

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2018

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			DANOVÉ PRIJMY	112 572 124	121 950 074
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	77 551 854	84 223 774
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	86 600 000	93 600 000
4				Mestské časti	-9 048 146	-9 376 226
5						
6	120			Dane z majetku	19 360 000	22 000 000
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	1 880 000	2 025 000
9			002	- zo stavieb	15 770 000	18 035 000
10			003	- z bytov	1 710 000	1 940 000
11						
12	130			Dane za tovary a služby	15 660 270	15 726 300
13		133	001	Za psa	113 970	114 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000	9 000
15		133	004	Za predajné automaty	20 000	23 000
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	5 941 000	6 000 000
21						
22	200			NEDANOVÉ PRIJMY	10 191 092	13 607 000
23	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 185 838	4 041 100
24		211	003	Dividendy	100 000	70 000
25		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	4 085 838	3 971 100
26		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 168 862	1 166 390
27				- obchodným spoločnostiam	550 212	555 190
28				- školstvo	48 000	63 200
29				- ostatné	570 650	548 000
30		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 877 696	2 765 230
31				- obchodným spoločnostiam	1 462 196	1 438 730
32				- školstvo	612 000	591 000
33				- SSP	5 500	5 500
34				- ostatné	798 000	730 000
35		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 280	39 480
36				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480
37				- ostatné	6 800	7 000
38						
39	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 718 500	8 320 100
40		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000
41		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	430 000	400 000
42		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	515 000	400 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 840 000	2 901 920
44		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>		3 683 680
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	584 500	584 500
46		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	9 000	10 000
47						
48	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	35 000	35 000
49		242		Z vkladov	35 000	35 000
50						
51	290			Iné nedaňové príjmy	1 251 754	1 210 800
52		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000
53		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000	200 000
54		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000
55		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 754	230 800
56		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	741 000	700 000
57				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	122 763 216	135 557 074
58						
59	300			GRANTY A TRANSFERY	29 488 080	27 697 076
60		311		Granty	40 360	0
61				Sponzorské príspevky - ostatné	40 360	0
62						
63		312		Transfery v rámci verejnej správy	29 447 720	27 697 076
64				Zo štátneho rozpočtu (25 600 tis.€) - vzdelávanie	27 028 966	25 629 610
65				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	1 730 588	1 744 427
66				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	688 166	323 039
67				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	152 251 296	163 254 150

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 315 800	1 851 000
2						
3	230			Kapitálové príjmy	4 315 800	1 851 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	865 000	634 000
5				- budov	714 000	500 000
6				- bytov a nebytových priestorov	150 000	133 000
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000
8						
9		233		Príjem z predaja pozemkov	3 450 800	1 217 000
10						
11	300			GRANTY A TRANSFERY	52 901 802	46 277 489
12						
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	52 901 802	46 277 489
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	52 051 361	43 124 950
15				Transfery zo ŠR a ostatné granty	325 800	735 000
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-školsťvo	489 641	2 417 539
17				Granty od sponzorov - školsťvo	35 000	
18						
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	57 217 602	48 128 489

PRÍJMY					Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	152 251 296	163 254 150
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	57 217 602	48 128 489
3				PRÍJMY SPOLU:	209 468 898	211 382 639

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2018											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		745 978	5 203 058	5 949 036	965 000	55 000	1 020 000	6 969 036	5 737 626	2 032 930		
2	1	Sociálne služby	2 000	2 027 700	2 029 700	0	0	0	2 029 700	1 834 500	0		
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	1 679 700	1 679 700	0	0	0	1 679 700	1 581 813	0		
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		929 700	929 700				929 700	873 313			
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		750 000	750 000				750 000	708 500			
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	147 000	147 000	0	0	0	147 000	67 000	0		
7	10.1.2	3 Prepravná služba		67 000	67 000				67 000	67 000			
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS (novela zákona)		80 000	80 000				80 000	0			
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	135 000	135 000	0	0	0	135 000	117 687	0		
10	10.2.0	4 Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		90 000	90 000			0	90 000	117 687			
11		Zariadenie opatrovateľskej služby MČ (novela zákona)		30 000	30 000				30 000	0			
12		Finančný príspevok pre iné obce ZpS, ZOS (novela zákona)		15 000	15 000				15 000	0			
13		Ostatné služby pre seniorov	2 000	66 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000	0		
14	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ		66 000	66 000				66 000	66 000			
15	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	2 000		2 000				2 000	2 000			
16	2	Sociálna pomoc rodinám	36 000	466 000	502 000	0	0	0	502 000	524 000	0		
17	10.4.0	1 Rodina a deti		60 000	60 000				60 000	62 000			
18	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000		16 000				16 000	16 000			
19	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		56 000	56 000				56 000	56 000			
20	10.7.0	4 Sociálne pohreby	20 000		20 000				20 000	20 000			
21		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)		350 000	350 000				350 000	370 000			
22	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 000	557 236	558 236	0	15 000	15 000	573 236	509 036	0		
23		1 Psychosociálne centrum		320 000	320 000		15 000	15 000	335 000	278 000	0		
24		2 Psychosociálne centrum (ŠR)		237 236	237 236				237 236	230 036			
25	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000				1 000	1 000			
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	0	1 975 122	1 975 122	0	40 000	40 000	2 015 122	1 875 552	40 000		
27		1 Transfer na prevádzku		1 173 231	1 173 231		40 000	40 000	1 213 231	1 080 000	50 400		
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)		801 891	801 891			0	801 891	795 552			
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	120 000	0	120 000	965 000	0	965 000	1 085 000	220 000	1 982 530		
30		1 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie				30 000		30 000	30 000				
31		2 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD)				45 000		45 000	45 000				
32		3 Stavebné úpravy - bytový dom Sládkovičova 3 (ŠFRB 750tis.€ + FRB mesta)				870 000		870 000	870 000				
33		4 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ)				20 000		20 000	20 000				
34		5 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul.	120 000		120 000				120 000	120 000			
35	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	586 978	177 000	763 978	0	0	0	763 978	774 538	0		
36		1 Služby spojené s predajom bytov	10 000		10 000				10 000	5 000			
37		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500				7 500	7 500			
38		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		177 000	177 000				177 000	177 000			
39		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	123 552		123 552				123 552	124 142			
40		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 926		200 926				200 926	270 896			
41		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	245 000		245 000				245 000	190 000			

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2018											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita				Kapitálové výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu			419 500	5 658 000	6 077 500	1 492 600	471 000	1 963 600	8 041 100	5 928 902	813 000	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	14 500	219 000	233 500	0	0	0	233 500	271 500	0	
3			Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja										
4			1 - dotácie VZN č. 190 (v tom Grantový program 200tis.€)		219 000	219 000				219 000	257 000		
5	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	0	320 000	320 000	0	0	0	320 000	320 000	0	
6			1 Nezisková organizácia		320 000	320 000				320 000	320 000		
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	178 000	0	178 000	20 000	0	20 000	198 000	206 402	15 000	
8			1 Deň mesta Košice	65 000		65 000				65 000	65 000		
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000		23 000				23 000	23 000		
10			3 Košické Vianoce a Silvester	65 000		65 000	20 000		20 000	85 000	93 402	15 000	
11			4 Iné podporné aktivity	17 000		17 000				17 000	17 000		
12			5 Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013	8 000		8 000				8 000	8 000		
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	
14			1 Festival sakrálného umenia	15 000		15 000				15 000	15 000		
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000		7 000	252 600	0	252 600	259 600	17 000	24 000	
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000		6 000				6 000	6 000		
17			2 Pamätník Bjornson (EÚ)-dofinancovanie z r.2017	1 000		1 000	15 000		15 000	16 000	11 000	24 000	
18			3 Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.(cudzie zdroje200tis.)				237 600		237 600	237 600			
19	6		Podpora kultúrnych zariadení	0	4 144 000	4 144 000	0	371 000	371 000	4 515 000	3 810 000	150 000	
20	08.2.0		1 Zoologická záhrada Košice		1 100 000	1 100 000		100 000	100 000	1 200 000	1 000 000	100 000	
21			Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest (forma refundácie)		115 000	115 000		185 000	185 000	300 000			
22	08.2.0		2 Knižnica pre mládež Košice		673 000	673 000		36 000	36 000	709 000	610 000		
23	08.6.0		3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 256 000	2 256 000		50 000	50 000	2 306 000	2 200 000	50 000	
24	7	04.7.3	Cestovný ruch	0	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	0	
25			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské		260 000	260 000				260 000	260 000		
26	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	20 000	20 000	80 000	0	80 000	100 000	69 000	344 000	
27			1 Košická aréna		20 000	20 000				20 000	20 000		
28			2 Mestský park - detské ihrisko pre deti do 6 rokov				80 000		80 000	80 000		80 000	
29	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	205 000	680 000	885 000	1 140 000	100 000	1 240 000	2 125 000	945 000	280 000	
30			1 Konceptcia športu (VZN č. 190)		460 000	460 000				460 000	500 000		
31			2 Konceptcia mládeže (VZN č. 190)		20 000	20 000				20 000	20 000		
32			3 Športové podujatia organizované mestom	80 000		80 000				80 000	60 000		
33			4 Propagačné predmety na MS v ľadovom hokeji, EYOF 2021 a iné významné podujatia	20 000		20 000				20 000	0		
34			5 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (Užhorodská)	100 000		100 000				100 000	0		
35			6 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		100 000	100 000		100 000	100 000	200 000	300 000		
36			7 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)		100 000	100 000				100 000	60 000		
37			8 Zriadenie Siene slávy športu	5 000		5 000				5 000	5 000		
38			9 EYOF 2021 - vybudovanie atletického oválu pri ZŠ Slobody (vlastné prostr.)				200 000		200 000	200 000			
39			10 Výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov pri ZŠ (z toho 115 tis. ŠR Úrad vlády)				380 000		380 000	380 000			
40			11 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ (z toho 420 tis. ŠR MŠVVaŠR)				560 000		560 000	560 000		280 000	
41	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	
42			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia		15 000	15 000				15 000	15 000		

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2018									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia						
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 3: Životné prostredie		12 984 100	4 608 000	17 592 100	636 080	400 000	1 036 080	18 628 180	17 923 300	755 000	
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	36 500	0	36 500	5 080	0	5 080	41 580	22 000	455 000
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	35 000		35 000				35 000	15 000	
4			2 Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene(EÚ fondy)-dofinancovanie z r.2017	1 500		1 500	5 080		5 080	6 580	7 000	455 000
5	2		Čistota územia mesta	1 331 600	0	1 331 600	0	0	0	1 331 600	1 328 600	0
6		05.1.0	1 Čistenie komunikácií	1 200 000		1 200 000				1 200 000	1 200 000	
7		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	87 600		87 600				87 600	87 600	
8			3 Deratizácia	36 000		36 000				36 000	36 000	
9			4 Útulok pre opustené zvieratá	8 000		8 000				8 000	5 000	
10	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	11 548 000	0	11 548 000	50 000	0	50 000	11 598 000	11 520 000	0
11			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 300 000		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	40 000	
13			3 Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom	50 000		50 000				50 000	80 000	
14		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	50 000		50 000				50 000	50 000	
15			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	97 000		97 000	50 000		50 000	147 000	50 000	
16			6 Program odpadového hospodárstva mesta Košice	10 000		10 000				10 000	0	
17			7 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000		1 000				1 000	0	
18	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	4 608 000	4 608 000	411 000	400 000	811 000	5 419 000	4 977 700	460 000
19			1 Správa mestskej zelene Košice		4 608 000	4 608 000		400 000	400 000	5 008 000	4 470 000	100 000
20		05.4.0	2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp (EÚ fondy)			0	411 000		411 000	411 000	500 000	
21	5	05.4.0	Ochrana vôd	68 000	0	68 000	170 000	0	170 000	238 000	78 000	20 000
22			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000		8 000				8 000	8 000	
23			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatych vodách v meste Košice	60 000		60 000	170 000		170 000	230 000	70 000	20 000

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2018									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017			
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu		
1	SUMA:		26 502 858	8 437 494	33 797 294	68 737 646	3 636 516	0	3 636 516	72 374 162	63 413 443	1 864 750		
2	A	Rozpočtové organizácie		15 954 033	4 029 864	75 065	20 058 962	208 167	0	208 167	20 267 129	17 967 541	269 227	
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ		5 129 076	1 044 320	16 349	6 189 745	50 000	50 000	6 239 745	5 191 636	40 762
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ		5 536 987	1 584 678	20 826	7 142 491	130 667	130 667	7 273 158	6 252 413	225 465
5	3	09	3	Základné umelecké školy		3 714 713	497 591	37 890	4 250 194	16 500	16 500	4 266 694	4 135 118	
6	4	09	4	Centrá voľného času		889 665	697 165		1 586 830		0	1 586 830	1 556 627	
7	5	09	5	Jazyková škola		224 055	125 620		349 675		0	349 675	307 660	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole		459 537	80 490		540 027	11 000	11 000	551 027	524 087	3 000
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		2 003 536	216 890	13 549	2 233 975	0	0	0	2 233 975	2 099 346	10 000	
10	7	09	7	Materské školy		2 003 536	216 890	13 549	2 233 975		0	2 233 975	2 099 346	10 000
11	C	Neprávnne subjekty		8 545 289	4 161 130	25 000	12 731 419	1 010 810	0	1 010 810	13 742 229	11 819 916	876 932	
12	8	09	8	Školské zariadenia		8 545 289	4 161 130	25 000	12 731 419	1 010 810	1 010 810	13 742 229	11 819 916	876 932
13	D	Neštátne zariadenia					4 400 000	4 400 000		0	0	4 400 000	3 957 000	0
14	E	Projektové financovanie			29 610		29 610	2 417 539		2 417 539	2 447 149	22 348	489 641	
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu				25 600 000	25 600 000			0	25 600 000	27 547 292	183 950	
16	G	Granty - sponzorské					0			0	0		35 000	
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)				24 680	24 680			0	24 680	mimorozpočtové		
18	I	Školské stravovanie - potraviny				3 659 000	3 659 000			0	3 659 000	mimorozpočtové		

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2018									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia						
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 5: Doprava		7 621 500	18 600 000	26 221 500	54 209 000	536 000	54 745 000	80 966 500	23 877 173	57 040 000	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 683 000	0	6 683 000	1 000 000	0	1 000 000	7 683 000	5 825 000	1 100 000
3		1	Stavebná údržba komunikácií	2 000 000		2 000 000				2 000 000	1 500 000	
4		2	Súvislé opravy komunikácií	1 200 000		1 200 000				1 200 000	1 000 000	
5		3	Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií	200 000		200 000	1 000 000		1 000 000	1 200 000	30 000	1 100 000
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000		100 000				100 000	100 000	
7		5	Kosenie a výruby prístrešnej zelene	100 000		100 000				100 000	80 000	
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	50 000		50 000				50 000	55 000	
9		7	Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000		35 000				35 000	30 000	
10		8	Oprava dlažby	681 000		681 000				681 000	700 000	
11		9	Dopravné značenie	650 000		650 000				650 000	650 000	
12		10	Zimná údržba	1 600 000		1 600 000				1 600 000	1 300 000	
13		11	PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch 2005-2008	67 000		67 000				67 000	380 000	
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	272 000	0	272 000	51 906 000	0	51 906 000	52 178 000	123 000	54 380 000
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií				1 200 000		1 200 000	1 200 000		900 000
16		2	Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík				300 000		300 000	300 000		300 000
17		3	Sanácia zosuvu svahu Račí potok				100 000		100 000	100 000		100 000
18		4	Modernizácia električkových tratí - MET realizácia (EÚ Fondy)	120 000		120 000	46 000 000		46 000 000	46 120 000	100 000	52 000 000
19		5	Doprava - projekty ostatné (EÚ fondy)	152 000		152 000	4 306 000		4 306 000	4 458 000	23 000	1 080 000
20	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	406 500	0	406 500	53 000	0	53 000	459 500	308 000	0
21		1	Údržba a revízia CSS	200 000		200 000				200 000	180 000	
22		2	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	20 000		20 000				20 000	15 000	
23		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000		95 000				95 000	83 000	
24		4	Rekonštrukcia CSS Starozagorská				30 000		30 000	30 000		
25		5	Čiastočná rekonštrukcia CSS Bačíkova - Moyzesova				23 000		23 000	23 000		
26		6	Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	91 500		91 500				91 500	30 000	
27	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	260 000	0	260 000	1 250 000	0	1 250 000	1 510 000	211 000	1 250 000
28		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru			0	200 000		200 000	200 000	5 000	100 000
29		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,MET,Kavečany)	110 000		110 000	1 050 000		1 050 000	1 160 000	80 000	1 150 000
30		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000				120 000	110 000	
31		4	Detské dopravné ihriská - údržba	10 000		10 000				10 000	5 000	
32		5	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000		10 000				10 000	1 000	
33		6	Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000		10 000				10 000	10 000	
34	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	18 600 000	18 600 000	0	536 000	536 000	19 136 000	17 410 173	310 000
35		1	Dopravný podnik mesta Košice		18 100 000	18 100 000		536 000	536 000	18 636 000	16 763 860	310 000
36			DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúci rok		500 000	500 000				500 000	646 313	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2018										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktiv	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		5 323 800	4 090 873	40 000	9 454 673	124 000	0	124 000	9 578 673	9 053 040	217 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	5 323 800	816 873	35 000	6 175 673	74 000	0	74 000	6 249 673	5 836 040	139 000
3		Mestská polícia	5 323 800	816 873	35 000	6 175 673	74 000	0	74 000	6 249 673	5 836 040	139 000
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	3 835 500			3 835 500				3 835 500	3 655 900	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 488 300			1 488 300				1 488 300	1 387 700	
6		3 Cestovné náhrady		1 500		1 500				1 500	1 000	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby		151 000		151 000				151 000	139 600	
8		5 Materiál		105 000		105 000				105 000	103 200	
9		6 Dopravné		129 050		129 050				129 050	128 950	
10		7 Rutinná a štandardná údržba		50 000		50 000				50 000	43 400	
11		8 Nájomné za prenájom		36 800		36 800				36 800	36 620	
12		9 Služby		343 523		343 523				343 523	304 970	
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné			35 000	35 000				35 000	34 700	
14		11 Kamerový systém					50 000		50 000	50 000		116 000
15		12 Osobné motorové vozidlá					24 000		24 000	24 000		23 000
16	2	02.2.0 Civilná ochrana	0	56 000	5 000	61 000	0	0	0	61 000	77 000	28 000
17		1 Civilná ochrana		56 000		56 000			0	56 000	72 000	28 000
18		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK			5 000	5 000				5 000	5 000	
19	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	3 218 000	0	3 218 000	50 000	0	50 000	3 268 000	3 140 000	50 000
20		Údržba verejného osvetlenia	0	3 218 000	0	3 218 000	0	0	0	3 218 000	3 140 000	0
21		1 Prevádzka a údržba VO		3 100 000		3 100 000				3 100 000	3 030 000	
22		2 Údržba VO v malých mestských častiach		30 000		30 000				30 000	30 000	
23		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		88 000		88 000				88 000	80 000	
24		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
25		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					50 000		50 000	50 000		50 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2018								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív				720 Kapitálové transfery	spolu
1			PROGRAM 7: Služby občanom	266 000	415 300	681 300	0	1 150 000	1 150 000	1 831 300	709 447	1 921 553
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	11 000	5 300	16 300	0	0	0	16 300	94 447	521 553
4			1 Archív mesta Košice	11 000		11 000				11 000	11 000	
6			2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)		5 300	5 300				5 300	5 000	
7	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	195 000	100 000
8			1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	10 000		10 000				10 000	10 000	
9			2 Elektronizácia služieb mesta Košice	230 000		230 000				230 000	180 000	100 000
10			3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	5 000		5 000				5 000	5 000	
11	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0
12			1 Vrátenie daní z minulých rokov	10 000		10 000				10 000	10 000	
13	5	06.2.0	Mestské časti		410 000	410 000		1 150 000	1 150 000	1 560 000	410 000	1 300 000
14			1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom:		410 000	410 000		1 150 000	1 150 000	1 560 000	410 000	1 300 000
15			MČ Juh		210 000	210 000				210 000	210 000	
16			MČ Staré mesto		200 000	200 000				200 000	200 000	

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2018										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		241 000	1 378 450	78 440	1 697 890	1 920 000	0	1 920 000	3 617 890	1 293 200	719 300	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora		199 000	50 000	249 000	0	0	0	249 000	244 000	0
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary		60 000		60 000				60 000	55 000	
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		10 000		10 000				10 000	10 000	
5			3 Komunikácia s verejnosťou		104 000		104 000				104 000	104 000	
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora			35 000	35 000				35 000	35 000	
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190			15 000	15 000				15 000	15 000	
8			6 Vonkajšie vzťahy		25 000		25 000				25 000	25 000	
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000				30 000	30 000	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	241 000	319 450	15 400	575 850	0	0	0	575 850	551 700	0
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	241 000	281 000		522 000				522 000	492 600	
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		26 000		26 000				26 000	26 000	
14			3 Stravné		2 400		2 400				2 400	2 400	
15			4 Všeobecný materiál a služby		8 550		8 550				8 550	8 550	
16			5 Prenájom zasadačky a iné		1 500		1 500				1 500	1 500	
17			6 Verejné ocenenia			15 400	15 400				15 400	20 650	
18	4	08.2.0	Marketing mesta	0	165 000		165 000	0	0	0	165 000	150 000	0
19			1 Prezentácia a propagácia mesta		65 000		65 000				65 000	60 000	
20			2 Marketingové podujatia a projekty		100 000		100 000				100 000	90 000	
21	5	06.2.0	Členské príspevky		0	13 040	13 040	0	0	0	13 040	13 140	0
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach			13 040	13 040				13 040	13 140	
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	285 000	90 000	111 000
24			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie		110 000		110 000				110 000	80 000	
25			2 Nový územný plán mesta		0		0	120 000		120 000	120 000		111 000
26			3 Debarierizácia verejných priestorov		5 000		5 000				5 000	5 000	
27			4 Pamätihodnosti mesta		5 000		5 000				5 000	5 000	
28			5 Cyklotrasy - projekčná príprava		40 000		40 000				40 000		
29			6 Generel umeleckých diel		5 000		5 000				5 000		
30													
31	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov		500 000		500 000	1 800 000		1 800 000	2 300 000	214 360	608 300
32			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja		500 000		500 000	1 800 000		1 800 000	2 300 000	214 360	608 300
33	8	01.1.2	Vnútna kontrola		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	10	01.1.2	Rozpočtová politika		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	11	01.1.2	Účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2018										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	650 Splácanie úrokov	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 9: Interné služby		3 417 320	10 000	236 000	3 663 320	745 900	350 000	1 095 900	4 759 220	3 089 183	3 200 700
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	732 000	0	0	732 000	0	0	0	732 000	427 000	0
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	100 000			100 000				100 000	145 000	
4		2 Súdne poplatky	82 000			82 000				82 000	82 000	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí	550 000			550 000				550 000	200 000	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 105 320	0	0	2 105 320	715 900	350 000	1 065 900	3 171 220	1 806 400	3 180 700
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spev.plôch)	1 100 000			1 100 000			0	1 100 000	1 083 000	0
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	650 000			650 000		350 000	350 000	1 000 000	400 000	300 000
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	145 000			145 000				145 000	120 000	
10		4 Poistenie majetku	80 000			80 000				80 000	73 000	
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	80 000			80 000				80 000	85 000	
12		6 Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	40 000			40 000				40 000	35 000	
13		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900		15 900	16 220	400	15 900
14		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000			10 000				10 000	10 000	
15		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					700 000		700 000	700 000		2 864 800
16	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	340 000	10 000	0	350 000	30 000	0	30 000	380 000	295 000	20 000
17		1 Výpočtová technika	30 000			30 000				30 000	60 000	
18		2 Nehmotný majetok - softvér	65 000			65 000				65 000	7 500	
19		3 Údržba výpočtovej techniky	130 000			130 000				130 000	110 000	
20		4 Všeobecný materiál	65 000			65 000				65 000	50 000	
21		5 Ostatné služby	40 000			40 000				40 000	50 000	
22	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		10 000		10 000				10 000	10 000	
23		7 Komunikačná infraštruktúra	10 000			10 000			0	10 000	7 500	
24		8 Rozvoj IS Mesta Košice					25 000		25 000	25 000		20 000
25		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					5 000		5 000	5 000		
26	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
27		1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000				20 000	20 000	
28		2 Primátor a nám. primátora	10 000			10 000				10 000	10 000	
29	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0
30		1 Správa obecného úradu	10 000			10 000				10 000	10 000	
31	6	Ostatná podporná činnosť	200 000	0	236 000	436 000	0	0	0	436 000	520 000	0
32	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	236 000	236 000	0	0	0	236 000	340 000	0
33		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			236 000	236 000				236 000	340 000	
34	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200 000	0	0	200 000		0		200 000	180 000	
35		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	200 000			200 000				200 000	180 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2018										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2018	Bežné výdavky SPOLU 2017	Kapitálové výdavky SPOLU 2017	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			8 539 060	2 112 400	80 000	10 731 460	60 500	0	60 500	10 791 960	9 804 351	75 000
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	8 539 060	2 112 400	80 000	10 731 460	60 500	0	60 500	10 791 960	9 804 351	75 000
3			1 Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice)	6 190 100			6 190 100				6 190 100	5 678 400	
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 348 960			2 348 960				2 348 960	2 019 551	
5			3 Energie, voda a komunikácie		860 000		860 000				860 000	805 000	
6			4 Materiál		95 800		95 800				95 800	90 300	
7			5 Dopravné		91 000		91 000				91 000	95 400	
8			6 Rutinná a štandardná údržba		16 900		16 900				16 900	16 400	
9			7 Nájomné		200 500		200 500				200 500	200 600	
10			8 Služby		668 200		668 200				668 200	653 700	
11			9 OOV, náhrada PN, odstupné		180 000	80 000	260 000				260 000	245 000	
12			10 Nákup dopravných prostriedkov					40 000		40 000	40 000		35 000
13			11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení					20 500		20 500	20 500		40 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	Bežné príjmy spolu:	152 251 296	163 254 150
2	Bežné výdavky spolu:	140 829 665	150 806 425
3	z toho:		
4	Program 1: Sociálne mesto	5 737 626	5 949 036
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 928 902	6 077 500
6	Program 3: Životné prostredie	17 923 300	17 592 100
7	Program 4: Vzdelávanie	63 413 443	68 737 646
8	Program 5: Doprava	23 877 173	26 221 500
9	Program 6: Bezpečnosť	9 053 040	9 454 673
10	Program 7: Služby občanom	709 447	681 300
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 293 200	1 697 890
12	Program 9: Interné služby	3 089 183	3 663 320
13	Program 10: Podporná činnosť	9 804 351	10 731 460
14	Prebytok/Schodok		
15	bežného rozpočtu:	11 421 631	12 447 725
16	Kapitálové príjmy spolu:	57 217 602	48 128 489
17	Kapitálové výdavky spolu:	68 639 233	66 751 596
18	z toho:		
19	Program 1: Sociálne mesto	2 032 930	1 020 000
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	813 000	1 963 600
21	Program 3: Životné prostredie	755 000	1 036 080
22	Program 4: Vzdelávanie	1 864 750	3 636 516
23	Program 5: Doprava	57 040 000	54 745 000
24	Program 6: Bezpečnosť	217 000	124 000
25	Program 7: Služby občanom	1 921 553	1 150 000
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	719 300	1 920 000
27	Program 9: Interné služby	3 200 700	1 095 900
28	Program 10: Podporná činnosť	75 000	60 500
29	Prebytok/Schodok		
30	kapitálového rozpočtu:	-11 421 631	-18 623 107
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	209 468 898	211 382 639
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	209 468 898	217 558 021
33	Prebytok/Schodok	0	-6 175 382
34	EK FINANČNÉ OPERÁCIE *		
35	Príjmy*	8 750 179	12 651 125
36	410 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000
37	Z predaja majetkových účastí	4 610 000	0
38	Splácanie návratnej finančnej výpomoci DPMK,a.s.	0	1 698 125
39	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	370 190	150 000
40	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	1 490 000	5 000 000
41	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty+ŠR)	753 449	0
40	510 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	1 473 540	750 000
42	Bankový úver		5 000 000
43	Výdavky*	5 152 799	6 475 743
44	820 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
45	v tom:		
46	- z úverov a ŠFA MF SR	4 907 321	4 438 243
47	- z úverov ŠFRB	245 478	264 375
48	810 Nákup majetkových účastí KFA, a.s.	0	75 000
49	810 Návratná finančná výpomoc DPMK,a.s.	0	1 698 125
50	Výsledok hospodárenia	3 597 380	0

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

218 219 077 224 033 764

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

214 621 697 224 033 764

Rozdiel

3 597 380 0