

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2017

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene 2017
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRIJMY	111 631 124	0	941 000	112 572 124
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	77 551 854	0	0	77 551 854
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	86 600 000			86 600 000
4				Mestské časti	-9 048 146			-9 048 146
5								
6	120			Dane z majetku	19 360 000	0	0	19 360 000
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	1 880 000			1 880 000
9			002	- zo stavieb	15 770 000			15 770 000
10			003	- z bytov	1 710 000			1 710 000
11								
12	130			Dane za tovary a služby	14 719 270	0	941 000	15 660 270
13		133	001	Za psa	113 970			113 970
14		133	003	Za nevyhľadné hracie prístroje	5 000			5 000
15		133	004	Za predajné automaty	20 000			20 000
16		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	300			300
17		133	006	Za ubytovanie	460 000			460 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	520 000			520 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000			8 600 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	5 000 000		941 000	5 941 000
21								
22	200			NEDANOVÉ PRIJMY	10 191 092	0	0	10 191 092
23	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 180 338	0	0	4 180 338
24		211	003	Dividendy	100 000			100 000
25		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	4 080 338	0	0	4 080 338
26		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 168 862	0	0	1 168 862
27				- obchodným spoločnostiam	550 212			550 212
28				- školstvo	48 000			48 000
29				- ostatné	570 650			570 650
30		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 872 196	0	0	2 872 196
31				- obchodným spoločnostiam	1 462 196			1 462 196
32				- školstvo	612 000			612 000
33				- ostatné	798 000			798 000
34		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 280	0	0	39 280
35				- obchodným spoločnostiam	32 480			32 480
36				- ostatné	6 800			6 800
37								
38	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 724 000	0	0	4 724 000
39		221		Administratívne poplatky	340 000			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	515 000			515 000
42		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 840 000			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	9 000			9 000
45								
46	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	35 000	0	0	35 000
47		242		Z vkladov	35 000			35 000
48								
49	290			Iné nedaňové príjmy	1 251 754	0	0	1 251 754
50		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000			30 000
51		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000			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)	741 000			741 000
55				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	121 822 216	0	941 000	122 763 216
56								
57	300			GRANTY A TRANSFERY	27 778 602	1 562 305	147 173	29 488 080
58	311			Granty	40 000	360	0	40 360
59				Sponzorské príspevky - ostatné	40 000	360		40 360
60	330			Granty z EÚ				
61	312			Transfery v rámci verejnej správy	27 738 602	1 561 945	147 173	29 447 720
62				Zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce - vzdelávanie	25 322 348	1 559 445	147 173	27 028 966
63				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	1 728 088	2 500		1 730 588
64				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	688 166			688 166
65				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	149 600 818	1 562 305	1 088 173	152 251 296

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene 2017
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			3 251 000	1 064 800	0	4 315 800
2							
3	230			3 251 000	1 064 800	0	4 315 800
4		231		501 000	364 000	0	865 000
5				350 000	364 000		714 000
6				150 000			150 000
7				1 000			1 000
8							
9		233		2 750 000	700 800		3 450 800
10							
11	300			52 878 002	23 800	0	52 901 802
12							
13	320			52 878 002	23 800	0	52 901 802
14				52 051 361			52 051 361
15				302 000	23 800		325 800
16				489 641			489 641
17				35 000			35 000
18							
19				56 129 002	1 088 600	0	57 217 602

PRÍJMY				Rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene 2017
1				149 600 818	1 562 305	1 088 173	152 251 296
2				56 129 002	1 088 600	0	57 217 602
3				205 729 820	2 650 905	1 088 173	209 468 898

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2017											Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		5 654 626	2 500	80 500	5 737 626	1 998 730	23 800	10 400	2 032 930	7 770 556
2	1	Sociálne služby	1 776 000	0	58 500	1 834 500	0	0	0	0	1 834 500
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 521 000	2 313	58 500	1 581 813	0	0	0	0	1 581 813
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	850 000	8 313	15 000	873 313					873 313
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	671 000	-6 000	43 500	708 500					708 500
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	67 000	0	0	67 000	0	0	0	0	67 000
7	10.1.2	3 Prepravná služba	67 000			67 000					67 000
8		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	120 000	-2 313	0	117 687	0	0	0	0	117 687
9	10.2.0	4 Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	120 000	-2 313		117 687					117 687
10		Ostatné služby pre seniorov	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0	68 000
11	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ	66 000			66 000					66 000
12	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	2 000			2 000					2 000
13	2	Sociálna pomoc rodinám	505 000	0	19 000	524 000	0	0	0	0	524 000
14	10.4.0	1 Rodina a deti	62 000			62 000					62 000
15	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	13 000		3 000	16 000					16 000
16	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	40 000		16 000	56 000					56 000
17	10.7.0	4 Sociálne pohreby	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
19	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	503 536	2 500	3 000	509 036	0	0	0	0	509 036
20		1 Psychosociálne centrum - transfer	275 000		3 000	278 000					278 000
21		2 Psychosociálne centrum (ŠR)	227 536	2 500		230 036					230 036
22	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000			1 000					1 000
23	4	Stredisko sociálnej pomoci	1 875 552	0	0	1 875 552	40 000	0	10 400	50 400	1 925 952
24		1 Transfer na prevádzku	1 080 000			1 080 000	40 000		10 400	50 400	1 130 400
25		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	795 552			795 552					795 552
26	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	220 000	0	0	220 000	1 958 730	23 800	0	1 982 530	2 202 530
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.SNP56,70(ŠR65 000€),Vodárenská14dofin.ŠR					65 000	23 800		88 800	88 800
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	774 538	0	0	774 538	0	0	0	0	774 538
34		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000			5 000					5 000
35		2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7500			7 500					7 500
36		3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000			177 000					177 000
37		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	124 142			124 142					124 142
38		5 Údržba obecných bytov-BPMK	270 896			270 896					270 896
39		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	190 000			190 000					190 000

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2017										
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia			
			Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	5 851 500	28 402	49 000	5 928 902	813 000	0	0	813 000
2	1	08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste	21 500	250 000	0	271 500	0	0	0	271 500
3		Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja (dotácie VZN č. 76)	7 000	250 000		257 000				257 000
4		2 Kalendar významných podujatí	14 500			14 500				14 500
5	2	08.6.0 Creative industry Košice, n.o.	320 000	0	0	320 000	0	0	0	320 000
6		1 Nezisková organizácia	320 000			320 000				320 000
7	3	08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia	178 000	28 402	0	206 402	15 000	0	0	221 402
8		1 Deň mesta Košice	65 000			65 000				65 000
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000			23 000				23 000
10		3 Košické Vianoce a Silvester	65 000	28 402		93 402	15 000			108 402
11		4 Iné podporné aktivity	17 000			17 000				17 000
12		5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000			8 000				8 000
13	4	08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
14		1 Festival sakrálneho umenia	15 000			15 000				15 000
15	5	08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	0	0	17 000	24 000	0	0	41 000
16		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000			6 000				6 000
17		2 Pamätník Bjornson (EÚ)	11 000			11 000	24 000			35 000
18	6	Podpora kultúrnych zariadení	4 060 000	-250 000	0	3 810 000	150 000	0	0	3 960 000
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 000 000			1 000 000	100 000			1 100 000
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice	610 000			610 000				610 000
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 200 000			2 200 000	50 000			2 250 000
22	08.6.0	K13 - Košické kultúrne centrá - Grantový program	250 000	-250 000		0				0
23	7	04.7.3 Cestovný ruch	260 000	0	0	260 000	0	0	0	260 000
24		1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	260 000			260 000				260 000
25	8	08.1.0 Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	20 000	0	49 000	69 000	344 000	0	0	413 000
26		1 Košická aréna	20 000			20 000				20 000
27		2 Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska ČH					264 000			264 000
28		3 Mestský park - detské ihrisko pre deti do 6 rokov					80 000			80 000
29		4 NTC (Národné tenisové centrum)			49 000	49 000				49 000
30	9	08.1.0 Podpora športu a mládeže	945 000	0	0	945 000	280 000	0	0	1 225 000
31		1 Koncepcia športu	500 000			500 000				500 000
32		2 Koncepcia mládeže	20 000			20 000				20 000
33		3 Športové podujatia organizované mestom	60 000			60 000				60 000
34		4 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.76)	300 000			300 000				300 000
35		5 Podpora športu-Dotácie na klubové súťaže v európskej lige (VZN č. 76)	60 000			60 000				60 000
36		6 Zriadenie Siene slávy športu	5 000			5 000				5 000
37		7 Rek.a výstavba športových ihrísk a atletických oválov pri ZŠ					280 000			280 000
38	10	05.6.0 Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
39		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	15 000			15 000				15 000

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2017												Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene		
1			PROGRAM 3: Životné prostredie	17 753 300	0	170 000	17 923 300	755 000	0	0	755 000	18 678 300
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	22 000	0	0	22 000	455 000	0	0	455 000	477 000
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	15 000			15 000					15 000
4			2 Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene (EÚ)	7 000			7 000	455 000			455 000	462 000
5	2		Čistota územia mesta	1 328 600	0	0	1 328 600	0	0	0	0	1 328 600
6		05.1.0	1 Čistenie komunikácií	1 200 000			1 200 000					1 200 000
7		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	87 600			87 600					87 600
8			3 Deratizácia	36 000			36 000					36 000
9			4 Útulok pre opustené zvieratá	5 000			5 000					5 000
10	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	11 520 000	0	0	11 520 000	0	0	0	0	11 520 000
11			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 300 000			11 300 000					11 300 000
12			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000			40 000					40 000
13			3 Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom	80 000			80 000					80 000
14		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	50 000			50 000					50 000
15			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	50 000			50 000					50 000
16	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 804 700	0	170 000	4 974 700	280 000	0	0	280 000	5 254 700
17			1 Správa mestskej zelene Košice-transfer	4 300 000		170 000	4 470 000	100 000			100 000	4 570 000
18		05.4.0	2 Vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku (EÚ)	500 000			500 000					500 000
19			3 Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy - stratégia	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
21	5	05.4.0	Ochrana vôd	78 000	0	0	78 000	20 000	0	0	20 000	98 000
22			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000			8 000					8 000
23			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice	70 000			70 000	20 000			20 000	90 000

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2017											Rozpočet po zmene spolu		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena		Rozpočet po zmene	
1	SUMA:			60 672 431	2 100 119	640 893	63 413 443	1 819 750	45 000	0	1 864 750	65 278 193	
2	A	Rozpočtové organizácie			17 718 821	0	248 720	17 967 541	779 320	-198 357	-311 736	269 227	18 236 768
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	5 124 636		67 000	5 191 636	44 447	-7 945	4 260	40 762	5 232 398
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	6 144 693		107 720	6 252 413	734 873	-193 412	-315 996	225 465	6 477 878
5	3	09	3	Základné umelecké školy	4 086 118		49 000	4 135 118				0	4 135 118
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 534 627		22 000	1 556 627				0	1 556 627
7	5	09	5	Jazyková škola	304 660		3 000	307 660				0	307 660
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	524 087			524 087		3 000		3 000	527 087
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 074 346	0	25 000	2 099 346	12 000	0	-2 000	10 000	2 109 346
10	7	09	7	Materské školy	2 074 346		25 000	2 099 346	12 000		-2 000	10 000	2 109 346
11	C	Neprávné subjekty			11 656 916	0	163 000	11 819 916	364 839	198 357	313 736	876 932	12 696 848
12	8	09	8	Školské zariadenia	11 656 916		163 000	11 819 916	364 839	198 357	313 736	876 932	12 696 848
13	D	Neštátne zariadenia			3 900 000		57 000	3 957 000				0	3 957 000
14	E	Projektové financovanie			22 348			22 348	489 641			489 641	511 989
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu			25 300 000	2 100 119	147 173	27 547 292	138 950	45 000		183 950	27 731 242
16	G	Granty - sponzorské						0	35 000			35 000	35 000

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2017												Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene		
1	PROGRAM 5: Doprava		24 767 173	0	-890 000	23 877 173	55 630 000	0	1 410 000	57 040 000	80 917 173	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 925 000	0	-1 100 000	5 825 000	0	0	1 100 000	1 100 000	6 925 000
3		1	Stavebná údržba komunikácií	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000
4		2	Súvislé opravy komunikácií	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000
5		3	Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií	1 130 000		-1 100 000	30 000			1 100 000	1 100 000	1 130 000
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	100 000			100 000					100 000
7		5	Kosenie a výrubu prístestnej zelene	80 000			80 000					80 000
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000			55 000					55 000
9		7	Zdršňovanie povrchu vozoviek	30 000			30 000					30 000
10		8	Oprava dlažby	700 000			700 000					700 000
11		9	Dopravné značenie	650 000			650 000					650 000
12		10	Zimná údržba	1 300 000			1 300 000					1 300 000
13		11	PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch 2005-2008	380 000			380 000					380 000
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	123 000	0	0	123 000	54 380 000	0	0	54 380 000	54 503 000
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií					900 000			900 000	900 000
16		2	Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík					300 000			300 000	300 000
17		3	Sanácia zosuvu svahu Račí potok					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
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	0	308 000	0	0	0	0	308 000
21		1	Údržba a revízia CSS	180 000			180 000					180 000
22		2	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	15 000			15 000					15 000
23		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	83 000			83 000					83 000
24		4	Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	30 000			30 000					30 000
25	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	211 000	0	0	211 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 461 000
26		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000			5 000	100 000			100 000	105 000
27		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká+MET+Kavečany)	80 000			80 000	1 150 000			1 150 000	1 230 000
28		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	110 000			110 000					110 000
29		4	Detské dopravné ihriská - údržba	5 000			5 000					5 000
30		5	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	1 000			1 000					1 000
31		6	Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000			10 000					10 000
32	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	17 200 173	0	210 000	17 410 173	0	0	310 000	310 000	17 720 173
33		1	Dopravný podnik mesta Košice	16 020 000		743 860	16 763 860			310 000	310 000	17 073 860
34			DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúce roky	1 180 173		-533 860	646 313					646 313

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2017											Rozpočet po zmene spolu	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena		Rozpočet po zmene
1			PROGRAM 6: Bezpečnosť	9 173 040	0	-120 000	9 053 040	217 000	0	0	217 000	9 270 040
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 836 040	0	0	5 836 040	139 000	0	0	139 000	5 975 040
3			Mestská polícia	5 836 040	0	0	5 836 040	139 000	0	0	139 000	5 975 040
4		1	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 655 900			3 655 900					3 655 900
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 387 700			1 387 700					1 387 700
6		3	Cestovné náhrady	1 000			1 000					1 000
7		4	Energie, voda a telekomunikačné služby	139 600			139 600					139 600
8		5	Materiál	103 200			103 200					103 200
9		6	Dopravné	128 950			128 950					128 950
10		7	Rutinná a štandardná údržba	43 400			43 400					43 400
11		8	Nájomné za prenájom	36 620			36 620					36 620
12		9	Služby	304 970			304 970					304 970
13		10	OOV, náhrada PN, odstupné	34 700			34 700					34 700
14		11	Kamerový systém (v tom ŠR 66 000 €)					116 000			116 000	116 000
15		12	Osobné motorové vozidlo					23 000			23 000	23 000
16	2	02.2.0	Civilná ochrana	77 000	0	0	77 000	28 000	0	0	28 000	105 000
17		1	Civilná ochrana (KV terénne auto)	72 000			72 000	28 000			28 000	100 000
18		2	Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000			5 000					5 000
20	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	3 260 000	0	-120 000	3 140 000	50 000	0	0	50 000	3 190 000
21			Údržba verejného osvetlenia	3 260 000	0	-120 000	3 140 000	0	0	0	0	3 140 000
22		1	Prevádzka a údržba VO	3 150 000		-120 000	3 030 000					3 030 000
23		2	Údržba VO v malých mestských častiach	30 000			30 000					30 000
24		3	Spotreba elektr. energie v malých mestských častiach	80 000			80 000					80 000
25			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000
26		4	Výstavba a rekonštrukcia VO					50 000			50 000	50 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2017											Rozpočet po zmene spolu	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena		Rozpočet po zmene
1			PROGRAM 7: Služby občanom	709 447	0	0	709 447	1 171 553	0	750 000	1 921 553	2 631 000
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	94 447	0	0	94 447	521 553	0	0	521 553	616 000
4			1 Archív mesta Košice	11 000			11 000					11 000
5			2 Spoločne k zach.,propagácii a rozvoju kult.dedičstva (EÚ) - digitalizácia archívnych dokumentov	78 447			78 447	521 553			521 553	600 000
6			3 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	5 000			5 000					5 000
7	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	195 000	0	0	195 000	100 000	0	0	100 000	295 000
8			1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	10 000			10 000					10 000
9			2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000			180 000	100 000			100 000	280 000
10			3 Modernizácia webového portálu mesta Košice	5 000			5 000					5 000
11	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
12			1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000			10 000					10 000
13	5	06.2.0	Mestské časti	410 000			410 000	550 000		750 000	1 300 000	1 710 000
14			1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom:	410 000			410 000	550 000		750 000	1 300 000	1 710 000
15			MČ Juh	210 000			210 000					210 000
16			MČ Staré mesto	200 000			200 000					200 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2017											Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		1 293 200	0	0	1 293 200	719 300	0	0	719 300	2 012 500
2	1	01.1.1 Výkon funkcie primátora a nám. primátora	244 000	0	0	244 000	0	0	0	0	244 000
3		1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	55 000			55 000					55 000
4		2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	10 000			10 000					10 000
5		3 Komunikácia s verejnosťou	104 000			104 000					104 000
6		4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	35 000			35 000					35 000
7		5 Dotácie v zmysle VZN č. 76	15 000			15 000					15 000
8		6 Vonkajšie vzťahy	25 000			25 000					25 000
9	2	01.1.2 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
10		1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000			30 000					30 000
11	3	01.1.1 Výkon mestského zastupiteľstva	551 700	0	0	551 700	0	0	0	0	551 700
12		1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	492 600			492 600					492 600
13		2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	26 000			26 000					26 000
14		3 Stravné	2 400			2 400					2 400
15		4 Všeobecný materiál a služby	8 550			8 550					8 550
16		5 Prenájom zariadení a iné	1 500			1 500					1 500
17		6 Verejné ocenenia	20 650			20 650					20 650
18	4	08.2.0 Marketing mesta	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
19		1 Prezentácia a propagácia mesta	60 000			60 000					60 000
20		2 Marketingové podujatia a projekty	90 000			90 000					90 000
21	5	06.2.0 Členské príspevky	13 140	0	0	13 140	0	0	0	0	13 140
22		1 Príspevky za členstvo v združeníach	13 140			13 140					13 140
23	6	04.4.3 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie									
24			90 000	0	0	90 000	111 000	0	0	111 000	201 000
25			80 000			80 000					80 000
26							111 000			111 000	111 000
27		3 Debarierizácia verejných priestorov	5 000			5 000					5 000
28		4 Pamätihodnosti mesta	5 000			5 000					5 000
29	7	06.2.0 Príprava rozvojových projektov	214 360	0	0	214 360	608 300	0	0	608 300	822 660
30		1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	211 000			211 000	608 300			608 300	819 300
31		2 SO pre IROP	3 360			3 360					3 360
32	8	01.1.2 Vnútorná 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										
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia			
			Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene
1		PROGRAM 9: Interné služby	3 088 400	783	0	3 089 183	2 135 900	1 064 800	0	3 200 700
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	427 000	0	0	427 000	0	0	0	427 000
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	145 000			145 000				145 000
4		2 Súdne poplatky	82 000			82 000				82 000
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí	200 000			200 000				200 000
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	1 806 400	0	0	1 806 400	2 115 900	1 064 800	0	3 180 700
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spev.plôch)	1 083 000			1 083 000				1 083 000
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	400 000			400 000	300 000			700 000
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	120 000			120 000				120 000
10		4 Poistenie majetku	73 000			73 000				73 000
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	85 000			85 000				85 000
12		6 Ostatné služby, verej.súťaže, poplatky ROEP	35 000			35 000				35 000
13		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	400			400	15 900			16 300
14		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000			10 000				10 000
15		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					1 800 000	1 064 800		2 864 800
16	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	295 000	0	0	295 000	20 000	0	0	315 000
17		1 Výpočtová technika	60 000			60 000				60 000
18		2 Nehmotný majetok - softvér	7 500			7 500				7 500
19		3 Údržba výpočtovej techniky	110 000			110 000				110 000
20		4 Všeobecný materiál	50 000			50 000				50 000
21		5 Ostatné služby	50 000			50 000				50 000
22	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000			10 000				10 000
23		7 Rozvoj IS Mesta Košice					10 000			10 000
24		8 Obnova HW vybavenia					10 000			10 000
25		9 Komunikačná infraštruktúra	7 500			7 500				7 500
26	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000
27		1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000				20 000
28		2 Primátor a nám. primátora	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
30		1 Správa obecného úradu	10 000			10 000				10 000
31	6	Ostatná podporná činnosť	520 000	783	0	520 783	0	0	0	520 783
32		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	340 000	0	0	340 000	0	0	0	340 000
33		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	340 000			340 000				340 000
34		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	180 000	783	0	180 783	0	0	0	180 783
35		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	180 000	783		180 783				180 783

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2017												Rozpočet po zmene spolu
Podprogram		Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			9 804 351	0	0	9 804 351	75 000	0	0	75 000	9 879 351
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	9 804 351	0	0	9 804 351	75 000	0	0	75 000	9 879 351
3			1 Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice)	5 678 400			5 678 400					5 678 400
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 019 551			2 019 551					2 019 551
5			3 Energie, voda a komunikácie	805 000			805 000					805 000
6			4 Materiál	90 300			90 300					90 300
7			5 Dopravné	95 400			95 400					95 400
8			6 Rutinná a štandardná údržba	16 400			16 400					16 400
9			7 Nájomné	200 600			200 600					200 600
10			8 Služby	653 700			653 700					653 700
11			9 OOV, náhrada PN, odstupné	245 000			245 000					245 000
12			10 Nákup dopravných prostriedkov					35 000			35 000	35 000
13			11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení					40 000			40 000	40 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2017	1.zmena	2.zmena	Rozpočet po zmene 2017
1	Bežné príjmy spolu:	149 600 818	1 562 305	1 088 173	152 251 296
2	Bežné výdavky spolu:	138 767 468	2 131 804	-69 607	140 829 665
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	5 654 626	2 500	80 500	5 737 626
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 851 500	28 402	49 000	5 928 902
6	Program 3: Životné prostredie	17 753 300	0	170 000	17 923 300
7	Program 4: Vzdelávanie	60 672 431	2 100 119	640 893	63 413 443
8	Program 5: Doprava	24 767 173	0	-890 000	23 877 173
9	Program 6: Bezpečnosť	9 173 040	0	-120 000	9 053 040
10	Program 7: Služby občanom	709 447	0	0	709 447
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 293 200	0	0	1 293 200
12	Program 9: Interné služby	3 088 400	783	0	3 089 183
13	Program 10: Podporná činnosť	9 804 351	0	0	9 804 351
14	Prebytok/Schodok				
15	bežného rozpočtu:	10 833 350	-569 499	1 157 780	11 421 631
16	Kapitálové príjmy spolu:	56 129 002	1 088 600	0	57 217 602
17	Kapitálové výdavky spolu:	65 335 233	1 133 600	2 170 400	68 639 233
18	z toho:				
19	Program 1: Sociálne mesto	1 998 730	23 800	10 400	2 032 930
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	813 000	0	0	813 000
21	Program 3: Životné prostredie	755 000	0	0	755 000
22	Program 4: Vzdelávanie	1 819 750	45 000	0	1 864 750
23	Program 5: Doprava	55 630 000	0	1 410 000	57 040 000
24	Program 6: Bezpečnosť	217 000	0	0	217 000
25	Program 7: Služby občanom	1 171 553	0	750 000	1 921 553
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	719 300	0	0	719 300
27	Program 9: Interné služby	2 135 900	1 064 800	0	3 200 700
28	Program 10: Podporná činnosť	75 000	0	0	75 000
29	Prebytok/Schodok				
30	kapitálového rozpočtu:	-9 206 231	-45 000	-2 170 400	-11 421 631
31	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	205 729 820	2 650 905	1 088 173	209 468 898
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	204 102 701	3 265 404	2 100 793	209 468 898
33	Prebytok/Schodok	1 627 119	-614 499	-1 012 620	0
34	FINANČNÉ OPERÁCIE *				
35	Príjmy*	3 525 680	614 499	4 610 000	8 750 179
36	411 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000			53 000
37	432 Z predaja majetkových účastí	0		4 610 000	4 610 000
38	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	370 190			370 190
39	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	1 490 000			1 490 000
40	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty+ŠR)	138 950	614 499		753 449
41	514 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	1 473 540			1 473 540
42	Výdavky*	5 152 799	0	0	5 152 799
43	820 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44	v tom:				
45	- z bankových úverov	4 907 321			4 907 321
46	- z úverov ŠFRB	195 478			195 478
47	- z úveru ŠFRB z r.2017-splátky istín Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3	50 000			50 000
48	814 08.1.0 Peňažný vklad do spoločnosti NTC Košice,a.s.				
49	Výsledok hospodárenia	0	0	3 597 380	3 597 380

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	209 255 500	3 265 404	5 698 173	218 219 077
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	209 255 500	3 265 404	2 100 793	214 621 697
Rozdiel - p r e b y t o k	0	0	3 597 380	3 597 380