

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2018 - 2020

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>101 016 132</b>	<b>108 567 174</b>	<b>111 631 124</b>	<b>112 572 124</b>	<b>121 950 074</b>	<b>130 026 300</b>	<b>135 726 300</b>
2											
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>63 519 280</b>	<b>72 985 746</b>	<b>77 551 854</b>	<b>77 551 854</b>	<b>84 223 774</b>	<b>92 300 000</b>	<b>99 000 000</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov	63 519 280	72 985 746	77 551 854	77 551 854	84 223 774	92 300 000	99 000 000
5											
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>21 025 447</b>	<b>21 451 282</b>	<b>19 360 000</b>	<b>19 360 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	2 166 653	2 084 383	1 880 000	1 880 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
9			002	- zo stavieb	17 114 218	17 630 898	15 770 000	15 770 000	18 035 000	18 035 000	18 035 000
10			003	- z bytov	1 744 576	1 736 001	1 710 000	1 710 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000
11											
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>16 471 405</b>	<b>14 130 146</b>	<b>14 719 270</b>	<b>15 660 270</b>	<b>15 726 300</b>	<b>15 726 300</b>	<b>14 726 300</b>
13		133	001	Za psa	228 060	109 204	113 970	113 970	114 000	114 000	114 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	5 534	5 228	5 000	5 000	9 000	9 000	9 000
15		133	004	Za predajné automaty	18 040	26 153	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000
16		133	005	Za vjazd do historickej časti mesta	446	735	300	300	300	300	300
17		133	006	Za ubytovanie	523 694	502 130	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	531 508	555 479	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	8 447 905	8 370 071	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	6 716 218	4 561 146	5 000 000	5 941 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000
21											
22	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>10 298 638</b>	<b>10 375 444</b>	<b>10 191 092</b>	<b>10 191 092</b>	<b>13 607 000</b>	<b>13 693 810</b>	<b>13 418 810</b>
23											
24	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 108 510</b>	<b>4 295 011</b>	<b>4 180 338</b>	<b>4 180 338</b>	<b>4 041 100</b>	<b>4 045 910</b>	<b>4 050 910</b>
25		211	003	Dividendy	0	275 402	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000
26		212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>4 108 510</b>	<b>4 019 609</b>	<b>4 080 338</b>	<b>4 080 338</b>	<b>3 971 100</b>	<b>3 975 910</b>	<b>3 980 910</b>
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 219 525	1 261 479	1 168 862	1 168 862	1 166 390	1 171 200	1 176 200
28				- obchodným spoločnostiam	539 325	545 194	550 212	550 212	555 190	560 000	565 000
29				- školstvo	32 237	45 064	48 000	48 000	63 200	63 200	63 200
30				- ostatné	647 963	671 221	570 650	570 650	548 000	548 000	548 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 843 684	2 713 389	2 872 196	2 872 196	2 765 230	2 765 230	2 765 230
32				- obchodným spoločnostiam	1 726 537	1 517 068	1 462 196	1 462 196	1 438 730	1 438 730	1 438 730
33				- školstvo	652 416	623 123	612 000	612 000	591 000	591 000	591 000
34				- ostatné	464 731	573 198	798 000	798 000	735 500	735 500	735 500
35		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	45 301	44 741	39 280	39 280	39 480	39 480	39 480
36				- obchodným spoločnostiam	32 588	32 480	32 480	32 480	32 480	32 480	32 480
37				- školstvo	5 156	5 706	0	0	0	0	0
38				- ostatné	7 557	6 555	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
39											
40	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>4 212 074</b>	<b>4 743 015</b>	<b>4 724 000</b>	<b>4 724 000</b>	<b>8 320 100</b>	<b>8 400 100</b>	<b>8 320 100</b>
41		221		Administratívne poplatky	328 875	297 064	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	457 942	346 530	430 000	430 000	400 000	430 000	400 000
43		223	001	Poplatky a platby	554 039	771 230	515 000	515 000	400 000	450 000	400 000
44		223		Poplatky a platby - školstvo	2 297 257	2 752 143	2 840 000	2 840 000	6 585 600	6 585 600	6 585 600
45		223		Poplatky a platby - SSP	566 260	569 206	590 000	590 000	584 500	584 500	584 500
46		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 701	6 841	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
47											
48	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>78 825</b>	<b>42 013</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
49		242		Z vkladov	78 825	42 013	35 000	35 000	35 000	37 000	37 000
50											
51	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 899 229</b>	<b>1 295 405</b>	<b>1 251 754</b>	<b>1 251 754</b>	<b>1 210 800</b>	<b>1 210 800</b>	<b>1 010 800</b>
52		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	29 618	41 965	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
53		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	256 539	142 096	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
54		292	017	Ostatné príjmy - vratky	18 940	257 951	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
55		292	019	Ostatné príjmy - refundácie	287 031	240 000	230 754	230 754	230 800	230 800	230 800
56		292	027	Ostatné príjmy - od VVS,a.s. a iné	1 307 101	613 393	741 000	741 000	700 000	700 000	500 000
57											
58				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>111 314 770</b>	<b>118 942 618</b>	<b>121 822 216</b>	<b>122 763 216</b>	<b>135 557 074</b>	<b>143 720 110</b>	<b>149 145 110</b>
59											
60	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>28 448 687</b>	<b>29 184 805</b>	<b>27 778 602</b>	<b>29 488 080</b>	<b>27 697 076</b>	<b>28 210 000</b>	<b>28 900 000</b>
61											
62	311			<b>Granty</b>	<b>160 969</b>	<b>77 094</b>	<b>40 000</b>	<b>40 360</b>			
63											
64	312			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>28 249 499</b>	<b>29 070 920</b>	<b>27 738 602</b>	<b>29 447 720</b>	<b>27 697 076</b>	<b>28 210 000</b>	<b>28 900 000</b>
65											
66	331			<b>Zahraničné granty a transfery</b>	<b>38 219</b>	<b>36 791</b>					
67											
68				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>139 763 457</b>	<b>148 127 423</b>	<b>149 600 818</b>	<b>152 251 296</b>	<b>163 254 150</b>	<b>171 930 110</b>	<b>178 045 110</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť' 2015	Skutočnosť' 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť' 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	2 200 673	1 559 174	3 251 000	4 315 800	1 851 000	1 951 000	1 801 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	2 200 673	1 559 174	3 251 000	4 315 800	1 851 000	1 951 000	1 801 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	782 024	335 413	501 000	865 000	634 000	651 000	601 000
5			- budov	597 476	104 560	350 000	714 000	500 000	500 000	500 000
6			- bytov a nebytových priestorov	182 768	115 352	150 000	150 000	133 000	150 000	100 000
7			- dopravných prostriedkov	1 780	115 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 418 649	1 223 761	2 750 000	3 450 800	1 217 000	1 300 000	1 200 000
10										
11	300		GRANTY A TRANSFERY	59 031 048	976 408	52 878 002	46 221 802	46 277 489	28 736 000	29 030 000
12										
13	320	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	59 031 048	942 656	52 878 002	46 221 802	46 277 489	28 736 000	29 030 000
14										
15	330	330	Zahraničné kapitálové granty a transfery		33 752					
16										
17			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	61 231 721	2 535 582	56 129 002	50 537 602	48 128 489	30 687 000	30 831 000

PRÍJMY				Skutočnosť' 2015	Skutočnosť' 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť' 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	139 763 457	148 127 423	149 600 818	152 251 296	163 254 150	171 930 110	178 045 110
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	61 231 721	2 535 582	56 129 002	50 537 602	48 128 489	30 687 000	30 831 000
3			PRÍJMY SPOLU:	200 995 178	150 663 005	205 729 820	202 788 898	211 382 639	202 617 110	208 876 110

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		4 838 300	714 754	4 921 784	771 792	5 654 626	1 998 730	5 737 626	559 390	5 949 036	1 020 000	6 145 000	973 540	6 335 000	410 000
2	1	Sociálne služby	1 475 510	0	1 606 183	0	1 776 000	0	1 834 500	0	2 029 700	0	2 130 000	0	2 245 000	0
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 305 042		1 386 286		1 521 000		1 581 813		1 679 700		1 750 000		1 830 000	
4		Sociálne služby - neverejní poskytovatelia	58 000		60 000		67 000		67 000		147 000		170 000		190 000	
5		Sociálne služby - verejní poskytovatelia	62 500		106 500		120 000		117 687		135 000		140 000		155 000	
6	10.2.0	Ostatné služby pre seniorov	49 968		53 397		68 000		68 000		68 000		70 000		70 000	
7	2	Sociálna pomoc rodinám	322 469	0	374 392	0	505 000	0	524 000	0	502 000	0	505 000	0	510 000	0
8		Transfery zo ŠR	242 461		253 089		370 000		370 000		350 000		350 000		350 000	
9	3	Sociálne poradenstvo a prevencia	291 469	0	484 134	0	503 536	0	509 036	0	558 236	15 000	570 000	0	590 000	0
10	4	Stredisko sociálnej pomoci	1 839 005	22 048	1 765 106	59 083	1 875 552	40 000	1 875 552	50 400	1 975 122	40 000	2 050 000	50 000	2 100 000	50 000
11	5	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	119 033	692 706	0	712 709	220 000	1 958 730	220 000	508 990	120 000	965 000	120 000	923 540	120 000	360 000
12	6	Správa a evidencia bytov	790 814	0	691 969	0	774 538	0	774 538	0	763 978	0	770 000	0	770 000	0

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu</b>		<b>5 256 921</b>	<b>1 432 078</b>	<b>5 742 013</b>	<b>3 890 690</b>	<b>5 851 500</b>	<b>813 000</b>	<b>5 928 902</b>	<b>813 000</b>	<b>6 077 500</b>	<b>1 963 600</b>	<b>6 186 000</b>	<b>615 000</b>	<b>6 286 000</b>	<b>915 000</b>
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	20 175	0	39 069	0	21 500	0	271 500	0	233 500	0	250 000	0	250 000
3	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	350 000	0	306 500	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	330 000	0	330 000
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	189 569	36 435	176 850	35 496	178 000	15 000	206 402	15 000	178 000	20 000	180 000	15 000	180 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	12 404	0	16 583	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	2 654	11 400	2 534	0	17 000	24 000	17 000	24 000	7 000	252 600	6 000	0	6 000
7	6	08.2.0	Podpora kultúrnych zariadení	3 613 000	241 430	3 771 800	234 988	4 060 000	150 000	3 810 000	150 000	4 144 000	371 000	4 210 000	200 000	4 300 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	250 000	0	250 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	20 000	1 067 453	34 315	3 450 838	20 000	344 000	69 000	344 000	20 000	80 000	20 000	0	20 000
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	794 119	75 360	1 139 362	169 368	945 000	280 000	945 000	280 000	885 000	1 240 000	900 000	400 000	910 000
11	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	5 000	0	5 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000

# PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 3: Životné prostredie		17 314 593	100 000	18 405 644	159 988	17 753 300	755 000	17 923 300	575 000	17 592 100	1 036 080	17 800 000	250 000	18 040 000	400 000
2	1	05.4.0 Zvýšenie energetickej efektívnosti	0	0	2 732	0	22 000	455 000	22 000	455 000	36 500	5 080	0	0	20 000	0
3	2	05.1.0 Čistota územia mesta	1 208 534	0	1 332 691	0	1 328 600	0	1 328 600	0	1 331 600	0	1 330 000	0	1 350 000	0
4	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	11 768 538	0	12 875 842	0	11 520 000	0	11 520 000	0	11 548 000	50 000	11 600 000	0	11 700 000	0
5	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 253 552	100 000	4 100 000	159 988	4 804 700	280 000	4 974 700	100 000	4 608 000	811 000	4 800 000	250 000	4 900 000	400 000
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	83 969	0	94 379	0	78 000	20 000	78 000	20 000	68 000	170 000	70 000	0	70 000	0

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>		<b>55 152 849</b>	<b>1 064 732</b>	<b>58 780 841</b>	<b>1 053 213</b>	<b>60 672 431</b>	<b>1 819 750</b>	<b>63 413 443</b>	<b>1 864 750</b>	<b>68 737 646</b>	<b>3 636 516</b>	<b>72 010 000</b>	<b>2 217 000</b>	<b>75 560 000</b>	<b>1 465 000</b>
2	<b>A Rozpočtové organizácie</b>		15 539 398	513 386	16 487 174	590 637	17 718 821	779 320	17 967 541	269 227	20 058 962	208 167	21 720 000	237 000	23 410 000	265 000
3	1 09	1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	4 235 651	41 458	4 518 966	102 117	5 124 636	44 447	5 191 636	40 762	6 189 745	50 000	7 000 000	70 000	7 500 000	100 000
4	2 09	2 ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	5 917 913	431 942	6 146 280	474 525	6 144 693	734 873	6 252 413	225 465	7 142 491	130 667	7 700 000	150 000	8 200 000	150 000
5	3 09	3 Základné umelecké školy	3 384 006		3 647 723		4 086 118		4 135 118		4 250 194	16 500	4 400 000	17 000	4 900 000	15 000
6	4 09	4 Centrá voľného času	1 340 294	39 986	1 428 131	13 995	1 534 627		1 556 627		1 586 830		1 650 000		1 750 000	
7	5 09	5 Jazyková škola	249 222		307 789		304 660		307 660		349 675		400 000		430 000	
8	6 09	6 Stredisko služieb škole	412 312		438 285		524 087		524 087	3 000	540 027	11 000	570 000		630 000	
9	<b>B Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ</b>		1 667 718	0	1 743 079	25 546	2 074 346	12 000	2 099 346	10 000	2 233 975	0	2 450 000	0	2 700 000	0
10	7 09	7 Materské školy	1 667 718		1 743 079	25 546	2 074 346	12 000	2 099 346	10 000	2 233 975		2 450 000	0	2 700 000	0
11	<b>C Neprávne subjekty</b>		9 616 579	50 977	10 270 222	168 245	11 656 916	364 839	11 819 916	876 932	12 731 419	1 010 810	13 600 000	1 100 000	14 500 000	1 200 000
12	8 09	8 Školské zariadenia	9 616 579	50 977	10 270 222	168 245	11 656 916	364 839	11 819 916	876 932	12 731 419	1 010 810	13 600 000	1 100 000	14 500 000	1 200 000
13	<b>D Neštátne zariadenia</b>		3 079 445		3 410 643	0	3 900 000	0	3 957 000	0	4 400 000		4 640 000	0	4 950 000	0
14	<b>E Granty a transf., projekt.fin., ŠJ potraviny, PČ</b>		25 249 709	500 369	26 869 723	268 785	25 322 348	663 591	27 569 640	708 591	29 313 290	2 417 539	29 600 000	880 000	30 000 000	0

## PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 5: Doprava			24 062 206	62 926 783	24 034 635	6 287 958	24 767 173	55 630 000	23 877 173	51 040 000	26 221 500	54 745 000	27 270 000	31 560 000	27 930 000	33 660 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	4 786 811	126 181	5 954 112		6 925 000	0	5 825 000	600 000	6 683 000	1 000 000	7 100 000	800 000	7 500 000	0
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	1 212 614	62 717 214	101 514	6 229 189	123 000	54 380 000	123 000	49 380 000	272 000	51 906 000	200 000	29 200 000	230 000	31 600 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	194 601	0	236 078	0	308 000	0	308 000	0	406 500	53 000	370 000	60 000	400 000	60 000
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	118 180	83 388	122 931	28 769	211 000	1 250 000	211 000	750 000	260 000	1 250 000	300 000	1 000 000	300 000	1 000 000
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	17 750 000	0	17 620 000	30 000	17 200 173	0	17 410 173	310 000	18 600 000	536 000	19 300 000	500 000	19 500 000	1 000 000

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť' 2015		Skutočnosť' 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť' 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia															
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		8 282 415	695 887	8 865 769	432 642	9 173 040	217 000	9 053 040	217 000	9 454 673	124 000	9 670 000	120 000	9 820 000	170 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	5 095 934	229 743	5 567 089	195 883	5 836 040	139 000	5 836 040	139 000	6 175 673	74 000	6 350 000	70 000	6 500 000	70 000
3		Mestská polícia	5 095 934	229 743	5 567 089	195 883	5 836 040	139 000	5 836 040	139 000	6 175 673	74 000	6 350 000	70 000	6 500 000	70 000
4	2	02.2.0 Civilná ochrana	75 072	331 086	139 892	65 019	77 000	28 000	77 000	28 000	61 000	0	70 000	0	70 000	0
5	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	3 111 409	135 058	3 158 788	171 740	3 260 000	50 000	3 140 000	50 000	3 218 000	50 000	3 250 000	50 000	3 250 000	100 000
6		Údržba verejného osvetlenia	3 111 409		3 158 788		3 260 000	0	3 140 000		3 218 000		3 250 000		3 250 000	
7		Výstavba a rekonštr. verejného osvetlenia		135 058		171 740	0	50 000		50 000		50 000		50 000		100 000



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 7: Služby občanom			607 879	277 301	930 665	266 471	709 447	1 171 553	709 447	1 421 553	681 300	1 150 000	666 500	800 000	667 000	800 000
2	1	01.1.1	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	14 305	0	13 172	1 788	94 447	521 553	94 447	21 553	16 300	0	16 500	0	17 000	0
4	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	0	0	188 095	0	195 000	100 000	195 000	100 000	245 000	0	230 000	0	230 000	0
5	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	5 144		16 858	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
6	5	06.2.0	Mestské časti - účelové transfery	588 430	277 301	712 540	264 683	410 000	550 000	410 000	1 300 000	410 000	1 150 000	410 000	800 000	410 000	800 000

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 8:Plánovanie,manažment a kontrola</b>		<b>1 238 723</b>	<b>2 638 754</b>	<b>968 967</b>	<b>108 898</b>	<b>1 293 200</b>	<b>719 300</b>	<b>1 293 200</b>	<b>719 300</b>	<b>1 697 890</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 363 040</b>	<b>2 820 000</b>	<b>1 398 040</b>	<b>1 335 000</b>
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora	207 729	0	240 842	0	244 000	0	244 000	0	249 000	0	250 000	0	250 000
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	23 448	0	24 960	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	477 475	0	484 743	0	551 700	0	551 700	0	575 850	0	600 000	0	630 000
5	4	08.2.0	Marketing mesta	145 574	5 000	145 660	0	150 000	0	150 000	0	165 000	0	160 000	0	165 000
6	5	06.2.0	Členské príspevky	13 140	0	13 040	0	13 140	0	13 140	0	13 040	0	13 040	0	13 040
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	73 266	0	40 400	105 518	90 000	111 000	90 000	111 000	165 000	120 000	110 000	110 000	135 000
8	7	06.2.0	Priprava rozvojových projektov	298 091	2 633 754	19 322	3 380	214 360	608 300	214 360	608 300	500 000	1 800 000	200 000	2 710 000	200 000
9	8	01.1.2	Vnútrošná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 9: Interné služby			2 843 091	875 682	2 351 798	692 742	3 088 400	2 135 900	3 089 183	3 200 700	3 663 320	1 095 900	6 110 000	330 000	6 400 000	330 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	186 847		148 348		427 000	0	427 000	0	732 000		3 300 000	0	3 600 000	0
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	1 582 748	843 767	1 361 006	542 138	1 806 400	2 115 900	1 806 400	3 180 700	2 105 320	1 065 900	2 000 000	300 000	2 000 000	300 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	294 207	29 966	298 402	30 049	295 000	20 000	295 000	20 000	350 000	30 000	350 000	30 000	350 000	30 000
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	28 299	0	28 332	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0
6	5	01.1.1	Školenia	7 303	0	7 763	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
7	6		Ostatná podporná činnosť	743 687	1 949	507 947	120 555	520 000	0	520 783	0	436 000	0	420 000	0	410 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	558 042	0	313 462		340 000	0	340 000		236 000		220 000	0	210 000	0
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	185 645	1 949	194 485	120 555	180 000	0	180 783		200 000		200 000	0	200 000	

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rozpočet 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			8 645 589	131 673	9 210 402	70 404	9 804 351	75 000	9 804 351	75 000	10 731 460	60 500	11 150 000	50 000	11 600 000	50 000
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu	8 645 589	131 673	9 210 402	70 404	9 804 351	75 000	9 804 351	75 000	10 731 460	60 500	11 150 000	50 000	11 600 000	50 000

P. č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1		<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>139 763 457</b>	<b>148 127 423</b>	<b>149 600 818</b>	<b>152 251 296</b>	<b>163 254 150</b>	<b>171 930 110</b>	<b>178 045 110</b>
2		<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>128 242 566</b>	<b>134 212 518</b>	<b>138 767 468</b>	<b>140 829 665</b>	<b>150 806 425</b>	<b>158 370 540</b>	<b>164 036 040</b>
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	4 838 300	4 921 784	5 654 626	5 737 626	5 949 036	6 145 000	6 335 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 256 921	5 742 013	5 851 500	5 928 902	6 077 500	6 186 000	6 286 000
6		Program 3: Životné prostredie	17 314 593	18 405 644	17 753 300	17 923 300	17 592 100	17 800 000	18 040 000
7		Program 4: Vzdelávanie	55 152 849	58 780 841	60 672 431	63 413 443	68 737 646	72 010 000	75 560 000
8		Program 5: Doprava	24 062 206	24 034 635	24 767 173	23 877 173	26 221 500	27 270 000	27 930 000
9		Program 6: Bezpečnosť	8 282 415	8 865 769	9 173 040	9 053 040	9 454 673	9 670 000	9 820 000
10		Program 7: Služby občanom	607 879	930 665	709 447	709 447	681 300	666 500	667 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 238 723	968 967	1 293 200	1 293 200	1 697 890	1 363 040	1 398 040
12		Program 9: Interné služby	2 843 091	2 351 798	3 088 400	3 089 183	3 663 320	6 110 000	6 400 000
13		Program 10: Podporná činnosť	8 645 589	9 210 402	9 804 351	9 804 351	10 731 460	11 150 000	11 600 000
14		<b>Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>11 520 891</b>	<b>13 914 905</b>	<b>10 833 350</b>	<b>11 421 631</b>	<b>12 447 725</b>	<b>13 559 570</b>	<b>14 009 070</b>
15		<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>61 231 721</b>	<b>2 535 582</b>	<b>56 129 002</b>	<b>50 537 602</b>	<b>48 128 489</b>	<b>30 687 000</b>	<b>30 831 000</b>
16		<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>70 857 644</b>	<b>13 734 798</b>	<b>65 335 233</b>	<b>60 485 693</b>	<b>66 751 596</b>	<b>39 735 540</b>	<b>39 535 000</b>
17		z toho:							
18		Program 1: Sociálne mesto	714 754	771 792	1 998 730	559 390	1 020 000	973 540	410 000
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	1 432 078	3 890 690	813 000	813 000	1 963 600	615 000	915 000
20		Program 3: Životné prostredie	100 000	159 988	755 000	575 000	1 036 080	250 000	400 000
21		Program 4: Vzdelávanie	1 064 732	1 053 213	1 819 750	1 864 750	3 636 516	2 217 000	1 465 000
22		Program 5: Doprava	62 926 783	6 287 958	55 630 000	51 040 000	54 745 000	31 560 000	33 660 000
23		Program 6: Bezpečnosť	695 887	432 642	217 000	217 000	124 000	120 000	170 000
24		Program 7: Služby občanom	277 301	266 471	1 171 553	1 421 553	1 150 000	800 000	800 000
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 638 754	108 898	719 300	719 300	1 920 000	2 820 000	1 335 000
26		Program 9: Interné služby	875 682	692 742	2 135 900	3 200 700	1 095 900	330 000	330 000
27		Program 10: Podporná činnosť	131 673	70 404	75 000	75 000	60 500	50 000	50 000
28		<b>Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-9 625 923</b>	<b>-11 199 216</b>	<b>-9 206 231</b>	<b>-9 948 091</b>	<b>-18 623 107</b>	<b>-9 048 540</b>	<b>-8 704 000</b>
29		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>200 995 178</b>	<b>150 663 005</b>	<b>205 729 820</b>	<b>202 788 898</b>	<b>211 382 639</b>	<b>202 617 110</b>	<b>208 876 110</b>
30		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>199 100 210</b>	<b>147 947 316</b>	<b>204 102 701</b>	<b>201 315 358</b>	<b>217 558 021</b>	<b>198 106 080</b>	<b>203 571 040</b>
31		<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>1 894 968</b>	<b>2 715 689</b>	<b>1 627 119</b>	<b>1 473 540</b>	<b>-6 175 382</b>	<b>4 511 030</b>	<b>5 305 070</b>
32		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
33		<b>Príjmy*</b>	<b>25 846 784</b>	<b>6 721 433</b>	<b>3 525 680</b>	<b>7 276 639</b>	<b>12 651 125</b>	<b>2 526 540</b>	<b>0</b>
34	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	2 953 467	2 353 106	138 950	753 449			
35	450	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania		68 204	370 190	370 190	150 000		
36	410	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	6 410 000	0	1 490 000	1 490 000	5 000 000		
37		Z predaja majetkových účastí	0	0	0	4 610 000	0		
38		Spĺcanie návratných finančných výpomoci	52 860	52 860	53 000	53 000	53 000	53 000	
39	510	Návratná finančná výpomoc od MFSR	16 000 000	4 000 000					
40		Úver zo ŠFRB	430 457	247 263	1 473 540		750 000	723 540	
41	410	Spĺcanie návratnej finančnej výpomoci DPMK, a.s.					1 698 125	1 750 000	
42	510	Bankový úver					5 000 000		
43		<b>Výdavky*</b>	<b>19 455 047</b>	<b>5 023 423</b>	<b>5 152 799</b>	<b>5 152 799</b>	<b>6 475 743</b>	<b>7 037 570</b>	<b>5 305 070</b>
44	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
45		v tom:							
46		- z bankových úverov	4 814 293	4 816 687	4 907 321	4 907 321	4 438 243	5 019 870	5 034 570
47		- zo ŠFRB	230 754	193 261	245 478	245 478	264 375	267 700	270 500
48	810	Odplata za postúpenú pohľadávku	6 410 000						
49		Účasť na majetku, peňažný vklad	8 000 000	13 475			75 000		
50		Návratná finančná výpomoc DPMK, a.s.					1 698 125	1 750 000	
51		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>8 286 705</b>	<b>4 413 699</b>	<b>0</b>	<b>3 597 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	226 841 962	157 384 438	209 255 500	210 065 537	224 033 764	205 143 650	208 876 110
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	218 555 257	152 970 739	209 255 500	206 468 157	224 033 764	205 143 650	208 876 110
Rozdiel	8 286 705	4 413 699	0	3 597 380	0	0	0