

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2017

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	105 121 151	111 631 124
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	68 633 881	77 551 854
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	77 500 000	86 600 000
4				Mestské časti	-8 866 119	-9 048 146
5						
6	120			Dane z majetku	20 830 000	19 360 000
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	2 050 000	1 880 000
9			002	- zo stavieb	17 070 000	15 770 000
10			003	- z bytov	1 710 000	1 710 000
11						
12	130			Dane za tovary a služby	15 657 270	14 719 270
13		133	001	Za psa	105 970	113 970
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	5 000
15		133	004	Za predajné automaty	17 000	20 000
16		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	300	300
17		133	006	Za ubytovanie	450 000	460 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	480 000	520 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	6 000 000	5 000 000
21						
22	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 340 558	10 191 092
23	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 272 140	4 180 338
24		211	003	Dividendy	275 400	100 000
25		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 996 740	4 080 338
26		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 130 000	1 168 862
27				- obchodným spoločnostiam	545 000	550 212
28				- školstvo	37 000	48 000
29				- ostatné	548 000	570 650
30		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 827 860	2 872 196
31				- obchodným spoločnostiam	1 637 860	1 462 196
32				- školstvo	690 000	612 000
33				- ostatné	500 000	798 000
34		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	38 880	39 280
35				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480
36				- ostatné	6 400	6 800
37						
38	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 703 664	4 724 000
39		221		Administratívne poplatky	330 000	340 000
40		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	430 000	430 000
41		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	620 000	515 000
42		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 726 664	2 840 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	590 000	590 000
44		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	7 000	9 000
45						
46	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50 000	35 000
47		242		Z vkladov	50 000	35 000
48						
49	290			Iné nedaňové príjmy	1 314 754	1 251 754
50		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000
51		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	220 000	200 000
52		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000
53		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 754	230 754
54		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	784 000	741 000
55				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	115 461 709	121 822 216
56						
57	300			GRANTY A TRANSFERY	28 980 827	27 778 602
58	311			Granty	59 350	40 000
59				Sponzorské príspevky - ostatné	20 000	40 000
60	330			Granty z EÚ	39 350	
61	312	312		Transfery v rámci verejnej správy	28 921 477	27 738 602
62				Zo štátneho rozpočtu (25 300 tis.€) a rozpočtu obce - vzdelávanie	25 752 020	25 322 348
63				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	1 745 012	1 728 088
64				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	1 424 445	688 166
65				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	144 442 536	149 600 818

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	kategória	položka	podpo- ložka		
1	200			2 388 000	3 251 000
2					
3	230			2 388 000	3 251 000
4		231		1 111 000	501 000
5				950 000	350 000
6				160 000	150 000
7				1 000	1 000
8					
9		233		1 277 000	2 750 000
10					
11	300			19 811 816	52 878 002
12					
13	320			19 811 816	52 878 002
14				19 233 916	52 051 361
15				566 400	302 000
16					489 641
17				11 500	35 000
18					
19				22 199 816	56 129 002

PRÍJMY				Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1				144 442 536	149 600 818
2				22 199 816	56 129 002
3				166 642 352	205 729 820

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2017											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016
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		853 538	4 801 088	5 654 626	1 958 730	40 000	1 998 730	7 653 356	5 185 276	1 128 700		
2	1	Sociálne služby	2 000	1 774 000	1 776 000	0	0	0	1 776 000	1 505 000	0		
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	1 521 000	1 521 000	0	0	0	1 521 000	1 316 500	0		
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		850 000	850 000				850 000	815 500			
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		671 000	671 000				671 000	572 000			
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	67 000	67 000	0	0	0	67 000	60 000	0		
7	10.1.2	3 Prepravná služba		67 000	67 000				67 000	60 000			
8		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	106 500	0		
9	10.2.0	4 Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		120 000	120 000			0	120 000	106 500			
10		Ostatné služby pre seniorov	2 000	66 000	68 000	0	0	0	68 000	72 000	0		
11	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ		66 000	66 000				66 000	70 000			
12	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	2 000		2 000				2 000	2 000			
13	2	Sociálna pomoc rodinám	33 000	472 000	505 000	0	0	0	505 000	519 000	0		
14	10.4.0	1 Rodina a deti		62 000	62 000				62 000	51 000			
15	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	13 000		13 000				13 000	13 000			
16	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		40 000	40 000				40 000	35 000			
17	10.7.0	4 Sociálne pohreby	20 000		20 000				20 000	20 000			
18		5 Transfery-dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)		370 000	370 000				370 000	400 000			
19	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 000	502 536	503 536	0	0	0	503 536	463 634	25 000		
20		1 Psychosociálne centrum - transfer		275 000	275 000			0	275 000	267 974	25 000		
21		2 Psychosociálne centrum (ŠR)		227 536	227 536				227 536	194 660			
22	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000				1 000	1 000			
23	4	Stredisko sociálnej pomoci	0	1 875 552	1 875 552	0	40 000	40 000	1 915 552	1 785 552	60 000		
24		1 Transfer na prevádzku		1 080 000	1 080 000		40 000	40 000	1 120 000	990 000	60 000		
25		2 Transfer na prevádzku (ŠR)		795 552	795 552			0	795 552	795 552	0		
26	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	220 000	0	220 000	1 958 730	0	1 958 730	2 178 730	0	1 043 700		
27		1 Asanácia budovy v k.ú. Terasa (nefunkčný vodohospodársky objekt)	100 000		100 000				100 000				
28		2 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie				30 000		30 000	30 000				
29		3 Náhradné nájomné byty (reštitúcie) - 2 byty Tr. SNP 56 + 70 (ŠR 65 000€)				65 000		65 000	65 000				
30		4 Stavebné úpravy - bytový dom Sládkovičova 3 (ŠFRB 1 473 540 € + FRB mesta 370 190 €)				1 843 730		1 843 730	1 843 730				
31		5 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ)				20 000		20 000	20 000				
32		6 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul.	120 000		120 000				120 000				
33	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	597 538	177 000	774 538	0	0	0	774 538	791 090	0		
34		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000		5 000				5 000	10 000			
35		2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7500		7 500				7 500	7 500			
36		3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		177 000	177 000				177 000	170 000			
37		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	124 142		124 142				124 142	123 840			
38		5 Údržba obecných bytov-BPMK	270 896		270 896				270 896	319 750			
39		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	190 000		190 000				190 000	160 000			

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2017									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
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 2: Mesto kultúry a športu		609 500	5 242 000	5 851 500	663 000	150 000	813 000	6 664 500	5 807 185	4 080 185	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	14 500	7 000	21 500	0	0	0	21 500	41 500	0
3			Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja (dotácie VZN č. 76)		7 000	7 000				7 000	27 000	
4			2 Kalendár významných podujatí	14 500		14 500				14 500	14 500	
5	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	306 500	0
6			1 Nezisková organizácia	320 000		320 000				320 000	306 500	
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	178 000	0	178 000	15 000	0	15 000	193 000	167 185	34 185
8			1 Deň mesta Košice	65 000		65 000				65 000	55 000	
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000		23 000				23 000	18 000	
10			3 Košické Vianoce a Silvester	65 000		65 000	15 000		15 000	80 000	74 185	34 185
11			4 Iné podporné aktivity	17 000		17 000				17 000	15 000	
12			5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000		8 000				8 000	5 000	
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	14 000	0
14			1 Festival sakrálneho umenia	15 000		15 000				15 000	14 000	
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000		17 000	24 000	0	24 000	41 000	4 000	0
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000		6 000				6 000	4 000	
17			2 Pamätník Bjornson (EÚ)	11 000		11 000	24 000		24 000	35 000	0	
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	0	4 060 000	4 060 000	0	150 000	150 000	4 210 000	3 775 000	235 000
19		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		1 000 000	1 000 000		100 000	100 000	1 100 000	900 000	100 000
20		08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice		610 000	610 000				610 000	560 000	
21		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 200 000	2 200 000		50 000	50 000	2 250 000	2 115 000	135 000
22		08.6.0	K13 - Košické kultúrne centrá - Grantový program		250 000	250 000				250 000	200 000	
23	7	04.7.3	Cestovný ruch	0	260 000	260 000	0	0	0	260 000	250 000	0
24			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské		260 000	260 000				260 000	250 000	
25	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	20 000	20 000	344 000	0	344 000	364 000	79 000	3 601 000
26			1 Košická aréna		20 000	20 000				20 000	20 000	
27			2 Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska ČH				264 000		264 000	264 000	59 000	
28			3 Mestský park - detské ihrisko pre deti do 6 rokov				80 000		80 000	80 000		
29	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	65 000	880 000	945 000	280 000	0	280 000	1 225 000	1 165 000	210 000
30			1 Koncepcia športu		500 000	500 000				500 000	400 000	
31			2 Koncepcia mládeže		20 000	20 000				20 000	30 000	
32			3 Športové podujatia organizované mestom	60 000		60 000				60 000	50 000	
33			4 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.76)		300 000	300 000				300 000	300 000	
34			5 Podpora športu-Dotácie na klubové súťaže v európskej lige (VZN č. 76)	0	60 000	60 000				60 000	60 000	
35			6 Zriadenie Siene slávy športu	5 000		5 000				5 000	5 000	
36			7 Rek.a výstavba športových ihrísk a atletických oválov pri ZŠ				280 000		280 000	280 000	0	210 000
37	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	5 000	0
38			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetly a výchovy k prevencii zdravia		15 000	15 000				15 000	5 000	

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2017									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
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: Životné prostredie		13 453 300	4 300 000	17 753 300	655 000	100 000	755 000	18 508 300	17 371 300	507 400	
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	22 000	0	22 000	455 000	0	455 000	477 000	23 000	136 800
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	15 000		15 000				15 000	15 000	
4			2 Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene (EÚ)	7 000		7 000	455 000		455 000	462 000	8 000	136 800
5	2		Čistota územia mesta	1 328 600	0	1 328 600	0	0	0	1 328 600	1 273 600	0
6		05.1.0	1 Čistenie komunikácií	1 200 000		1 200 000				1 200 000	1 100 000	
7		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	87 600		87 600				87 600	87 600	
8			3 Deratizácia	36 000		36 000				36 000	36 000	
9			4 Útulok pre opustené zvieratá	5 000		5 000				5 000	50 000	
10	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	11 520 000	0	11 520 000	0	0	0	11 520 000	11 615 000	0
11			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 300 000		11 300 000				11 300 000	11 450 000	
12			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000				40 000	40 000	
13			3 Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom	80 000		80 000				80 000	50 000	
14		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	50 000		50 000				50 000	70 000	
15			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	50 000		50 000				50 000	5 000	
16	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	504 700	4 300 000	4 804 700	180 000	100 000	280 000	5 084 700	4 354 700	370 600
17			1 Správa mestskej zelene Košice-transfer		4 300 000	4 300 000		100 000	100 000	4 400 000	4 100 000	160 000
18		05.4.0	2 Vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku (EÚ)	500 000		500 000				500 000	250 000	
19			3 Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy - stratégia	1 700		1 700				1 700	1 700	
20			4 Revitalizácia príst. zelene a vegetač. stredového pásu (Envirofond)	3 000		3 000	180 000		180 000	183 000		210 600
21	5	05.4.0	Ochrana vôd	78 000	0	78 000	20 000	0	20 000	98 000	105 000	0
22			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000		8 000				8 000	10 000	
23			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice	70 000		70 000	20 000		20 000	90 000	95 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2017									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016			
	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 aktiv				720 Kapitálové transfery	spolu	
1	SUMA:			23 926 481	7 429 372	29 316 578	60 672 431	1 819 750	0	1 819 750	62 492 181	57 914 296	1 412 973	
2	A	Rozpočtové organizácie			14 295 885	3 370 572	52 364	17 718 821	779 320	0	779 320	18 498 141	15 817 727	655 580
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	4 199 053	906 417	19 166	5 124 636	44 447		44 447	5 169 083	4 636 680	113 554
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	4 989 589	1 138 235	16 869	6 144 693	734 873		734 873	6 879 566	5 161 790	528 026
5	3	09	3	Základné umelecké školy	3 599 260	473 765	13 093	4 086 118				4 086 118	3 829 746	
6	4	09	4	Centrá voľného času	846 194	687 564	869	1 534 627				1 534 627	1 424 505	14 000
7	5	09	5	Jazyková škola	215 667	88 993	0	304 660				304 660	286 228	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	446 122	75 598	2 367	524 087				524 087	478 778	
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			1 768 780	288 700	16 866	2 074 346	12 000	0	12 000	2 086 346	1 835 255	26 000
10	7	09	7	Materské školy	1 768 780	288 700	16 866	2 074 346	12 000		12 000	2 086 346	1 835 255	26 000
11	C	Neprávné subjekty			7 861 816	3 770 100	25 000	11 656 916	364 839	0	364 839	12 021 755	10 941 018	286 793
12	8	09	8	Školské zariadenia	7 861 816	3 770 100	25 000	11 656 916	364 839		364 839	12 021 755	10 941 018	286 793
13	D	Neštátne zariadenia					3 900 000	3 900 000		0	0	3 900 000	3 548 000	0
14	E	Projektové financovanie					22 348	22 348	489 641		489 641	511 989	94	0
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu					25 300 000	25 300 000	138 950		138 950	25 438 950	25 772 202	433 100
16	G	Granty - sponzorské							35 000		35 000	35 000		11 500

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2017									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
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 5: Doprava		7 567 000	17 200 173	24 767 173	55 630 000	0	55 630 000	80 397 173	24 966 680	25 886 400	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 925 000	0	6 925 000	0	0	0	6 925 000	5 700 680	0
3		1	Stavebná údržba komunikácií	1 500 000		1 500 000				1 500 000	1 500 000	
4		2	Súvislé opravy komunikácií	1 000 000		1 000 000				1 000 000	575 000	
5		3	Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií	1 130 000		1 130 000				1 130 000	30 000	
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000		100 000				100 000	100 000	
7		5	Kosenie a výrubu prístestnej zelene	80 000		80 000				80 000	95 000	
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000		55 000				55 000	55 000	
9		7	Zdršťovanie povrchu vozoviek	30 000		30 000				30 000	30 000	
10		8	Oprava dlažby	700 000		700 000				700 000	350 000	
11		9	Dopravné značenie	650 000		650 000				650 000	650 000	
12		10	Zimná údržba	1 300 000		1 300 000				1 300 000	1 250 000	
13		11	PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch 2005-2008	380 000		380 000				380 000	1 065 680	
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	123 000	0	123 000	54 380 000	0	54 380 000	54 503 000	1 282 000	24 825 000
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií				900 000		900 000	900 000		5 300 000
16		2	Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík				300 000		300 000	300 000		300 000
17		3	Sanácia zosuvu svahu Račí potok				100 000		100 000	100 000		100 000
18		4	Modernizácia električkových tratí - MET realizácia (EÚ Fondy)	100 000		100 000	52 000 000		52 000 000	52 100 000	1 282 000	19 000 000
19		5	Doprava-projektyEÚ ostatné(Slanecká PD,PD a realiz.BUSpruhov,Cyklogenerel)	23 000		23 000	1 080 000		1 080 000	1 103 000		
20	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	308 000	0
21		1	Údržba a revízia CSS	180 000		180 000				180 000	180 000	
22		2	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	15 000		15 000				15 000	15 000	
23		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	83 000		83 000				83 000	83 000	
24		4	Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	30 000		30 000				30 000	30 000	
25	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	211 000	0	211 000	1 250 000	0	1 250 000	1 461 000	156 000	1 031 400
26		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000		5 000	100 000		100 000	105 000	0	231 400
27		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká+MET+Kavečany)	80 000		80 000	1 150 000		1 150 000	1 230 000	30 000	800 000
28		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	110 000		110 000				110 000	110 000	0
29		4	Detské dopravné ihriská - údržba	5 000		5 000				5 000	5 000	0
30		5	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	1 000		1 000				1 000	1 000	0
31		6	Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000		10 000				10 000	10 000	0
32	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	17 200 173	17 200 173	0	0	0	17 200 173	17 520 000	30 000
33		1	Dopravný podnik mesta Košice		16 020 000	16 020 000				16 020 000	16 020 000	30 000
34			DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúce roky		1 180 173	1 180 173				1 180 173	1 500 000	0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2017										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016
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		5 043 600	4 089 740	39 700	9 173 040	217 000	0	217 000	9 390 040	8 857 340	533 300
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	5 043 600	757 740	34 700	5 836 040	139 000	0	139 000	5 975 040	5 532 140	266 000
3		Mestská polícia	5 043 600	757 740	34 700	5 836 040	139 000	0	139 000	5 975 040	5 532 140	266 000
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	3 655 900			3 655 900				3 655 900	3 440 000	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 387 700			1 387 700				1 387 700	1 310 000	
6		3 Cestovné náhrady		1 000		1 000				1 000	1 000	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby		139 600		139 600				139 600	139 600	
8		5 Materiál		103 200		103 200				103 200	98 000	
9		6 Dopravné		128 950		128 950				128 950	125 950	
10		7 Rutinná a štandardná údržba		43 400		43 400				43 400	43 400	
11		8 Nájomné za prenájom		36 620		36 620				36 620	36 620	
12		9 Služby		304 970		304 970				304 970	303 870	
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné			34 700	34 700				34 700	33 700	
14		11 Kamerový systém (v tom ŠR 66 000 €)					116 000		116 000	116 000		116 000
15		12 Osobné motorové vozidlo					23 000		23 000	23 000		24 000
16	2	02.2.0 Civilná ochrana	0	72 000	5 000	77 000	28 000	0	28 000	105 000	63 200	65 800
17		1 Civilná ochrana (KV terénne auto)		72 000		72 000	28 000		28 000	100 000	58 200	11 800
18		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK			5 000	5 000				5 000	5 000	
19		3 Živelné pohromy a mimoriadne udalosti										54 000
20	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	3 260 000	0	3 260 000	50 000	0	50 000	3 310 000	3 262 000	201 500
21		Údržba verejného osvetlenia	0	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0	3 260 000	3 262 000	0
22		1 Prevádzka a údržba VO		3 150 000		3 150 000				3 150 000	3 150 000	
23		2 Údržba VO v malých mestských častiach		30 000		30 000				30 000	30 000	
24		3 Spotreba elektr. energie v malých mestských častiach		80 000		80 000				80 000	82 000	
25		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	201 500
26		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					50 000		50 000	50 000		100 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2017								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
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		299 447	410 000	709 447	621 553	550 000	1 171 553	1 881 000	671 300	781 680
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	94 447	0	94 447	521 553	0	521 553	616 000	51 300	231 680
4		1 Archív mesta Košice	11 000		11 000				11 000	9 000	
5		2 Spoločne k zach.,propagácii a rozvoju kult.dedičstva (EÚ) - digitalizácia archívnych dokumentov	78 447		78 447	521 553		521 553	600 000	37 500	231 680
6		3 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	5 000		5 000				5 000	4 800	
7	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	195 000	0	195 000	100 000	0	100 000	295 000	190 000	0
8		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	10 000		10 000				10 000	5 000	
9		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000		180 000	100 000		100 000	280 000	180 000	
10		3 Modernizácia webového portálu mesta Košice	5 000		5 000				5 000	5 000	
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000		10 000				10 000	20 000	
13	5	06.2.0 Mestské časti	0	410 000	410 000	0	550 000	550 000	960 000	410 000	550 000
14		1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom:		410 000	410 000	0	550 000	550 000	960 000	410 000	550 000
15		MČ Juh		210 000	210 000				210 000	210 000	
16		MČ Staré mesto		200 000	200 000				200 000	200 000	

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2017										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
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		232 600	976 810	83 790	1 293 200	719 300	0	719 300	2 012 500	1 277 990	899 300	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora		194 000	50 000	244 000	0	0	0	244 000	244 000	0
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary		55 000		55 000				55 000	55 000	
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		10 000		10 000				10 000	10 000	
5			3 Komunikácia s verejnosťou		104 000		104 000				104 000	104 000	
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora			35 000	35 000				35 000	35 000	
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 76			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		30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	40 000	0
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000				30 000	40 000	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	232 600	298 450	20 650	551 700	0	0	0	551 700	546 550	0
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	232 600	260 000		492 600				492 600	490 000	
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		26 000		26 000				26 000	25 000	
14			3 Stravné		2 400		2 400				2 400	2 400	
15			4 Všeobecný materiál a služby		8 550		8 550				8 550	7 000	
16			5 Prenájom zasadačky a iné		1 500		1 500				1 500	1 500	
17			6 Verejné ocenenia			20 650	20 650				20 650	20 650	
18	4	08.2.0	Marketing mesta	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	175 000	0
19			1 Prezentácia a propagácia mesta		60 000		60 000				60 000	70 000	
20			2 Marketingové podujatia a projekty		90 000		90 000				90 000	105 000	
21	5	06.2.0	Členské príspevky		0	13 140	13 140	0	0	0	13 140	13 440	0
22			1 Príspevky za členstvo v združeníach			13 140	13 140				13 140	13 440	
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		90 000	0	90 000	111 000	0	111 000	201 000	62 000	100 000
24													
25			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie		80 000		80 000				80 000	55 000	
26			2 Nový územný plán mesta					111 000		111 000	111 000		100 000
27			3 Debarierizácia verejných priestorov		5 000		5 000				5 000	4 000	
28			4 Pamätihodnosti mesta		5 000		5 000				5 000	3 000	
29	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov		214 360		214 360	608 300		608 300	822 660	197 000	799 300
30			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja		211 000		211 000	608 300		608 300	819 300	197 000	799 300
31			2 SO pre IROP		3 360		3 360	0		0	3 360		
32	8	01.1.2	Vnútrošná kontrola		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
34	10	01.1.2	Rozpočtová politika		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	11	01.1.2	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2017										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			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		2 738 400	10 000	340 000	3 088 400	1 935 900	200 000	2 135 900	5 224 300	2 848 000	828 200	
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	427 000	0	0	427 000	0	0	0	427 000	387 000	0
3		1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	145 000			145 000				145 000	145 000	
4		2	Súdne poplatky	82 000			82 000				82 000	82 000	
5		3	Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí	200 000			200 000				200 000	160 000	
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	1 806 400	0	0	1 806 400	1 915 900	200 000	2 115 900	3 922 300	1 615 000	677 200
7		1	Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spev.plôch)	1 083 000			1 083 000			0	1 083 000	1 083 000	13 000
8		2	Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	400 000			400 000	100 000	200 000	300 000	700 000	230 000	45 000
9		3	Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	120 000			120 000				120 000	140 000	
10		4	Poistenie majetku	73 000			73 000				73 000	40 000	
11		5	Geodetické práce a znalecké posudky	85 000			85 000				85 000	70 000	
12		6	Ostatné služby, verej.súťaže, poplatky ROEP	35 000			35 000				35 000	40 000	
13		7	Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	400			400	15 900		15 900	16 300	0	15 200
14		8	Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000			10 000				10 000	12 000	
15		9	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					1 800 000		1 800 000	1 800 000	0	604 000
16	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	285 000	10 000	0	295 000	20 000	0	20 000	315 000	285 000	30 000
17		1	Výpočtová technika	60 000			60 000				60 000	40 000	
18		2	Nehmotný majetok - softvér	7 500			7 500				7 500	30 000	
19		3	Údržba výpočtovej techniky	110 000			110 000				110 000	100 000	
20		4	Všeobecný materiál	50 000			50 000				50 000	53 000	
21		5	Ostatné služby	50 000			50 000				50 000	45 000	
22	06.2.0	6	Príspevok pre združenie Cassoviainfo		10 000		10 000				10 000	10 000	
23		7	Rozvoj IS Mesta Košice					10 000		10 000	10 000	0	17 790
24		8	Obnova HW vybavenia					10 000		10 000	10 000	0	6 000
25		9	Komunikačná infraštruktúra	7 500			7 500				7 500	7 000	
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	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0
30		1	Správa obecného úradu	10 000			10 000				10 000	10 000	
31	6		Ostatná podporná činnosť	180 000	0	340 000	520 000	0	0	0	520 000	521 000	121 000
32		01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	340 000	340 000	0	0	0	340 000	341 000	0
33		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			340 000	340 000				340 000	341 000	
34		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	180 000	0	0	180 000		0		180 000	180 000	121 000
35		2	Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	180 000			180 000				180 000	180 000	121 000

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2017										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2017	Bežné výdavky SPOLU 2016	Kapitálové výdavky SPOLU 2016	
	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 aktiv	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			7 697 951	2 031 400	75 000	9 804 351	75 000	0	75 000	9 879 351	9 643 700	75 000
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	7 697 951	2 031 400	75 000	9 804 351	75 000	0	75 000	9 879 351	9 643 700	75 000
3			1 Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice)	5 678 400			5 678 400				5 678 400	5 460 000	
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 019 551			2 019 551				2 019 551	1 944 000	
5			3 Energie, voda a komunikácie		805 000		805 000				805 000	790 000	
6			4 Materiál		90 300		90 300				90 300	95 300	
7			5 Dopravné		95 400		95 400				95 400	108 500	
8			6 Rutinná a štandardná údržba		16 400		16 400				16 400	16 900	
9			7 Nájomné		200 600		200 600				200 600	207 000	
10			8 Služby		653 700		653 700				653 700	660 000	
11			9 OOV, náhrada PN, odstupné		170 000	75 000	245 000				245 000	245 000	
12			10 Nákup dopravných prostriedkov					35 000		35 000	35 000		35 000
13			11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení					40 000		40 000	40 000		40 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1	Bežné príjmy spolu:	144 442 536	149 600 818
2	Bežné výdavky spolu:	134 543 067	138 767 468
3	z toho:		
4	Program 1: Sociálne mesto	5 185 276	5 654 626
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 807 185	5 851 500
6	Program 3: Životné prostredie	17 371 300	17 753 300
7	Program 4: Vzdelávanie	57 914 296	60 672 431
8	Program 5: Doprava	24 966 680	24 767 173
9	Program 6: Bezpečnosť	8 857 340	9 173 040
10	Program 7: Služby občanom	671 300	709 447
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 277 990	1 293 200
12	Program 9: Interné služby	2 848 000	3 088 400
13	Program 10: Podporná činnosť	9 643 700	9 804 351
14	Prebytok/Schodok		
15	bežného rozpočtu:	9 899 469	10 833 350
16	Kapitálové príjmy spolu:	22 199 816	56 129 002
17	Kapitálové výdavky spolu:	36 133 138	65 335 233
18	z toho:		
19	Program 1: Sociálne mesto	1 128 700	1 998 730
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	4 080 185	813 000
21	Program 3: Životné prostredie	507 400	755 000
22	Program 4: Vzdelávanie	1 412 973	1 819 750
23	Program 5: Doprava	25 886 400	55 630 000
24	Program 6: Bezpečnosť	533 300	217 000
25	Program 7: Služby občanom	781 680	1 171 553
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	899 300	719 300
27	Program 9: Interné služby	828 200	2 135 900
28	Program 10: Podporná činnosť	75 000	75 000
29	Prebytok/Schodok		
30	kapitálového rozpočtu:	-13 933 322	-9 206 231
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	166 642 352	205 729 820
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	170 676 205	204 102 701
33	Prebytok/Schodok	-4 033 853	1 627 119
34	FINANČNÉ OPERÁCIE *		
35	Príjmy*	9 135 546	3 525 680
36	411 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000
37	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	400 000	370 190
38	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	2 000 000	1 490 000
39	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty+ŠR)	6 417 546	138 950
40	514 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	0	1 473 540
41	514 Úver zo ŠFRB na financovanie obnovy BD na ul.Šoltésovej 11,13	265 000	
42	Výdavky*	5 101 693	5 152 799
43	820 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
44	v tom:		
45	- z bankových úverov	4 894 464	4 907 321
46	- z úverov ŠFRB	193 754	195 478
47	- z úveru ŠFRB z r.2017-splátky istín Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3	0	50 000
48	814 08.1.0 Peňažný vklad do spoločnosti NTC Košice,a.s.	13 475	
49	Výsledok hospodárenia	0	0

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	175 777 898	209 255 500
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	175 777 898	209 255 500
Rozdiel	0	0