

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2020

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	135 663 578	146 603 194
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	97 930 482	100 600 000
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	109 000 000	112 000 000
4				Mestské časti	-11 069 518	-11 400 000
5						
6	120			Dane z majetku	22 300 000	31 500 000
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	2 075 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	18 285 000	25 500 000
10			003	- z bytov	1 940 000	3 000 000
11						
12	130			Dane za tovary a služby	15 433 096	14 503 194
13		133	001	Za psa	220 000	220 000
14				Mestské časti	-108 304	-105 306
15		133	003	Za nevyherné hracie prístroje	9 000	6 000
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	400	500
18		133	006	Za ubytovanie	550 000	600 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	630 000	750 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 500 000
21		133	013	Za uloženie odpadu	5 500 000	4 000 000
22		133	015	Za rozvoj		500 000
23						
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 444 124	12 406 821
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 396 110	3 535 005
26		211	003	Dividendy	100 000	100 000
27		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 296 110	3 435 005
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 134 890	1 224 949
29				- obchodným spoločnostiam	580 190	590 190
30				- školstvo	42 500	64 559
31				- ostatné	512 200	570 200
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 121 660	2 170 576
33				- obchodným spoločnostiam	1 421 160	1 441 930
34				- školstvo	629 000	573 146
35				- SSP	5 500	5 500
36				- ostatné	66 000	150 000
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 560	39 480
38				- obchodným spoločnostiam	32 560	32 480
39				- ostatné	7 000	7 000
40						
41	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 767 214	7 911 016
42		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	405 000
44		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	410 000	340 000
45		223		Príjmy za parkovanie	1 155 680	1 250 000
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 017 700	3 101 918
47		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	3 849 334	1 855 098
48		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	584 500	609 000
49		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000
50						
51	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 000
52		242		Z vkladov	40 000	40 000
53						
54	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	920 800
55		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	10 000
56		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	230 000
57		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000
58		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800
59		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	400 000
60				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	150 107 702	159 010 015
61						
62	300			GRANTY A TRANSFERY	35 499 055	35 514 526
63		311		Granty	546 292	0
64				Sponzorské príspevky - vzdelávanie	6 870	
65				Sponzorské príspevky - ostatné	80 000	
66				Tuzemské granty - projekty EÚ a iné, vzdelávanie	459 422	
67						
68		312		Transfery v rámci verejnej správy	34 952 763	35 514 526
69				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	32 536 663	32 800 912
70				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 021 390	2 390 614
71				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	394 710	323 000
72				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	185 606 757	194 524 541

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 266 000	1 406 000
2						
3	230			Kapitálové príjmy	7 266 000	1 406 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	266 000	56 000
5				- budov	100 000	40 000
6				- bytov a nebytových priestorov	165 000	15 000
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000
8						
9		233		Príjem z predaja pozemkov	7 000 000	1 350 000
10				<i>z toho pozemky pod bytmi</i>		<i>10 000</i>
11	300			GRANTY A TRANSFERY	21 156 512	3 656 908
12						
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 156 512	3 656 908
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	4 378 600	1 378 000
15				Transfery z EÚ vrátane fin. zo ŠR - MET	14 500 000	
16				Transfery zo ŠR a ostatné granty	208 460	
17				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	2 069 452	2 278 908
18				Granty od sponzorov - vzdelávanie		
19						
20				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	5 062 908

					Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	185 606 757	194 524 541
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	5 062 908
3				PRÍJMY SPOLU:	214 029 269	199 587 449

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2020											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		874 823	8 032 054	8 906 877	1 529 000	183 000	1 712 000	10 618 877	7 825 240	1 425 610		
2	1	Sociálne služby	1 000	4 129 000	4 130 000	30 000	0	30 000	4 160 000	3 320 000	0		
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	2 830 000	2 830 000	0	0	0	2 830 000	2 571 000	0		
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 361 000			
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 330 000	1 330 000				1 330 000	1 210 000			
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	919 000	919 000	0	0	0	919 000	413 000	0		
7	10.1.2	3 Prepravná služba		84 000	84 000				84 000	68 000			
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		835 000	835 000				835 000	345 000			
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	180 000	180 000	30 000	0	30 000	210 000	185 000	0		
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		180 000	180 000	30 000		30 000	210 000	185 000			
11		Ostatné služby pre seniorov	1 000	200 000	201 000	0	0	0	201 000	151 000	0		
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ, SSPmK a iné		200 000	200 000				200 000	150 000			
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000				1 000	1 000			
14	2	Sociálna pomoc rodinám	41 000	540 000	581 000	20 000	50 000	70 000	651 000	559 000	0		
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV 50 tis.€ zriadenie soc.bytov na Adlerovej)		20 000	20 000		50 000	50 000	70 000	28 000			
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000		16 000				16 000	16 000			
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		120 000	120 000				120 000	110 000			
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000		25 000				25 000	25 000			
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)		370 000	370 000				370 000	370 000			
20		6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách		30 000	30 000	20 000		20 000	50 000				
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 000	768 150	769 150	0	13 000	13 000	782 150	733 830	18 000		
22		1 Psychosociálne centrum		540 000	540 000		13 000	13 000	553 000	494 000	18 000		
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		228 150	228 150				228 150	238 830			
24	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000				1 000	1 000			
25	4	Stredisko sociálnej pomoci	0	2 429 904	2 429 904	0	120 000	120 000	2 549 904	2 279 000	270 000		
26		1 Transfer na prevádzku		1 393 440	1 393 440		120 000	120 000	1 513 440	1 272 440	270 000		
27		2 Transfer na prevádzku (ŠR)		1 036 464	1 036 464				1 036 464	1 006 560			
28	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	110 000	0	110 000	1 479 000	0	1 479 000	1 589 000	130 000	1 137 610		
29		1 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) - FRB mesta				60 000		60 000	60 000		45 000		
30		2 Stavebné úpravy-bytový dom Sládkovičova3(FRB mesta)				99 000		99 000	99 000		1 050 000		
31		3 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ) - FRB mesta				20 000		20 000	20 000		20 000		
32		4 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul. (záv. z r.2019)	110 000		110 000				110 000	130 000			
33		5 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej				1 300 000		1 300 000	1 300 000				
34	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	721 823	165 000	886 823	0	0	0	886 823	803 410	0		
35		1 Služby spojené s predajom bytov	10 000		10 000				10 000	10 000			
36		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500				7 500	7 500			
37		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		165 000	165 000				165 000	177 000			
38		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	174 323		174 323				174 323	181 000			
39		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 000		200 000				200 000	190 560			
40		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	330 000		330 000				330 000	237 350			

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2020											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita				Kapitálové výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktiv	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		1 426 800	6 212 700	7 639 500	3 930 000	400 000	4 330 000	11 969 500	8 008 250	3 083 500		
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	24 000	272 700	296 700	0	0	0	296 700	244 200	0	
3			Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 250tis€, KNM 6700€, Rada seniorov 7000€, Ekumena 9000€)		272 700	272 700				272 700	229 700		
4			2 Kalendár významných podujatí	24 000		24 000				24 000	14 500		
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	300 000	0	
6			1 Nezisková organizácia	450 000		450 000				450 000	300 000		
7	3	08.2.0	Kultúrne-spoločenské podujatia	241 800	0	241 800	10 000	0	10 000	251 800	238 000	20 000	
8			1 Deň mesta Košice	68 500		68 500				68 500	65 000		
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500		25 500				25 500	23 000		
10			3 Košické Vianoce a Silvester	65 000		65 000	10 000		10 000	75 000	65 000	20 000	
11			4 Iné podporné aktivity	32 800		32 800				32 800	17 000		
12			5 Kultúrne a športové akcie - Olympijská kvalifikácia v ľadovom hokeji	50 000		50 000				50 000	60 000		
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	15 000	0	
14			1 Festival sakrálného umenia	17 000		17 000				17 000	15 000		
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	36 000	6 000	222 000	
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000		6 000				6 000	6 000		
17			2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(z toho infotabuľa 30tis.€)				30 000		30 000	30 000		100 000	
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	453 000	4 570 000	5 023 000	0	350 000	350 000	5 373 000	5 775 000	364 500	
19		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		1 500 000	1 500 000		200 000	200 000	1 700 000	1 370 000	70 000	
20			Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest (forma refundácie)		30 000	30 000		100 000	100 000	130 000	0	224 500	
21		08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice		900 000	900 000				900 000	820 000	20 000	
22		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 100 000	2 100 000		50 000	50 000	2 150 000	2 366 000	50 000	
23			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest		40 000	40 000				40 000			
24			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	453 000		453 000				453 000	1 219 000		
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	270 000	0	
26			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské		300 000	300 000				300 000	270 000		
27	8	08.1.0	Sportové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	200 000	200 000	3 390 000	30 000	3 420 000	3 620 000	162 050	50 000	
28			1 Košická aréna, o.z.		30 000	30 000		30 000	30 000	60 000	90 000	50 000	
29			2 KFA Košice, a.s.		50 000	50 000				50 000	50 000		
30			3 Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH		100 000	100 000	1 900 000		1 900 000	2 000 000	0	1 000 000	
31			4 Výstavba multifunkčnej haly				40 000		40 000	40 000			
32			5 Športová hala Angels aréna				1 450 000		1 450 000	1 450 000			
33			6 NTC Košice, a.s.		20 000	20 000				20 000	22 050		
34	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	235 000	850 000	1 085 000	500 000	20 000	520 000	1 605 000	978 000	1 427 000	
35			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)		400 000	400 000				400 000	460 000		
36			Koncepcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru		80 000	80 000		20 000	20 000	100 000			
37			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	90 000	20 000	110 000				110 000	88 000		
38			3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000		15 000				15 000	15 000		
39			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000		80 000				80 000	50 000		
40			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		200 000	200 000	100 000		100 000	300 000	200 000	100 000	
41			6 Podpora športu-Mládežníckeho akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)		150 000	150 000				150 000	115 000		
42			7 Výstavba atletických ovláov (ZŠ a športoviská pri ZŠ)				400 000		400 000	400 000		200 000	
43			Európske hlavné mesto dobrovoľníctva	50 000		50 000				50 000	50 000		
44	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	
45			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia		20 000	20 000				20 000	20 000		

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2020									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		14 828 000	6 965 000	21 793 000	400 000	600 000	1 000 000	22 793 000	19 728 500	974 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto	311 000		311 000	45 000	0	45 000	356 000	0	0
3		1 Spracovanie projektu EH2M 2023	146 000		146 000				146 000		
4		2 Komunikácia projektu s verejnosťou	10 000		10 000				10 000		
5		3 Envirovzdelávanie	10 000		10 000				10 000		
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	30 000		30 000				30 000		
7		5 Inteligentná doprava	50 000		50 000				50 000		
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry	25 000		25 000	25 000		25 000	50 000		
9		7 Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita	40 000		40 000	20 000		20 000	60 000		
10	2	Čistota územia mesta	1 540 000	65 000	1 605 000	165 000	0	165 000	1 770 000	1 597 600	0
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 350 000		1 350 000				1 350 000	1 400 000	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	120 000		120 000	150 000		150 000	270 000	97 600	
13		Kastračný program	20 000		20 000				20 000		
14		3 Deratizácia	50 000		50 000				50 000	50 000	
15		4 Útulky pre opustené zvieratá		65 000	65 000	15 000		15 000	80 000	50 000	
16	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	12 929 000	0	12 929 000	0	0	0	12 929 000	12 256 900	100 000
17		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 200 000		12 200 000				12 200 000	11 500 000	
18		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000				40 000	40 000	
19		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	100 000		100 000				100 000	80 000	
20	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	28 000		28 000				28 000	28 000	
21		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	560 000		560 000				560 000	607 900	100 000
22		6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000		1 000				1 000	1 000	
23	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	6 900 000	6 900 000	0	600 000	600 000	7 500 000	5 736 000	874 000
24		1 Správa mestskej zelene Košice		6 900 000	6 900 000		600 000	600 000	7 500 000	5 736 000	464 000
25	5	05.4.0 Ochrana vôd	48 000	0	48 000	190 000	0	190 000	238 000	48 000	0
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000		8 000				8 000	8 000	
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	40 000		40 000	190 000		190 000	230 000	40 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2020										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovni	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu	
1	SUMA:			36 750 533	12 612 952	39 164 018	88 527 503	5 023 919	0	5 023 919	93 551 422	83 899 619	4 564 463	
2	A	Rozpočtové organizácie			22 252 721	5 503 412	114 813	27 870 946	584 500	0	584 500	28 455 446	23 675 784	805 919
3	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	6 261 549	1 375 197	14 567	7 651 313				7 651 313	6 855 510	67 914
4	2	09	2	Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	8 789 063	2 450 812	30 237	11 270 112	584 500		584 500	11 854 612	9 077 601	735 295
5	3	09	3	Základné umelecké školy	5 021 877	714 260	58 172	5 794 309				5 794 309	4 911 640	
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 178 057	732 923	11 837	1 922 817				1 922 817	1 814 344	2 710
7	5	09	5	Jazyková škola	332 479	136 440	0	468 919				468 919	404 083	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	669 696	93 780	0	763 476				763 476	612 606	
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 626 322	408 959	11 105	3 046 386	0	0	0	3 046 386	2 790 344	15 000
10	7	09	7	Materské školy	2 626 322	408 959	11 105	3 046 386				3 046 386	2 790 344	15 000
11	C	Neprávné subjekty			11 871 490	4 744 571	98 100	16 714 161	1 915 500	0	1 915 500	18 629 661	14 910 924	1 428 581
12	8	09	8	Školské zariadenia	11 871 490	4 744 571	98 100	16 714 161	1 915 500		1 915 500	18 629 661	14 910 924	1 428 581
13	D	Neštátne zariadenia					6 240 000	6 240 000		0	0	6 240 000	5 070 000	0
14	E	Projektové financovanie				100 912		100 912	2 278 908		2 278 908	2 379 820	13 407	2 069 452
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu					32 700 000	32 700 000	245 011		245 011	32 945 011	32 866 599	245 011
16	G	Granty - sponzorské						0				0	541 645	0
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)				10 000		10 000				10 000	14 023	0
18	I	Školské stravovanie - potraviny				1 845 098		1 845 098				1 845 098	4 016 893	0

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2020												
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 5: Doprava			10 199 500	21 920 491	32 119 991	7 718 000	900 000	8 618 000	40 737 991	33 933 513	11 849 400
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 660 000	0	9 660 000	2 000 000	0	2 000 000	11 660 000	9 905 000	2 632 000
3			1 Stavebná údržba komunikácií	1 800 000		1 800 000				1 800 000	1 500 000	
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000		3 000 000				3 000 000	3 000 000	
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	150 000		150 000	2 000 000		2 000 000	2 150 000	170 000	2 600 000
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000		120 000				120 000	100 000	
7			5 Kosenie a výruby prístupnej zelene	150 000		150 000				150 000	100 000	
8			6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000		55 000				55 000	55 000	
9			7 Zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000		35 000				35 000	0	
10			8 Oprava dlažby,špárovanie Hlavnej a iné	500 000		500 000				500 000	750 000	
11			9 Dopravné značenie	700 000		700 000				700 000	930 000	32 000
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 150 000		3 150 000				3 150 000	3 300 000	
13	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	0	0	0	4 228 000	0	4 228 000	4 228 000	35 480	7 216 400
14			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov				2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
15			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia				1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
16			3 Ostatné dopravné stavby				100 000		100 000	100 000		
17			4 Projekty(EÚ fondy)-Doplňková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice				104 000		104 000	104 000	35 480	3 616 400
18			5 Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty				370 000		370 000	370 000		
19			6 Projekty(EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová				154 000		154 000	154 000		
20	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	359 500	0	359 500	120 000	0	120 000	479 500	359 500	148 000
21			1 Údržba a revízia CSS	200 000		200 000				200 000	200 000	
22			2 Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítkov CSS	55 000		55 000				55 000	22 000	
23			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000		95 000				95 000	95 000	
24			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie				120 000		120 000	120 000		148 000
25			5 Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	9 500		9 500				9 500	42 500	
26	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	180 000	0	180 000	1 370 000	0	1 370 000	1 550 000	355 000	1 223 000
27			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	25 000		25 000	100 000		100 000	125 000	5 000	200 000
28			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	10 000		10 000	1 200 000		1 200 000	1 210 000	200 000	1 023 000
29			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000	70 000		70 000	190 000	120 000	
30			4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000		5 000				5 000	10 000	
31			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000		10 000				10 000	10 000	
32			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000		10 000				10 000	10 000	
33	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	21 920 491	21 920 491	0	900 000	900 000	22 820 491	23 278 533	630 000
34			1 Dopravný podnik mesta Košice		21 300 000	21 300 000		900 000	900 000	22 200 000	20 300 000	630 000
35			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme		620 491	620 491				620 491	2 978 533	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2020										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		7 218 500	4 153 000	79 600	11 451 100	320 000	0	320 000	11 771 100	10 087 600	379 500
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 218 500	1 194 600	74 600	8 487 700	170 000	0	170 000	8 657 700	7 594 800	214 500
3		Mestská polícia	7 136 000	1 074 600	74 600	8 285 200	40 000	0	40 000	8 325 200	7 394 800	114 000
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 186 000			5 186 000				5 186 000	4 619 700	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 950 000			1 950 000				1 950 000	1 741 600	
6		3 Cestovné náhrady		1 800		1 800				1 800	1 500	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby		168 000		168 000				168 000	156 000	
8		5 Materiál		157 700		157 700				157 700	139 900	
9		6 Dopravné		134 400		134 400				134 400	133 100	
10		7 Rutinná a štandardná údržba		120 500		120 500				120 500	82 400	
11		8 Nájomné		45 900		45 900				45 900	36 800	
12		9 Služby		446 300		446 300				446 300	365 600	
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné			74 600	74 600				74 600	118 200	
14		11 Kamerový systém					20 000		20 000	20 000		80 000
15		12 Osobné motorové vozidlá - 1ks					20 000		20 000	20 000		40 000
16		Parkovanie	82 500	120 000	0	202 500	130 000	0	130 000	332 500	200 000	100 500
17		1 Parkovacia služba	82 500	120 000		202 500	130 000		130 000	332 500	200 000	94 500
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	0	328 400	5 000	333 400	0	0	0	333 400	72 800	0
19		1 Civilná ochrana		68 400		68 400				68 400	67 800	
20		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK			5 000	5 000				5 000	5 000	
21		3 Mimoriadne udalosti a živelné pohromy (z roku 2019)		260 000		260 000				260 000		
22	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	2 630 000	0	2 630 000	150 000	0	150 000	2 780 000	2 420 000	165 000
23		Údržba verejného osvetlenia	0	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0	2 630 000	2 420 000	0
24		1 Prevádzka a údržba VO (v tom údržba VO Dóm sv.Alžbety)		2 500 000		2 500 000				2 500 000	2 300 000	
25		2 Údržba VO v malých mestských častiach		30 000		30 000				30 000	30 000	
26		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		100 000		100 000				100 000	90 000	
27		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	165 000
28		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					150 000		150 000	150 000		165 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2020								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 7: Služby občanom		234 000	370 000	604 000	100 000	200 000	300 000	904 000	1 812 082	1 740 000
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000	2 000
4		1 Archív mesta Košice	18 000		18 000				18 000	18 000	2 000
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000		6 000				6 000	6 000	
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	205 000	0	205 000	100 000	0	100 000	305 000	190 000	30 000
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	15 000		15 000				15 000	15 000	
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000		180 000				180 000	170 000	30 000
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000		10 000				10 000	5 000	
10		4 Digitalizácia archívu				100 000		100 000	100 000		
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	950 082	0
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	5 000		5 000				5 000	950 082	
13	5	06.2.0 Mestské časti	0	370 000	370 000	0	200 000	200 000	570 000	650 000	1 708 000
14		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ		100 000	100 000		200 000	200 000	300 000	200 000	1 708 000
15		2 MČ Juh		230 000	230 000				230 000	230 000	
16		3 MČ Staré mesto		40 000	40 000				40 000	220 000	

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2020									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		361 000	1 378 900	99 750	1 839 650	1 504 000	0	1 504 000	3 343 650	1 422 940	330 000
2	1	01.1.1 Výkon funkcie primátora a nám. primátora	0	185 000	55 000	240 000	0	0	0	240 000	255 000	0
3		1 Reprezentačné výdavky a vecné dary		60 000		60 000				60 000	70 000	
4		2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		5 000		5 000				5 000	10 000	
5		3 Komunikácia s verejnosťou		95 000		95 000				95 000	95 000	
6		4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora			40 000	40 000				40 000	40 000	
7		5 Dotácie v zmysle VZN č. 190			15 000	15 000				15 000	15 000	
8		6 Vonkajšie vzťahy		25 000		25 000				25 000	25 000	
9	2	01.1.2 Audit, rating a daňové poradenstvo	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
10		1 Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000				30 000	30 000	
11	3	01.1.1 Výkon mestského zastupiteľstva	361 000	404 900	0	765 900	0	0	0	765 900	710 300	0
12		1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	361 000	339 000		700 000				700 000	650 000	
13		2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		32 000		32 000				32 000	29 000	
14		3 Stravné		5 000		5 000				5 000	2 400	
15		4 Všeobecný materiál a služby		11 000		11 000				11 000	11 500	
16		5 Prenájom zasadačky a iné		2 500		2 500				2 500	2 000	
17		6 Verejné ocenenia		15 400		15 400				15 400	15 400	
18	4	08.2.0 Marketing mesta	0	239 000	0	239 000	0	0	0	239 000	277 000	0
19		1 Prezentácia a propagácia mesta		110 000		110 000				110 000	187 000	
20		2 Marketingové podujatia a projekty		129 000		129 000				129 000	90 000	
21	5	06.2.0 Členské príspevky	0	0	44 750	44 750	0	0	0	44 750	13 640	0
22		1 Príspevky za členstvo v združeníach			44 750	44 750				44 750	13 640	
23	6	04.4.3 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	270 000	57 000	130 000
24		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie		40 000		40 000	60 000		60 000	100 000	30 000	60 000
26		2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		40 000		40 000	130 000		130 000	170 000	10 000	70 000
27	7	06.2.0 Príprava rozvojových projektov	0	440 000	0	440 000	1 314 000	0	1 314 000	1 754 000	80 000	200 000
28		1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja		440 000		440 000	1 314 000		1 314 000	1 754 000	80 000	200 000
29	8	01.1.2 Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9	01.1.1 Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	10	01.1.2 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	11	01.1.2 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2020													
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	650 Splácanie úrokov	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 9: Interné služby			6 137 320	260 000	200 000	6 597 320	2 256 400	500 000	2 756 400	9 353 720	6 878 920	2 020 530
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	3 417 000	0	0	3 417 000	0	0	0	3 417 000	3 633 600	0
3			1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000			235 000				235 000	235 000	
4			2 Súdne poplatky	82 000			82 000				82 000	82 000	
5			3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí (v tom EHMK 2 816 624 €)	3 100 000			3 100 000				3 100 000	3 316 600	
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	1 855 320	250 000	0	2 105 320	2 206 400	500 000	2 706 400	4 811 720	2 195 320	1 940 530
7			1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000			1 300 000				1 300 000	1 300 000	0
8			2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	100 000	250 000		350 000	190 500	500 000	690 500	1 040 500	500 000	750 000
9			3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	230 000			230 000				230 000	180 000	
10			4 Poistenie majetku	90 000			90 000				90 000	80 000	
11			5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000			70 000				70 000	70 000	
12			6 Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	45 000			45 000				45 000	55 000	
13			7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900		15 900	16 220	320	15 900
14			8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	20 000			20 000				20 000	10 000	
15			9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávného vysporiadania					2 000 000		2 000 000	2 000 000		1 174 630
16	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	420 000	10 000	0	430 000	50 000	0	50 000	480 000	370 000	80 000
17			1 Výpočtová technika	45 000			45 000				45 000	25 000	
18			2 Nehmotný majetok - softvér	65 000			65 000				65 000	65 000	
19			3 Údržba výpočtovej techniky	150 000			150 000				150 000	140 000	
20			4 Všeobecný materiál	80 000			80 000				80 000	70 000	
21			5 Ostatné služby	60 000			60 000				60 000	50 000	
22		06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		10 000		10 000				10 000	10 000	
23			7 Komunikačná infraštruktúra	20 000			20 000				20 000	10 000	
24			8 Rozvoj IS Mesta Košice					45 000		45 000	45 000		70 000
25			9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					5 000		5 000	5 000		10 000
26	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
27			1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000				20 000	20 000	
28			2 Primátor a nám. primátora	10 000			10 000				10 000	10 000	
29	5	01.1.1	Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0
30			1 Správa obecného úradu	15 000			15 000				15 000	10 000	
31	6		Ostatná podporná činnosť	400 000	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000	640 000	0
32		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			200 000	200 000				200 000	240 000	
33			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			200 000	200 000				200 000	240 000	
34		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	400 000	0		400 000				400 000	400 000	
35			2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	400 000			400 000				400 000	400 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2020										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2020	Bežné výdavky SPOLU 2019	Kapitálové výdavky SPOLU 2019	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		11 402 804	2 395 100	190 000	13 987 904	60 000	0	60 000	14 047 904	13 524 419	8 500	
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	11 402 804	2 395 100	190 000	13 987 904	60 000	0	60 000	14 047 904	13 524 419	8 500
3			1 Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	8 220 383			8 220 383				8 220 383	7 980 219	
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 182 421			3 182 421				3 182 421	3 021 000	
5			3 Energie, voda a komunikácie		1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000	
6			4 Materiál		107 500		107 500				107 500	98 500	
7			5 Dopravné		98 000		98 000				98 000	90 000	
8			6 Rutinná a štandardná údržba		19 000		19 000				19 000	17 000	
9			7 Nájomné		220 700		220 700				220 700	220 700	
10			8 Služby		789 900		789 900				789 900	737 000	
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy		160 000	190 000	350 000				350 000	360 000	
12			10 Nákup dopravných prostriedkov - multivan 1 ks					60 000		60 000	60 000		

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1	Bežné príjmy spolu:	185 606 757	194 524 541
2	Bežné výdavky spolu:	187 121 083	193 466 845
3	z toho:		
4	Program 1: Sociálne mesto	7 825 240	8 906 877
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	8 008 250	7 639 500
6	Program 3: Zelené mesto	19 728 500	21 793 000
7	Program 4: Vzdelávanie	83 899 619	88 527 503
8	Program 5: Doprava	33 933 513	32 119 991
9	Program 6: Bezpečnosť	10 087 600	11 451 100
10	Program 7: Služby občanom	1 812 082	604 000
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 422 940	1 839 650
12	Program 9: Interné služby	6 878 920	6 597 320
13	Program 10: Podporná činnosť	13 524 419	13 987 904
14	Prebytok/Schodok		
15	bežného rozpočtu:	-1 514 326	1 057 696
16	Kapitálové príjmy spolu:	28 422 512	5 062 908
17	Kapitálové výdavky spolu:	26 375 503	25 624 319
18	z toho:		
19	Program 1: Sociálne mesto	1 425 610	1 712 000
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	3 083 500	4 330 000
21	Program 3: Zelené mesto	974 000	1 000 000
22	Program 4: Vzdelávanie	4 564 463	5 023 919
23	Program 5: Doprava	11 849 400	8 618 000
24	Program 6: Bezpečnosť	379 500	320 000
25	Program 7: Služby občanom	1 740 000	300 000
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	330 000	1 504 000
27	Program 9: Interné služby	2 020 530	2 756 400
28	Program 10: Podporná činnosť	8 500	60 000
29	Prebytok/Schodok		
30	kapitálového rozpočtu:	2 047 009	-20 561 411
31	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	214 029 269	199 587 449
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	213 496 586	219 091 164
33	Prebytok/Schodok	532 683	-19 503 715
34	EK FINANČNÉ OPERÁCIE		
35	Príjmy*	21 433 804	26 111 117
36	410 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	0
37	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	215 000	249 000
38	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	10 326 615	11 774 106
39	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty, ŠR a iné) školsťvo 245 011 ZŠ Jenisejská, bank.záruka Kulturpark 453 tis.	2 939 189	698 011
40	510 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	900 000	0
41	Bankový úver - športové zariadenia	1 000 000	3 390 000
42	Bankový úver - doprava, školstvo, sociálne	6 000 000	10 000 000
43	Výdavky*	21 966 487	6 107 402
44	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
45	v tom:		
46	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 000 000 €)	4 498 787	4 833 402
47	- ŠFA MF SR (MET)	14 500 000	
48	- z úverov ŠFRB	267 700	271 000
49	810 Peňažný vklad do KFA,a.s. (výstavba futbal.štadióna)	2 700 000	200 000
50	Peňažný vklad do NTC, a.s.		653 000
51	Účasť na majetku - nákup akcií VVS, a.s.		150 000
52	Výsledok hospodárenia	0	500 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	235 463 073	225 698 566
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	235 463 073	225 198 566
Prebytok (poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch)	0	500 000