

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2017 - 2019

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	92 053 150	101 016 132	104 735 181	107 629 101	111 631 124	116 780 300	121 880 300
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	55 838 089	63 519 280	68 133 881	72 133 881	77 551 854	82 700 000	88 800 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov	55 838 089	63 519 280	68 133 881	72 133 881	77 551 854	82 700 000	88 800 000
5											
6	120			Dane z majetku	20 859 513	21 025 447	20 830 000	20 830 000	19 360 000	19 360 000	19 360 000
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	1 996 469	2 166 653	2 050 000	2 050 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000
9			002	- zo stavieb	17 152 347	17 114 218	17 070 000	17 070 000	15 770 000	15 770 000	15 770 000
10			003	- z bytov	1 710 697	1 744 576	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
11											
12	130			Dane za tovary a služby	15 355 548	16 471 405	15 771 300	14 665 220	14 719 270	14 720 300	13 720 300
13		133	001	Za psa	239 133	228 060	220 000	105 970	113 970	115 000	115 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	9 554	5 534	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
15		133	004	Za predajné automaty	16 204	18 040	17 000	23 600	20 000	20 000	20 000
16		133	005	Za vjazd do historickej časti mesta	826	446	300	650	300	300	300
17		133	006	Za ubytovanie	413 199	523 694	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	480 146	531 508	480 000	480 000	520 000	520 000	520 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	8 715 311	8 447 905	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	5 481 175	6 716 218	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000
21											
22	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 893 671	10 298 638	9 696 494	10 340 558	10 191 092	10 064 246	9 924 246
23											
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 535 505	4 108 510	4 196 740	4 272 140	4 180 338	4 134 492	4 094 492
25		211	003	Dividendy	70 000	0	200 000	275 400	100 000	100 000	60 000
26		212		Príjmy z vlastníctva	4 465 505	4 108 510	3 996 740	3 996 740	4 080 338	4 034 492	4 034 492
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 215 980	1 219 525	1 130 000	1 130 000	1 168 862	1 165 212	1 165 212
28				- obchodným spoločnostiam	530 574	539 325	545 000	545 000	550 212	550 212	550 212
29				- školstvo	26 552	32 237	37 000	37 000	48 000	45 000	45 000
30				- ostatné	658 854	647 963	548 000	548 000	570 650	570 000	570 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 205 124	2 843 684	2 827 860	2 827 860	2 872 196	2 830 000	2 830 000
32				- obchodným spoločnostiam	1 905 093	1 726 537	1 637 860	1 637 860	1 462 196	1 460 000	1 460 000
33				- školstvo	770 209	652 416	690 000	690 000	612 000	690 000	690 000
34				- ostatné	529 822	464 731	500 000	500 000	798 000	680 000	680 000
35		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	44 401	45 301	38 880	38 880	39 280	39 280	39 280
36				- obchodným spoločnostiam	32 588	32 588	32 480	32 480	32 480	32 480	32 480
37				- školstvo	6 266	5 156	0	3 400	0	0	0
38				- ostatné	5 547	7 557	6 400	3 000	6 800	6 800	6 800
39											
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 208 287	4 212 074	4 135 000	4 703 664	4 724 000	4 684 000	4 684 000
41		221		Administratívne poplatky	307 862	328 875	330 000	330 000	340 000	340 000	340 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	410 938	457 942	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
43		223	001	Poplatky a platby	681 850	554 039	500 000	620 000	515 000	515 000	515 000
44		223		Poplatky a platby - školstvo	2 230 493	2 297 257	2 278 000	2 726 664	2 840 000	2 800 000	2 800 000
45		223		Poplatky a platby - SSP	569 535	566 260	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
46		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 609	7 701	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
47											
48	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	55 023	78 825	50 000	50 000	35 000	35 000	35 000
49		242		Z vkladov	55 023	78 825	50 000	50 000	35 000	35 000	35 000
50											
51	290			Iné nedaňové príjmy	2 094 856	1 899 229	1 314 754	1 314 754	1 251 754	1 210 754	1 110 754
52		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	29 340	29 618	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
53		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	114 669	256 539	220 000	220 000	200 000	200 000	200 000
54		292	017	Ostatné príjmy - vratky	67 328	18 940	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
55		292	019	Ostatné príjmy - refundácie	349 871	287 031	230 754	230 754	230 754	230 754	230 754
56		292	027	Ostatné príjmy - od VVS,a.s. a iné	1 533 648	1 307 101	784 000	784 000	741 000	700 000	600 000
57											
58				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	102 946 821	111 314 770	114 431 675	117 969 659	121 822 216	126 844 546	131 804 546
59											
60	300			GRANTY A TRANSFERY	27 190 254	28 448 687	27 332 501	28 980 827	27 778 602	27 575 000	27 385 000
61											
62	311			Granty	298 306	160 969	20 000	20 000	40 000	30 000	20 000
63											
64	312			Transfery v rámci verejnej správy	26 684 399	28 249 499	27 312 501	28 921 477	27 738 602	27 495 000	27 365 000
65											
66	331			Zahraničné granty a transfery	207 549	38 219	0	39 350	0	50 000	0
67											
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	130 137 075	139 763 457	141 764 176	146 950 486	149 600 818	154 419 546	159 189 546

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	15 394 825	2 200 673	2 388 000	1 880 000	3 251 000	1 221 000	1 001 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	15 394 825	2 200 673	2 388 000	1 880 000	3 251 000	1 221 000	1 001 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	5 491 678	782 024	1 111 000	603 000	501 000	221 000	201 000
5			- budov	5 136 049	597 476	950 000	327 000	350 000	100 000	100 000
6			- bytov a nebytových priestorov	355 629	182 768	160 000	120 000	150 000	120 000	100 000
7			- dopravných prostriedkov	0	1 780	1 000	156 000	1 000	1 000	1 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	9 903 147	1 418 649	1 277 000	1 277 000	2 750 000	1 000 000	800 000
10										
11	300		GRANTY A TRANSFERY	4 964 124	59 031 048	20 536 006	1 811 816	52 878 002	50 766 475	16 073 000
12										
13	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 964 124	59 031 048	20 536 006	1 811 816	52 878 002	50 766 475	16 073 000
14										
15										
16										
17			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 358 949	61 231 721	22 924 006	3 691 816	56 129 002	51 987 475	17 074 000

PRÍJMY				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	130 137 075	139 763 457	141 764 176	146 950 486	149 600 818	154 419 546	159 189 546
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 358 949	61 231 721	22 924 006	3 691 816	56 129 002	51 987 475	17 074 000
3			PRÍJMY SPOLU:	150 496 024	200 995 178	164 688 182	150 642 302	205 729 820	206 407 021	176 263 546

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
	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		4 873 549	411 590	4 838 300	714 754	5 121 276	1 158 700	5 185 276	1 128 700	5 654 626	1 998 730	5 630 000	580 000	5 740 000	650 000
2	1	Sociálne služby	1 434 235	0	1 475 510	0	1 614 000	0	1 626 000	0	1 776 000	0	1 815 000	0	1 875 000	0
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 247 494		1 305 042		1 375 500		1 387 500		1 521 000		1 550 000		1 600 000	
4		Sociálne služby - neverejní poskytovatelia	49 999		58 000		60 000		60 000		67 000		70 000		75 000	
5		Sociálne služby - verejní poskytovatelia	74 299		62 500		106 500		106 500		120 000		125 000		130 000	
6	10.2.0	Ostatné služby pre seniorov	62 443		49 968		72 000		72 000		68 000		70 000		70 000	
7	2	Sociálna pomoc rodinám	347 831	0	322 469	0	497 000	0	519 000	0	505 000	0	505 000	0	505 000	0
8		Transfery zo ŠR	267 193		242 461		400 000		400 000		370 000		330 000		300 000	
9	3	Sociálne poradenstvo a prevencia	288 469	15 788	291 469	0	433 634	55 000	463 634	25 000	503 536	0	510 000	0	520 000	0
10	4	Stredisko sociálnej pomoci	1 708 853	12 960	1 839 005	22 048	1 785 552	30 000	1 785 552	60 000	1 875 552	40 000	1 900 000	50 000	1 930 000	50 000
11	5	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	211 402	382 842	119 033	692 706	0	1 073 700	0	1 043 700	220 000	1 958 730	120 000	530 000	130 000	600 000
12	6	Správa a evidencia bytov	882 759	0	790 814	0	791 090	0	791 090		774 538	0	780 000		780 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				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			5 182 035	651 276	5 256 921	1 432 078	5 749 000	3 595 000	5 807 185	4 080 185	5 851 500	813 000	5 872 500	320 000	5 937 500	1 210 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	20 847	0	20 175	0	41 500	0	41 500	0	21 500	0	21 500	0	21 500	0
3	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	400 000	0	350 000	0	356 500	0	306 500	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	135 743	9 690	189 569	36 435	153 000	20 000	167 185	34 185	178 000	15 000	180 000	10 000	180 000	10 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	14 544	0	12 404	0	14 000	0	14 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	7 982	0	2 654	11 400	4 000	0	4 000	0	17 000	24 000	6 000	0	6 000	800 000
7	6	08.2.0	Podpora kultúrnych zariadení	3 614 198	265 893	3 613 000	241 430	3 860 000	150 000	3 775 000	235 000	4 060 000	150 000	4 100 000	100 000	4 150 000	150 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	260 000	0	250 000	0	250 000	0
9		08.6.0	Projekt EHMK 2013	87 502	210 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	20 000	134 849	20 000	1 067 453	20 000	3 215 000	79 000	3 601 000	20 000	344 000	20 000	0	20 000	0
11	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	626 219	30 000	794 119	75 360	1 045 000	210 000	1 165 000	210 000	945 000	280 000	945 000	210 000	960 000	250 000
12	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
	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: Životné prostredie		16 941 039	157 100	17 314 593	100 000	17 411 300	1 597 400	17 371 300	507 400	17 753 300	755 000	17 855 000	400 000	18 100 000	350 000
2	1	05.4.0 05.1.0 Zvýšenie energetickej efektívnosti	0	0	0	0	63 000	1 226 800	23 000	136 800	22 000	455 000	0	0	20 000	0
3	2	05.4.0 Čistota územia mesta	1 196 391	7 447	1 208 534	0	1 273 600	0	1 273 600	0	1 328 600	0	1 330 000	0	1 350 000	0
4	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	11 764 771	0	11 768 538	0	11 615 000	0	11 615 000	0	11 520 000	0	11 600 000	0	11 700 000	0
5	4	05.6.0 05.4.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	3 970 500	149 653	4 253 552	100 000	4 354 700	370 600	4 354 700	370 600	4 804 700	280 000	4 850 000	200 000	4 950 000	200 000
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	9 377	0	83 969	0	105 000	0	105 000	0	78 000	20 000	75 000	200 000	80 000	150 000

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
	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		52 475 242	573 236	55 152 849	1 064 732	55 600 000	1 667 373	57 914 296	1 412 973	60 672 431	1 819 750	62 230 000	1 760 000	64 600 000	1 820 000
2	A Rozpočtové organizácie		14 439 419	272 271	15 539 398	513 386	15 610 727	710 280	15 817 727	655 580	17 718 821	779 320	18 560 000	800 000	20 000 000	810 000
3	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	3 906 917	5 664	4 235 651	41 458	4 580 680	148 731	4 636 680	113 554	5 124 636	44 447	5 400 000	50 000
4	2	09	2	ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	5 443 692	247 048	5 917 913	431 942	5 107 790	547 549	5 161 790	528 026	6 144 693	734 873	6 500 000	750 000
5	3	09	3	Základné umelecké školy	3 173 721		3 384 006		3 764 746		3 829 746		4 086 118		4 500 000	
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 283 489	19 559	1 340 294	39 986	1 401 505	14 000	1 424 505	14 000	1 534 627		1 700 000	10 000
7	5	09	5	Jazyková škola	245 761		249 222		277 228		286 228		304 660		350 000	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	385 839		412 312		478 778		478 778		524 087		550 000	
9	B Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ		1 609 850	0	1 667 718	0	1 816 255	0	1 835 255	26 000	2 074 346	12 000	2 170 000	0	2 300 000	10 000
10	7	09	7	Materské školy	1 609 850		1 667 718		1 816 255		1 835 255	26 000	2 074 346	12 000	2 300 000	10 000
11	C Neprávné subjekty		8 952 117	48 336	9 616 579	50 977	10 773 018	360 093	10 941 018	286 793	11 656 916	364 839	11 900 000	360 000	12 300 000	400 000
12	8	09	8	Školské zariadenia	8 952 117	48 336	9 616 579	50 977	10 773 018	360 093	10 941 018	286 793	11 656 916	364 839	11 900 000	400 000
13	D Neštátne zariadenia		2 739 142	0	3 079 445		3 500 000	0	3 548 000	0	3 900 000	0	4 100 000	0	4 300 000	0
14	E Granty a transfery, projektové financovanie		24 734 714	252 629	25 249 709	500 369	23 900 000	597 000	25 772 296	444 600	25 322 348	663 591	25 500 000	600 000	25 700 000	600 000

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			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 5: Doprava		22 817 827	6 780 040	24 062 206	62 926 783	24 316 680	25 921 000	24 966 680	7 642 400	24 767 173	55 630 000	25 520 000	53 240 000	27 210 000	17 830 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	5 738 742	2 945 301	4 786 811	126 181	5 550 680	0	5 700 680	0	6 925 000	0	7 000 000	0	8 000 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	74 460	3 818 267	1 212 614	62 717 214	1 282 000	24 859 600	1 282 000	6 581 000	123 000	54 380 000	200 000	52 700 000	200 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	227 409	0	194 601	0	308 000	0	308 000	0	308 000	0	310 000	30 000	310 000
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	107 216	16 472	118 180	83 388	156 000	1 031 400	156 000	1 031 400	211 000	1 250 000	210 000	510 000	200 000
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	16 670 000	0	17 750 000	0	17 020 000	30 000	17 520 000	30 000	17 200 173	0	17 800 000		18 500 000

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
	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 6: Bezpečnosť		7 885 099	225 354	8 282 415	695 887	8 869 140	467 500	8 857 340	533 300	9 173 040	217 000	9 237 000	140 000	9 437 000	250 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	4 995 688	73 907	5 095 934	229 743	5 532 140	266 000	5 532 140	266 000	5 836 040	139 000	5 900 000	70 000	6 100 000	100 000
3		Mestská polícia	4 995 688	73 907	5 095 934	229 743	5 532 140	266 000	5 532 140	266 000	5 836 040	139 000	5 900 000	70 000	6 100 000	100 000
4	2	02.2.0 Civilná ochrana	70 346	0	75 072	331 086	75 000	0	63 200	65 800	77 000	28 000	77 000	0	77 000	0
5	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 819 065	151 447	3 111 409	135 058	3 262 000	201 500	3 262 000	201 500	3 260 000	50 000	3 260 000	70 000	3 260 000	150 000
6		Údržba verejného osvetlenia	2 818 766		3 111 409		3 262 000		3 262 000		3 260 000	0	3 260 000		3 260 000	
7		Výstavba a rekonštr. verejného osvetlenia	299	151 447		135 058		201 500		201 500	0	50 000		70 000		150 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				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			666 919	277 255	607 879	277 301	671 300	781 680	671 300	781 680	709 447	1 171 553	706 000	1 072 000	667 000	550 000
2	1	01.1.1	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	17 566	0	14 305	0	51 300	231 680	51 300	231 680	94 447	521 553	95 000	522 000	50 000	0
4	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	195 000	100 000	191 000	0	197 000	0
5	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	9 215	0	5 144	0	20 000	0	20 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
6	5	06.2.0	Mestské časti - účelové transfery	640 138	277 255	588 430	277 301	410 000	550 000	410 000	550 000	410 000	550 000	410 000	550 000	410 000	550 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
	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		1 179 268	1 101 552	1 238 723	2 638 754	1 277 990	899 300	1 277 990	899 300	1 293 200	719 300	1 487 140	2 817 000	1 313 340	2 456 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora	190 440	0	207 729		244 000	0	244 000	0	244 000	0	244 000	0	0
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	25 842	0	23 448		40 000	0	40 000	0	30 000	0	30 000	0	0
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	538 779	0	477 475		546 550	0	546 550	0	551 700	0	560 000	0	0
5	4	08.2.0	Marketing mesta	160 688	0	145 574	5 000	175 000	0	175 000	0	150 000	0	160 000	0	0
6	5	06.2.0	Členské príspevky	18 670	0	13 140		13 440	0	13 440	0	13 140	0	13 140	0	0
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	31 891	0	73 266		62 000	100 000	62 000	100 000	90 000	111 000	90 000	100 000	100 000
8	7	06.2.0	Priprava rozvojových projektov	212 958	1 101 552	298 091	2 633 754	197 000	799 300	197 000	799 300	214 360	608 300	390 000	2 717 000	206 200
9	8	01.1.2	Vnútrošná 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 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				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			4 352 221	3 198 305	2 843 091	875 682	3 077 000	699 200	2 848 000	828 200	3 088 400	2 135 900	2 835 000	170 000	2 990 000	175 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	274 684	0	186 847		387 000	0	387 000	0	427 000	0	350 000	0	350 000	0
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 687 121	3 150 647	1 582 748	843 767	1 615 000	664 200	1 615 000	677 200	1 806 400	2 115 900	1 650 000	150 000	1 800 000	150 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	255 228	47 658	294 207	29 966	275 000	35 000	285 000	30 000	295 000	20 000	295 000	20 000	300 000	25 000
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	21 046	0	28 299	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0
6	5	01.1.1	Školenia	5 805	0	7 303	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
7	6		Ostatná podporná činnosť	1 108 337	0	743 687	1 949	760 000	0	521 000	121 000	520 000	0	500 000	0	500 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	863 966	0	558 042	0	600 000	0	341 000	0	340 000	0	320 000	0	320 000	0
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	244 371	0	185 645	1 949	160 000	0	180 000	121 000	180 000	0	180 000	0	180 000	0

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				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			8 537 620	26 940	8 645 589	131 673	9 648 700	75 000	9 643 700	75 000	9 804 351	75 000	9 970 000	70 000	10 140 000	70 000
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu	8 537 620	26 940	8 645 589	131 673	9 648 700	75 000	9 643 700	75 000	9 804 351	75 000	9 970 000	70 000	10 140 000	70 000

P. č.	Funkčná klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1		Bežné príjmy spolu:	130 137 075	139 763 457	141 764 176	146 950 486	149 600 818	154 419 546	159 189 546
2		Bežné výdavky spolu:	124 910 819	128 242 566	131 742 386	134 543 067	138 767 468	141 342 640	146 134 840
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	4 873 549	4 838 300	5 121 276	5 185 276	5 654 626	5 630 000	5 740 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 182 035	5 256 921	5 749 000	5 807 185	5 851 500	5 872 500	5 937 500
6		Program 3: Životné prostredie	16 941 039	17 314 593	17 411 300	17 371 300	17 753 300	17 855 000	18 100 000
7		Program 4: Vzdelávanie	52 475 242	55 152 849	55 600 000	57 914 296	60 672 431	62 230 000	64 600 000
8		Program 5: Doprava	22 817 827	24 062 206	24 316 680	24 966 680	24 767 173	25 520 000	27 210 000
9		Program 6: Bezpečnosť	7 885 099	8 282 415	8 869 140	8 857 340	9 173 040	9 237 000	9 437 000
10		Program 7: Služby občanom	666 919	607 879	671 300	671 300	709 447	706 000	667 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 179 268	1 238 723	1 277 990	1 277 990	1 293 200	1 487 140	1 313 340
12		Program 9: Interné služby	4 352 221	2 843 091	3 077 000	2 848 000	3 088 400	2 835 000	2 990 000
13		Program 10: Podporná činnosť	8 537 620	8 645 589	9 648 700	9 643 700	9 804 351	9 970 000	10 140 000
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	5 226 256	11 520 891	10 021 790	12 407 419	10 833 350	13 076 906	13 054 706
15		Kapitálové príjmy spolu:	20 358 949	61 231 721	22 924 006	3 691 816	56 129 002	51 987 475	17 074 000
15		Kapitálové výdavky spolu:	13 402 648	70 857 644	36 862 153	17 889 138	65 335 233	60 569 000	25 361 000
16		z toho:							
17		Program 1: Sociálne mesto	411 590	714 754	1 158 700	1 128 700	1 998 730	580 000	650 000
18		Program 2: Mesto kultúry a športu	651 276	1 432 078	3 595 000	4 080 185	813 000	320 000	1 210 000
19		Program 3: Životné prostredie	157 100	100 000	1 597 400	507 400	755 000	400 000	350 000
20		Program 4: Vzdelávanie	573 236	1 064 732	1 667 373	1 412 973	1 819 750	1 760 000	1 820 000
21		Program 5: Doprava	6 780 040	62 926 783	25 921 000	7 642 400	55 630 000	53 240 000	17 830 000
22		Program 6: Bezpečnosť	225 354	695 887	467 500	533 300	217 000	140 000	250 000
23		Program 7: Služby občanom	277 255	277 301	781 680	781 680	1 171 553	1 072 000	550 000
24		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 101 552	2 638 754	899 300	899 300	719 300	2 817 000	2 456 000
25		Program 9: Interné služby	3 198 305	875 682	699 200	828 200	2 135 900	170 000	175 000
26		Program 10: Podporná činnosť	26 940	131 673	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000
27		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	6 956 301	-9 625 923	-13 938 147	-14 197 322	-9 206 231	-8 581 525	-8 287 000
28		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	150 496 024	200 995 178	164 688 182	150 642 302	205 729 820	206 407 021	176 263 546
29		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	138 313 467	199 100 210	168 604 539	152 432 205	204 102 701	201 911 640	171 495 840
30		Prebytok/Schodok	12 182 557	1 894 968	-3 916 357	-1 789 903	1 627 119	4 495 381	4 767 706
31		FINANČNÉ OPERÁCIE *							
32		Príjmy*	12 697 850	25 846 784	9 053 800	6 891 764	3 525 680	163 000	53 000
33		Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (ŠR)	6 273 220	2 953 467	2 335 800	2 503 764	138 950	110 000	
34		Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania			400 000	70 000	370 190		
35		Prevod prostriedkov z Rezervného fondu		6 410 000	2 000 000	0	1 490 000		
36		Úver krátk. a dlhod. na financovanie projektov EÚ	671 770		0	0	0		
38		Splácanie návratných finančných výpomoci	52 860	52 860	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
39		Návratná finančná výpomoc od MFSR	5 700 000	16 000 000	4 000 000	4 000 000	0		
40		Úver zo ŠFRB	0	430 457	265 000	265 000	1 473 540		
41		Výdavky*	11 667 824	19 455 047	5 137 443	5 101 861	5 152 799	4 658 381	4 820 706
42	01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
43		v tom:							
44		- z bankových úverov	8 644 985	4 814 293	4 894 464	4 894 464	4 907 321	4 360 500	4 520 800
45		- zo ŠFRB	225 339	230 754	230 754	193 922	245 478	297 881	299 906
46	01.1.1	Odplata za postúpenú pohľadávku	2 330 000	6 410 000	0	0			
47	08.1.0	Účasť na majetku, peňažný vklad	467 500	8 000 000	12 225	13 475	0		
48		Výsledok hospodárenia	13 212 583	8 286 705	0	0	0	0	0

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	163 193 874	226 841 962	173 741 982	157 534 066	209 255 500	206 570 021	176 316 546
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	149 981 291	218 555 257	173 741 982	157 534 066	209 255 500	206 570 021	176 316 546
Rozdiel	13 212 583	8 286 705	0	0	0	0	0