

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2017

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	111 631 124	111 631 124	58 729 650	52,6
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	77 551 854	77 551 854	38 520 716	49,7
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	86 600 000	86 600 000	43 044 806	49,7
4				Mestské časti	-9 048 146	-9 048 146	-4 524 090	50,0
5								
6	120			Dane z majetku	19 360 000	19 360 000	10 503 295	54,3
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	1 880 000	1 880 000	1 241 402	66,0
9			002	- zo stavieb	15 770 000	15 770 000	7 824 484	49,6
10			003	- z bytov	1 710 000	1 710 000	1 437 409	84,1
11								
12	130			Dane za tovary a služby	14 719 270	14 719 270	9 705 639	65,9
13		133	001	Za psa	113 970	113 970	110 044	96,6
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000	5 000	4 982	99,6
15		133	004	Za predajné automaty	20 000	20 000	17 991	90,0
16		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	300	300	255	85,0
17		133	006	Za ubytovanie	460 000	460 000	249 447	54,2
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	520 000	520 000	264 887	50,9
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000	5 479 161	63,7
20		133	013	Za uloženie odpadu	5 000 000	5 000 000	3 578 872	71,6
21								
22	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 191 092	10 191 092	5 503 065	54,0
23	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 180 338	4 180 338	2 293 848	54,9
24		211	003	Dividendy	100 000	100 000	80 000	80,0
25		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	4 080 338	4 080 338	2 213 848	54,3
26		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 168 862	1 168 862	610 689	52,2
27				- obchodným spoločnostiam	550 212	550 212	272 513	49,5
28				- školstvo	48 000	48 000	13 568	28,3
29				- ostatné	570 650	570 650	324 608	56,9
30		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 872 196	2 872 196	1 566 117	54,5
31				- obchodným spoločnostiam	1 462 196	1 462 196	979 069	67,0
32				- školstvo	612 000	612 000	270 795	44,2
33				- ostatné	798 000	798 000	316 253	39,6
34		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 280	39 280	37 042	94,3
35				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 479	100,0
36				- školstvo	0	0	2 560	0,0
37				- ostatné	6 800	6 800	2 003	29,5
38								
39	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 724 000	4 724 000	2 324 669	49,2
40		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	173 245	51,0
41		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	430 000	430 000	195 580	45,5
42		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	515 000	515 000	149 508	29,0
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 840 000	2 840 000	1 515 224	53,4
44		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	590 000	590 000	284 456	48,2
45		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	9 000	9 000	6 656	74,0
46								
47	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	35 000	35 000	18 633	53,2
48		242		Z vkladov	35 000	35 000	18 633	53,2
49								
50	290			Iné nedaňové príjmy	1 251 754	1 251 754	865 915	69,2
51		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	1 046	3,5
52		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000	200 000	215 834	107,9
53		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000	16 880	33,8
54		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 754	230 754	128 747	55,8
55		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	741 000	741 000	503 408	67,9
56				Daňové a nedaňové príjmy spolu:	121 822 216	121 822 216	64 232 715	52,7
57								
58	300			GRANTY A TRANSFERY	27 778 602	29 340 907	15 233 213	51,9
59	311			Granty	40 000	40 360	40 815	101,1
60				Sponzorské príspevky a ostatné granty	40 000	40 360	40 815	101,1
61								
62	312			Transfery v rámci verejnej správy	27 738 602	29 300 547	15 192 398	51,9
63				Zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce - vzdelávanie	25 322 348	26 881 793	14 182 625	52,8
64				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	1 728 088	1 730 588	1 009 773	58,3
65				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	688 166	688 166		0,0
66				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	149 600 818	151 163 123	79 465 928	52,6

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	3 251 000	4 315 800	1 908 412	44,2
2								
3	230			Kapitálové príjmy	3 251 000	4 315 800	1 908 412	44,2
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	501 000	865 000	631 578	73,0
5				- budov	350 000	714 000	412 124	57,7
6				- bytov a nebytových priestorov	150 000	150 000	13 384	8,9
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	206 070	
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	2 750 000	3 450 800	1 276 834	37,0
10								
11	300			GRANTY A TRANSFERY	52 878 002	52 901 802	3 796 812	7,2
12								
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	52 878 002	52 901 802	3 796 812	7,2
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	52 051 361	52 051 361	3 657 677	7,0
15				Transfery zo ŠR	302 000	325 800	139 135	42,7
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR - školstvo	489 641	489 641		
17				Granty od sponzorov - školstvo	35 000	35 000		
18								
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	56 129 002	57 217 602	5 705 224	10,0

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	149 600 818	151 163 123	79 465 928	52,6
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	56 129 002	57 217 602	5 705 224	10,0
3				PRÍJMY SPOLU:	205 729 820	208 380 725	85 171 152	40,9

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia		
1	PROGRAM 1:	Sociálne mesto	5 654 626	5 657 126	2 427 393	42,9	1 998 730	2 022 530	104 628	5,2	2 532 021	33,0
2	1	Sociálne služby	1 776 000	1 776 000	863 035	48,6	0	0	0	0,0	863 035	48,6
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 521 000	1 523 313	756 677	49,7	0	0	0	0,0	756 677	49,7
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	850 000	858 313	427 764	49,8					427 764	49,8
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	671 000	665 000	328 913	49,5					328 913	49,5
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	67 000	67 000	33 499	50,0	0	0	0	0,0	33 499	50,0
7	10.1.2	3 Prepravná služba	67 000	67 000	33 499	50,0				0,0	33 499	50,0
8		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	120 000	117 687	57 687	49,0	0	0	0	0,0	57 687	49,0
9	10.2.0	4 Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	120 000	117 687	57 687	49,0					57 687	49,0
10		Ostatné služby pre seniorov	68 000	68 000	15 172	22,3	0	0	0	0,0	15 172	22,3
11	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ	66 000	66 000	15 123	22,9					15 123	22,9
12	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	2 000	2 000	49	2,5					49	2,5
13	2	Sociálna pomoc rodinám	505 000	505 000	180 579	35,8	0	0	0	0,0	180 579	35,8
14	10.4.0	1 Rodina a deti	62 000	62 000	20 868	33,7					20 868	33,7
15	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	13 000	13 000	6 833	52,6					6 833	52,6
16	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	40 000	40 000	30 000	75,0					30 000	75,0
17	10.7.0	4 Sociálne pohreby	20 000	20 000	8 366	41,8					8 366	41,8
18		5 Transfery-dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	114 512	30,9					114 512	30,9
19	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	503 536	506 036	252 518	49,9	0	0	0	0,0	252 518	49,9
20		1 Psychosociálne centrum - transfer	275 000	275 000	137 500	50,0					137 500	50,0
21		2 Psychosociálne centrum (ŠR)	227 536	230 036	115 018	50,0					115 018	50,0
22	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
23	4	Stredisko sociálnej pomoci	1 875 552	1 875 552	732 158	39,0	40 000	40 000	0	0,0	732 158	38,2
24		1 Transfer na prevádzku	1 080 000	1 080 000	450 838	41,7	40 000	40 000	0	0,0	450 838	40,3
25		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	795 552	795 552	281 320	35,4					281 320	35,4
26	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	220 000	220 000	0	0,0	1 958 730	1 982 530	104 628	5,3	104 628	4,8
27		1 Asanácia budovy v k.ú. Terasa (nefunkčný vodohospodársky objekt)	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0
28		2 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie					30 000	30 000	12 462	41,5	12 462	41,5
29		3 Náhradné nájomné byty (reštitúcie)					65 000	88 800	89 766	101,1	89 766	101,1
30		4 Stavebné úpravy - bytový dom Sládkovičova 3					1 843 730	1 843 730	2 400	0,1	2 400	0,1
31		5 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ)					20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
32		6 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul.	120 000	120 000	0	0,0					0	0,0
33	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	774 538	774 538	399 103	51,5	0	0	0	0,0	399 103	51,5
34		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000	5 000	3 250	65,0					3 250	65,0
35		2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	1 615	21,5					1 615	21,5
36		3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000	177 000	132 750	75,0					132 750	75,0
37		4 Správčovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	124 142	124 142	61 392	49,5					61 392	49,5
38		5 Údržba obecných bytov-BPMK	270 896	270 896	138 147	51,0					138 147	51,0
39		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	190 000	190 000	61 949	32,6					61 949	32,6

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2017											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia		
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	5 851 500	5 879 902	3 027 759	51,5	813 000	813 000	186 170	22,9	3 213 929	48,0
2	1	08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste	21 500	271 500	80 500	29,7	0	0	0	0,0	80 500	29,7
3		1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja (dotácie VZN č. 76)	7 000	257 000	78 400	30,5					78 400	30,5
4		2 Kalendár významných podujatí	14 500	14 500	2 100	14,5					2 100	14,5
5	2	08.6.0 Creative industry Košice, n.o.	320 000	320 000	159 996	50,0	0	0	0	0,0	159 996	50,0
6		1 Nezisková organizácia	320 000	320 000	159 996	50,0					159 996	50,0
7	3	08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia	178 000	206 402	125 801	60,9	15 000	15 000	0	0,0	125 801	56,8
8		1 Deň mesta Košice	65 000	65 000	61 306	94,3					61 306	94,3
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000	23 000	1 800	7,8					1 800	7,8
10		3 Košické Vianoce a Silvester	65 000	93 402	58 696	62,8	15 000	15 000	0	0,0	58 696	54,1
11		4 Iné podporné aktivity	17 000	17 000	3 999	23,5					3 999	23,5
12		5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0
13	4	08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	15 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
14		1 Festival sakrálneho umenia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
15	5	08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	17 000	2 481	14,6	24 000	24 000	0	0,0	2 481	6,1
16		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	542	9,0					542	9,0
17		2 Pamätník Bjornson (EÚ)	11 000	11 000	1 939	17,6	24 000	24 000	0	0,0	1 939	5,5
18	6	Podpora kultúrnych zariadení	4 060 000	3 810 000	1 904 998	50,0	150 000	150 000	11 088	7,4	1 916 086	48,4
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0	100 000	100 000	11 088	11,1	511 088	46,5
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice	610 000	610 000	305 000	50,0					305 000	50,0
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 200 000	2 200 000	1 099 998	50,0	50 000	50 000	0	0,0	1 099 998	48,9
22	08.6.0	K13 - Košické kultúrne centrá - Grantový program	250 000	0	0	0,0					0	0,0
23	7	04.7.3 Cestovný ruch	260 000	260 000	260 000	100,0	0	0	0	0,0	260 000	100,0
24		1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	260 000	260 000	260 000	100,0					260 000	100,0
25	8	08.1.0 Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	20 000	20 000	20 000	100,0	344 000	344 000	175 082	50,9	195 082	53,6
26		1 Košická aréna	20 000	20 000	20 000	100,0					20 000	100,0
27		2 Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska ČH					264 000	264 000	171 505	65,0	171 505	65,0
28		3 Mestský park - detské ihrisko pre deti do 6 rokov					80 000	80 000	3 577	4,5	3 577	4,5
29	9	08.1.0 Podpora športu a mládeže	945 000	945 000	468 483	49,6	280 000	280 000	0	0,0	468 483	38,2
30		1 Konceptcia športu	500 000	500 000	297 063	59,4					297 063	59,4
31		2 Konceptcia mládeže	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
32		3 Športové podujatia organizované mestom	60 000	60 000	36 140	60,2					36 140	60,2
33		4 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.76)	300 000	300 000	75 000	25,0					75 000	25,0
34		5 Podpora športu-Dotácie na klubové súťaže v európskej lige (VZN č. 76)	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	100,0
35		6 Zriadenie Siene slávy športu	5 000	5 000	280	5,6					280	5,6
36		7 Rek.a výstavba športových ihrísk a atletických oválov pri ZŠ					280 000	280 000	0	0,0	0	0,0
37	10	05.6.0 Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	15 000	15 000	5 500	36,7	0	0	0	0,0	5 500	36,7
38		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	15 000	15 000	5 500	36,7					5 500	36,7

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017			% plnenia
1			PROGRAM 3: Životné prostredie	17 753 300	17 753 300	7 213 915	40,6	755 000	755 000	68 473	9,1	7 282 388	39,3
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	22 000	22 000	0	0,0	455 000	455 000	17 663	3,9	17 663	3,7
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
4			2 Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene (EÚ)	7 000	7 000	0	0,0	455 000	455 000	17 663	3,9	17 663	3,8
5	2		Čistota územia mesta	1 328 600	1 328 600	564 766	42,5	0	0	0	0,0	564 766	42,5
6		05.1.0	1 Čistenie komunikácií	1 200 000	1 200 000	498 116	41,5					498 116	41,5
7		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	87 600	87 600	43 800	50,0					43 800	50,0
8			3 Deratizácia	36 000	36 000	17 850	49,6					17 850	49,6
9			4 Útulok pre opustené zvieratá	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000	100,0
10	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	11 520 000	11 520 000	4 499 149	39,1	0	0	0	0,0	4 499 149	39,1
11			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 300 000	11 300 000	4 474 081	39,6					4 474 081	39,6
12			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	18 143	45,4					18 143	45,4
13			3 Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom	80 000	80 000	6 925	8,7					6 925	8,7
14		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
15			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
16	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 804 700	4 804 700	2 150 000	44,7	280 000	280 000	45 860	16,4	2 195 860	43,2
17			1 Správa mestskej zelene Košice-transfer	4 300 000	4 300 000	2 150 000	50,0	100 000	100 000	45 860	45,9	2 195 860	49,9
18		05.4.0	2 Vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku (EÚ)	500 000	500 000	0	0,0					0	0,0
19			3 Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy - stratégia	1 700	1 700	0	0,0					0	0,0
20			4 Revitalizácia prícest.zelene a vegetač.stredového pásu (Envirofond)	3 000	3 000	0	0,0	180 000	180 000	0	0,0	0	0,0
21	5	05.4.0	Ochrana vôd	78 000	78 000	0	0,0	20 000	20 000	4 950	24,8	4 950	5,1
22			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0
23			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice	70 000	70 000	0	0,0	20 000	20 000	4 950	24,8	4 950	5,5

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017			% plnenia	
1	SUMA:			60 672 431	62 772 550	27 961 274	44,5	1 819 750	1 864 750	357 328	19,2	28 318 602	43,8	
2	A	Rozpočtové organizácie			17 718 821	17 718 821	7 962 468	44,9	779 320	580 963	49 562	8,5	8 012 030	43,8
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	5 124 636	5 124 636	2 234 191	43,6	44 447	36 502	0	0,0	2 234 191	43,3
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	6 144 693	6 144 693	2 807 052	45,7	734 873	541 461	46 562	8,6	2 853 614	42,7
5	3	09	3	Základné umelecké školy	4 086 118	4 086 118	1 827 178	44,7					1 827 178	44,7
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 534 627	1 534 627	750 952	48,9					750 952	48,9
7	5	09	5	Jazyková škola	304 660	304 660	138 731	45,5					138 731	45,5
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	524 087	524 087	204 364	39,0	0	3 000	3 000	100,0	207 364	39,3
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 074 346	2 074 346	935 932	45,1	12 000	12 000	0	0,0	935 932	44,9
10	7	09	7	Materské školy	2 074 346	2 074 346	935 932	45,1	12 000	12 000	0	0,0	935 932	44,9
11	C	Neprávné subjekty			11 656 916	11 656 916	4 983 380	42,8	364 839	563 196	305 367	54,2	5 288 747	43,3
12	8	09	8	Školské zariadenia	11 656 916	11 656 916	4 983 380	42,8	364 839	563 196	305 367	54,2	5 288 747	43,3
13	D	Neštátne zariadenia			3 900 000	3 900 000	1 828 038	46,9	0	0	0	0,0	1 828 038	46,9
14	E	Projektové financovanie			22 348	22 348	7 288	32,6	489 641	489 641	0	0,0	7 288	1,4
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu			25 300 000	27 400 119	12 219 303	44,6	138 950	183 950	0	0,0	12 219 303	44,3
16	G	Granty - sponzorské			0	0	22 753		35 000	35 000	2 399	6,9	25 152	71,9
17	H	Transfery od subjektu verejnej správy			0	0	2 112		0	0	0		2 112	

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		24 767 173	24 767 173	11 428 321	46,1	55 630 000	55 630 000	5 768 043	10,4	17 196 364	21,4	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 925 000	6 925 000	2 701 589	39,0	0	0	1 548	0,0	2 703 137	39,0
3		1	Stavebná údržba komunikácií	1 500 000	1 500 000	293 480	19,6					293 480	19,6
4		2	Súvislé opravy komunikácií	1 000 000	1 000 000	0	0,0					0	0,0
5		3	Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií	1 130 000	1 130 000	11 989	1,1	0	0	1 548	0,0	13 537	1,2
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000	100 000	57 308	57,3					57 308	57,3
7		5	Kosenie a výrubu prístestnej zelene	80 000	80 000	26 989	33,7					26 989	33,7
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0
9		7	Zdršňovanie povrchu vozoviek	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0
10		8	Oprava dlažby	700 000	700 000	19 826	2,8					19 826	2,8
11		9	Dopravné značenie	650 000	650 000	271 037	41,7					271 037	41,7
12		10	Zimná údržba	1 300 000	1 300 000	1 831 122	140,9					1 831 122	140,9
13		11	PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch 2005-2008	380 000	380 000	189 838	50,0					189 838	50,0
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	123 000	123 000	20 607	16,8	54 380 000	54 380 000	5 392 841	9,9	5 413 448	9,9
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií					900 000	900 000	275 778	30,6	275 778	30,6
16		2	Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík					300 000	300 000	17 317	5,8	17 317	5,8
17		3	Sanácia zosuvu svahu Račí potok					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
18		4	Modernizácia električkových tratí - MET realizácia (EÚ Fondy)	100 000	100 000	19 707	19,7	52 000 000	52 000 000	5 067 600	9,7	5 087 307	9,8
19		5	Doprava - projekty EÚ ostatné	23 000	23 000	900	3,9	1 080 000	1 080 000	32 146	3,0	33 046	3,0
20	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	308 000	308 000	125 623	40,8	0	0	0	0,0	125 623	40,8
21		1	Údržba a revízia CSS	180 000	180 000	81 630	45,4					81 630	45,4
22		2	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
23		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	83 000	83 000	43 646	52,6					43 646	52,6
24		4	Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	30 000	30 000	347	1,2					347	1,2
25	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	211 000	211 000	90 302	42,8	1 250 000	1 250 000	373 654	29,9	463 956	31,8
26		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	5 000	1 500	30,0	100 000	100 000	32 556	32,6	34 056	32,4
27		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	80 000	80 000	614	0,8	1 150 000	1 150 000	341 000	29,7	341 614	27,8
28		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	110 000	110 000	82 500	75,0					82 500	75,0
29		4	Detské dopravné ihriská - údržba	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
30		5	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
31		6	Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000	10 000	5 688	56,9	0	0	98	0,0	5 786	57,9
32	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	17 200 173	17 200 173	8 490 200	49,4	0	0	0	0,0	8 490 200	49,4
33		1	Dopravný podnik mesta Košice	16 020 000	16 020 000	8 010 000	50,0					8 010 000	50,0
34			DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúce roky	1 180 173	1 180 173	480 200	40,7					480 200	40,7

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2017										Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017			% plnenia	
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		9 173 040	9 173 040	4 407 933	48,1	217 000	217 000	41 705	19,2	4 449 638	47,4	
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 836 040	5 836 040	2 806 097	48,1	139 000	139 000	7 733	5,6	2 813 830	47,1
3			Mestská polícia	5 836 040	5 836 040	2 806 097	48,1	139 000	139 000	7 733	5,6	2 813 830	47,1
4		1	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 655 900	3 655 900	1 760 783	48,2					1 760 783	48,2
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 387 700	1 387 700	702 386	50,6					702 386	50,6
6		3	Cestovné náhrady	1 000	1 000	600	60,0					600	60,0
7		4	Energie, voda a telekomunikačné služby	139 600	139 600	77 083	55,2					77 083	55,2
8		5	Materiál	103 200	103 200	27 987	27,1					27 987	27,1
9		6	Dopravné	128 950	128 950	51 984	40,3					51 984	40,3
10		7	Rutinná a štandardná údržba	43 400	43 400	11 831	27,3					11 831	27,3
11		8	Nájomné za prenájom	36 620	36 620	18 791	51,3					18 791	51,3
12		9	Služby	304 970	304 970	142 565	46,7					142 565	46,7
13		10	OOV, náhrada PN, odstupné	34 700	34 700	12 087	34,8					12 087	34,8
14		11	Kamerový systém					116 000	116 000	7 733	6,7	7 733	6,7
15		12	Osobné motorové vozidlo					23 000	23 000	0	0,0	0	0,0
16	2	02.2.0	Civilná ochrana	77 000	77 000	17 382	22,6	28 000	28 000	26 198	93,6	43 580	41,5
17		1	Civilná ochrana	72 000	72 000	17 382	24,1	28 000	28 000	26 198	93,6	43 580	43,6
18		2	Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
20	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	3 260 000	3 260 000	1 584 454	48,6	50 000	50 000	7 774	15,5	1 592 228	48,1
21			Údržba verejného osvetlenia	3 260 000	3 260 000	1 584 454	48,6	0	0	0	0,0	1 584 454	48,6
22		1	Prevádzka a údržba VO	3 150 000	3 150 000	1 555 077	49,4					1 555 077	49,4
23		2	Údržba VO v malých mestských častiach	30 000	30 000	1 437	4,8					1 437	4,8
24		3	Spotreba elektr. energie v malých mestských častiach	80 000	80 000	27 940	34,9					27 940	34,9
25			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	50 000	50 000	7 774	15,5	7 774	15,5
26		4	Výstavba a rekonštrukcia VO					50 000	50 000	7 774	15,5	7 774	15,5

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia		
1	PROGRAM 7: Služby občanom		709 447	709 447	389 831	54,9	1 171 553	1 171 553	49 418	4,2	439 249	23,4
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	94 447	94 447	2 544	2,7	521 553	521 553	0	0,0	2 544	0,4
4		1 Archív mesta Košice	11 000	11 000	2 544	23,1					2 544	23,1
5		2 Spoločne k zach.,propagácii a rozvoju kult.dedičstva (EÚ) - digitalizácia archívnych dokumentov	78 447	78 447	0	0,0	521 553	521 553	0	0,0	0	0,0
6		3 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
7	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	195 000	195 000	73 019	37,4	100 000	100 000	0	0,0	73 019	24,8
8		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
9		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	180 000	73 019	40,6	100 000	100 000	0	0,0	73 019	26,1
10		3 Modernizácia webového portálu mesta Košice	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	10 000	10 000	1 053	10,5	0	0	0	0,0	1 053	10,5
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000	10 000	1 053	10,5					1 053	10,5
13	5	06.2.0 Mestské časti	410 000	410 000	313 215	76,4	550 000	550 000	49 418	9,0	362 633	37,8
14		1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom:	410 000	410 000	313 215	76,4	550 000	550 000	49 418	9,0	362 633	37,8
15		MČ Juh	210 000	210 000	114 000	54,3					114 000	54,3
16		MČ Staré mesto	200 000	200 000	100 002	50,0					100 002	50,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		1 293 200	1 293 200	459 005	35,5	719 300	719 300	2 040	0,3	461 045	22,9	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	244 000	244 000	111 153	45,6	0	0	0	0,0	111 153	45,6
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	55 000	55 000	16 763	30,5					16 763	30,5
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	10 000	10 000	200	2,0					200	2,0
5			3 Komunikácia s verejnosťou	104 000	104 000	55 153	53,0					55 153	53,0
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	35 000	35 000	25 150	71,9					25 150	71,9
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 76	15 000	15 000	9 600	64,0					9 600	64,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	4 287	17,1					4 287	17,1
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	6 898	23,0	0	0	0	0,0	6 898	23,0
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	6 898	23,0					6 898	23,0
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	551 700	551 700	264 377	47,9	0	0	0	0,0	264 377	47,9
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	492 600	492 600	230 508	46,8					230 508	46,8
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	26 000	26 000	10 661	41,0					10 661	41,0
14			3 Stravné	2 400	2 400	731	30,5					731	30,5
15			4 Všeobecný materiál a služby	8 550	8 550	3 081	36,0					3 081	36,0
16			5 Prenájom zasadačky a iné	1 500	1 500	146	9,7					146	9,7
17			6 Verejné ocenenia	20 650	20 650	19 250	93,2					19 250	93,2
18	4	08.2.0	Marketing mesta	150 000	150 000	51 843	34,6	0	0	0	0,0	51 843	34,6
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	60 000	60 000	9 409	15,7					9 409	15,7
20			2 Marketingové podujatia a projekty	90 000	90 000	42 434	47,1					42 434	47,1
21	5	06.2.0	Členské príspevky	13 140	13 140	14 140	107,6	0	0	0	0,0	14 140	107,6
22			1 Príspevky za členstvo v združeníach	13 140	13 140	14 140	107,6					14 140	107,6
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	90 000	90 000	10 396	11,6	111 000	111 000	0	0,0	10 396	5,2
24			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	80 000	80 000	10 396	13,0					10 396	13,0
26			2 Nový územný plán mesta					111 000	111 000	0	0,0	0	0,0
27			3 Debarierizácia verejných priestorov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
28			4 Pamätihodnosti mesta	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
29	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	214 360	214 360	198	0,1	608 300	608 300	2 040	0,3	2 238	0,3
30			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	211 000	211 000	198	0,1	608 300	608 300	2 040	0,3	2 238	0,3
31			2 SO pre IROP	3 360	3 360	0	0,0					0	0,0
32	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
33	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
34	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0
35	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0		0	0,0	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2017											Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby		3 088 400	3 089 183	1 332 979	43,1	2 135 900	3 200 700	960 463	30,0	2 293 442	36,5
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	427 000	427 000	265 675	62,2	0	0	0	0,0	265 675	62,2
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	145 000	145 000	5 320	3,7					5 320	3,7
4		2 Súdne poplatky	82 000	82 000	30 642	37,4					30 642	37,4
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí	200 000	200 000	229 713	114,9					229 713	114,9
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	1 806 400	1 806 400	644 847	35,7	2 115 900	3 180 700	951 900	29,9	1 596 747	32,0
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spev.plôch)	1 083 000	1 083 000	413 195	38,2					413 195	38,2
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	400 000	400 000	63 030	15,8	300 000	300 000	2 173	0,7	65 203	9,3
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	120 000	120 000	53 607	44,7					53 607	44,7
10		4 Poistenie majetku	73 000	73 000	68 670	94,1					68 670	94,1
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	85 000	85 000	27 032	31,8					27 032	31,8
12		6 Ostatné služby, verej.súťaže, poplatky ROEP	35 000	35 000	10 180	29,1					10 180	29,1
13		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	400	400	0	0,0	15 900	15 900	0	0,0	0	0,0
14		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000	10 000	9 133	91,3					9 133	91,3
15		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0,0	1 800 000	2 864 800	949 727	33,2	949 727	33,2
16	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	295 000	295 000	180 377	61,1	20 000	20 000	8 563	42,8	188 940	60,0
17		1 Výpočtová technika	60 000	60 000	64 381	107,3					64 381	107,3
18		2 Nehmotný majetok - softvér	7 500	7 500	400	5,3					400	5,3
19		3 Údržba výpočtovej techniky	110 000	110 000	68 127	61,9					68 127	61,9
20		4 Všeobecný materiál	50 000	50 000	38 473	76,9					38 473	76,9
21		5 Ostatné služby	50 000	50 000	4 535	9,1					4 535	9,1
22	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
23		7 Rozvoj IS Mesta Košice				0,0	10 000	10 000	1 879	18,8	1 879	18,8
24		8 Obnova HW vybavenia				0,0	10 000	10 000	6 684	66,8	6 684	66,8
25		9 Komunikačná infraštruktúra	7 500	7 500	4 461	59,5					4 461	59,5
26	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	10 428	34,8	0	0	0	0,0	10 428	34,8
27		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	8 373	41,9					8 373	41,9
28		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	2 055	20,6					2 055	20,6
29	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	4 885	48,9	0	0	0	0,0	4 885	48,9
30		1 Správa obecného úradu	10 000	10 000	4 885	48,9					4 885	48,9
31	6	Ostatná podporná činnosť	520 000	520 783	226 767	43,5	0	0	0	0,0	226 767	43,5
32		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	340 000	340 000	136 563	40,2	0	0	0	0,0	136 563	40,2
33		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	340 000	340 000	136 563	40,2					136 563	40,2
34		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	180 000	180 783	90 204	49,9	0	0	0	0,0	90 204	49,9
35		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	180 000	180 783	90 204	49,9					90 204	49,9

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2017											v €		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		9 804 351	9 804 351	4 811 906	49,1	75 000	75 000	39 072	52,1	4 850 978	49,1	
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	9 804 351	9 804 351	4 811 906	49,1	75 000	75 000	39 072	52,1	4 850 978	49,1
3		1	Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice)	5 678 400	5 678 400	2 764 234	48,7					2 764 234	48,7
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 019 551	2 019 551	1 097 662	54,4					1 097 662	54,4
5		3	Energie, voda a komunikácie	805 000	805 000	424 045	52,7					424 045	52,7
6		4	Materiál	90 300	90 300	31 931	35,4					31 931	35,4
7		5	Dopravné	95 400	95 400	28 338	29,7					28 338	29,7
8		6	Rutinná a štandardná údržba	16 400	16 400	6 834	41,7					6 834	41,7
9		7	Nájomné	200 600	200 600	95 141	47,4					95 141	47,4
10		8	Služby	653 700	653 700	289 392	44,3					289 392	44,3
11		9	OOV, náhrada PN, odstupné	245 000	245 000	74 329	30,3					74 329	30,3
12		10	Nákup dopravných prostriedkov					35 000	35 000	0		0	0,0
13		11	Nákup prevádzkových strojov a zariadení					40 000	40 000	39 072	97,7	39 072	97,7

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - SUMARIZÁCIA		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	149 600 818	151 163 123	79 465 928	52,6
2	Bežné výdavky spolu:	138 767 468	140 899 272	63 460 316	45,0
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	5 654 626	5 657 126	2 427 393	42,9
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 851 500	5 879 902	3 027 759	51,5
6	Program 3: Životné prostredie	17 753 300	17 753 300	7 213 915	40,6
7	Program 4: Vzdelávanie	60 672 431	62 772 550	27 961 274	44,5
8	Program 5: Doprava	24 767 173	24 767 173	11 428 321	46,1
9	Program 6: Bezpečnosť	9 173 040	9 173 040	4 407 933	48,1
10	Program 7: Služby občanom	709 447	709 447	389 831	54,9
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 293 200	1 293 200	459 005	35,5
12	Program 9: Interné služby	3 088 400	3 089 183	1 332 979	43,1
13	Program 10: Podporná činnosť	9 804 351	9 804 351	4 811 906	49,1
14	Prebytok/Schodok				
15	bežného rozpočtu:	10 833 350	10 263 851	16 005 612	
16	Kapitálové príjmy spolu:	56 129 002	57 217 602	5 705 224	10,0
17	Kapitálové výdavky spolu:	65 335 233	66 468 833	7 577 340	11,4
18	z toho:				
19	Program 1: Sociálne mesto	1 998 730	2 022 530	104 628	5,2
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	813 000	813 000	186 170	22,9
21	Program 3: Životné prostredie	755 000	755 000	68 473	9,1
22	Program 4: Vzdelávanie	1 819 750	1 864 750	357 328	19,2
23	Program 5: Doprava	55 630 000	55 630 000	5 768 043	10,4
24	Program 6: Bezpečnosť	217 000	217 000	41 705	19,2
25	Program 7: Služby občanom	1 171 553	1 171 553	49 418	4,2
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	719 300	719 300	2 040	0,3
27	Program 9: Interné služby	2 135 900	3 200 700	960 463	30,0
28	Program 10: Podporná činnosť	75 000	75 000	39 072	52,1
29	Prebytok/Schodok				
30	kapitálového rozpočtu:	-9 206 231	-9 251 231	-1 872 116	
31	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	205 729 820	208 380 725	85 171 152	40,9
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	204 102 701	207 368 105	71 037 656	34,3
33	Prebytok/Schodok	1 627 119	1 012 620	14 133 496	
34	FINANČNÉ OPERÁCIE *				
35	Príjmy*	3 525 680	4 140 179	779 879	18,8
36	411 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000	26 430	49,9
37	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	370 190	370 190		
38	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	1 490 000	1 490 000		
39	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty+ŠR)	138 950	753 449	753 449	100,0
40	514 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	1 473 540	1 473 540		
41	Výdavky*	5 152 799	5 152 799	2 354 174	45,7
42	820 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
43	v tom:				
44	- z bankových úverov	4 907 321	4 907 321	2 256 654	46,0
45	- z úverov ŠFRB	195 478	195 478	97 520	49,9
46	- z úveru ŠFRB z r.2017-splátky istín Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3	50 000	50 000		
47					
48	Výsledok hospodárenia	0	0	12 559 201	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)
Rozdiel

209 255 500 212 520 904 85 951 031
209 255 500 212 520 904 73 391 830
0 0 12 559 201

Mimorozpočtové prostriedky M – príjmové 3 947 742 €

Mimorozpočtové prostriedky M - výdavkové 3 718 793 €