					
52		Ostatné výdavkové FO-vrátané zábezpekyVO, dražby		102 894		150 942			
53		Výsledok hospodárenia	4 529 810	8 165 775	0	712 370	500 000	500 000	500 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	202 814 390	228 789 237	224 246 632	214 945 420	225 698 566	219 047 300	232 133 300
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	198 284 580	220 623 462	224 246 632	214 233 050	225 198 566	218 547 300	231 633 300
Prebytok (Návrh 2020-2022 poplatok za rozvoj - MK/MČ)	4 529 810	8 165 775	0	712 370	500 000	500 000	500 000