

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2018

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene 2018
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	121 950 074		121 950 074
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	84 223 774		84 223 774
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	93 600 000		93 600 000
4				Mestské časti	-9 376 226		-9 376 226
5							
6	120			<b>Dane z majetku</b>	22 000 000		22 000 000
7		121		Daň z nehnuteľností			
8			001	- z pozemkov	2 025 000		2 025 000
9			002	- zo stavieb	18 035 000		18 035 000
10			003	- z bytov	1 940 000		1 940 000
11							
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	15 726 300		15 726 300
13		133	001	Za psa	114 000		114 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000		9 000
15		133	004	Za predajné automaty	23 000		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	6 000 000		6 000 000
21							
22	200			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	13 607 000		13 607 000
23	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	4 041 100		4 041 100
24		211	003	Dividendy	70 000		70 000
25		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 971 100		3 971 100
26		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 166 390		1 166 390
27				- obchodným spoločnostiam	555 190		555 190
28				- školstvo	63 200		63 200
29				- ostatné	548 000		548 000
30		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 765 230		2 765 230
31				- obchodným spoločnostiam	1 438 730		1 438 730
32				- školstvo	591 000		591 000
33				- SSP	5 500		5 500
34				- ostatné	730 000		730 000
35		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 480		39 480
36				- obchodným spoločnostiam	32 480		32 480
37				- ostatné	7 000		7 000
38							
39	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	8 320 100		8 320 100
40		221		Administratívne poplatky	340 000		340 000
41		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000		400 000
42		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	400 000		400 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 901 920		2 901 920
44		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	3 683 680		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	10 000		10 000
47							
48	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	35 000		35 000
49		242		Z vkladov	35 000		35 000
50							
51	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	1 210 800		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	230 800		230 800
56		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000		700 000
57				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	135 557 074		135 557 074
58							
59	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	27 697 076		27 697 076
60		311		Granty	0		0
61				Sponzorské príspevky - ostatné	0		0
62							
63		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	27 697 076		27 697 076
64				Zo štátneho rozpočtu (25 600 tis.€) - vzdelávanie	25 629 610		25 629 610
65				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	1 744 427		1 744 427
66				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	323 039		323 039
67				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	163 254 150		163 254 150

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene 2018
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 851 000</b>		<b>1 851 000</b>
2							
3	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 851 000</b>		<b>1 851 000</b>
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	634 000		634 000
5				- budov	500 000		500 000
6				- bytov a nebytových priestorov	133 000		133 000
7				- dopravných prostriedkov	1 000		1 000
8							
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 217 000		1 217 000
10							
11	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>46 277 489</b>		<b>46 277 489</b>
12							
13	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>46 277 489</b>		<b>46 277 489</b>
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	43 124 950		43 124 950
15				Transfery zo ŠR a ostatné granty	735 000		735 000
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-školsťvo	2 417 539		2 417 539
17				Granty od sponzorov - školsťvo	0		0
18							
19				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>48 128 489</b>		<b>48 128 489</b>

PRÍJMY					Rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene 2018
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>163 254 150</b>		<b>163 254 150</b>
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>48 128 489</b>		<b>48 128 489</b>
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>211 382 639</b>		<b>211 382 639</b>

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene		
1		PROGRAM 1: Sociálne mesto	5 949 036	107 200	6 056 236	1 020 000	0	1 020 000	7 076 236	
2	1	Sociálne služby	2 029 700	77 200	2 106 900	0	0	0	2 106 900	
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	1 679 700	107 200	1 786 900	0	0	0	1 786 900	
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	929 700	56 000	985 700				985 700	
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	750 000	51 200	801 200				801 200	
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	147 000	0	147 000	0	0	0	147 000	
7	10.1.2	3 Prepravná služba	67 000		67 000				67 000	
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS (novela zákona)	80 000		80 000				80 000	
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	135 000	-30 000	105 000	0	0	0	105 000	
10	10.2.0	4 Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	90 000		90 000	0		0	90 000	
11		Zariadenie opatrovateľskej služby MČ (novela zákona)	30 000	-30 000	0				0	
12		Finančný príspevok pre iné obce ZpS, ZOS (novela zákona)	15 000		15 000				15 000	
13		Ostatné služby pre seniorov	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	
14	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ	66 000		66 000				66 000	
15	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	2 000		2 000				2 000	
16	2	Sociálna pomoc rodinám	502 000	30 000	532 000	0	0	0	532 000	
17	10.4.0	1 Rodina a deti	60 000		60 000				60 000	
18	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000		16 000				16 000	
19	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	56 000	30 000	86 000				86 000	
20	10.7.0	4 Sociálne pohreby	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	
22	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	558 236	0	558 236	15 000	0	15 000	573 236	
23		1 Psychosociálne centrum	320 000		320 000	15 000		15 000	335 000	
24		2 Psychosociálne centrum (ŠR)	237 236		237 236				237 236	
25	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000				1 000	
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	1 975 122	0	1 975 122	40 000	0	40 000	2 015 122	
27		1 Transfer na prevádzku	1 173 231		1 173 231	40 000		40 000	1 213 231	
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	801 891		801 891	0		0	801 891	
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	
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	
35	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	763 978	0	763 978	0	0	0	763 978	
36		1 Služby spojené s predajom bytov	10 000		10 000				10 000	
37		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500				7 500	
38		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000		177 000				177 000	
39		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	123 552		123 552				123 552	
40		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 926		200 926				200 926	
41		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	245 000		245 000				245 000	

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene		
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		6 077 500	124 733	6 202 233	1 963 600	0	1 963 600	8 165 833	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste		233 500	3 700	237 200	0	0	237 200
3			Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja							
4			1 - dotácie VZN č. 190 (v tom Grantový program 200tis.€)		219 000	3 700	222 700			222 700
5	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.		320 000	0	320 000	0	0	320 000
6			1 Nezisková organizácia		320 000		320 000			320 000
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia		178 000	21 033	199 033	20 000	0	219 033
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	21 033	86 033	20 000		106 033
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	15 000	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		7 000		7 000	252 600	0	259 600
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva		6 000		6 000			6 000
17			2 Pamätník Bjornson (EÚ)-dofinancovanie z r.2017		1 000		1 000	15 000		16 000
18			3 Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.(cudzie zdroje200tis.)					237 600		237 600
19	6		Podpora kultúrnych zariadení		4 144 000	0	4 144 000	371 000	0	4 515 000
20		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		1 100 000		1 100 000	100 000		1 200 000
21			Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest (forma refundácie)		115 000		115 000	185 000		300 000
22		08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice		673 000		673 000	36 000		709 000
23		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 256 000		2 256 000	50 000		2 306 000
24	7	04.7.3	Cestovný ruch		260 000	0	260 000	0	0	260 000
25			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské		260 000		260 000			260 000
26	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych		20 000	0	20 000	80 000	0	100 000
27			1 Košická aréna		20 000		20 000			20 000
28			2 Mestský park - detské ihrisko pre deti do 6 rokov					80 000		80 000
29	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže		885 000	100 000	985 000	1 240 000	0	2 225 000
30			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)		460 000		460 000			460 000
31			2 Koncepcia mládeže (VZN č. 190)		20 000		20 000			20 000
32			3 Športové podujatia organizované mestom		80 000		80 000			80 000
33			4 Propagačné predmety na MS v ľadovom hokeji, EYOF 2021 a iné významné podujatia		20 000		20 000			20 000
34			5 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť		100 000		100 000			100 000
35			6 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		100 000	100 000	200 000	100 000		300 000
36			7 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)		100 000		100 000			100 000
37			8 Zriadenie Siene slávy športu		5 000		5 000			5 000
38			9 EYOF 2021 - vybudovanie atletického oválu pri ZŠ Slobody (vlastné prostr.)					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
40			11 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ (z toho 420 tis. ŠR MŠVVaŠR)					560 000		560 000
41	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych		15 000	0	15 000	0	0	15 000
42			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia		15 000		15 000			15 000

# PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia			
				Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	
1			PROGRAM 3: Životné prostredie	17 592 100	1 100 000	18 692 100	1 036 080	0	1 036 080	19 728 180
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	36 500	0	36 500	5 080	0	5 080	41 580
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	35 000		35 000				35 000
4			2 Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene(EÚ fondy)-dofinancovanie z r.2017	1 500		1 500	5 080		5 080	6 580
5	2		Čistota územia mesta	1 331 600	0	1 331 600	0	0	0	1 331 600
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	8 000		8 000				8 000
10	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	11 548 000	1 100 000	12 648 000	50 000	0	50 000	12 698 000
11			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 300 000	1 100 000	12 400 000				12 400 000
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	50 000		50 000				50 000
14		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	50 000		50 000				50 000
15			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	97 000		97 000	50 000		50 000	147 000
16			6 Program odpadového hospodárstva mesta Košice	10 000		10 000				10 000
17			7 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000		1 000				1 000
18	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 608 000	0	4 608 000	811 000	0	811 000	5 419 000
19			1 Správa mestskej zelene Košice	4 608 000		4 608 000	400 000		400 000	5 008 000
20		05.4.0	2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp (EÚ fondy)	0		0	411 000		411 000	411 000
21	5	05.4.0	Ochrana vôd	68 000	0	68 000	170 000	0	170 000	238 000
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	60 000		60 000	170 000		170 000	230 000

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2018									Rozpočet po zmene spolu		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena		Rozpočet po zmene	
1	SUMA:			68 737 646	0	68 737 646	3 636 516	0	3 636 516	72 374 162	
2	A	Rozpočtové organizácie			20 058 962	0	20 058 962	208 167	0	208 167	20 267 129
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	6 189 745		6 189 745	50 000		50 000	6 239 745
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	7 142 491		7 142 491	130 667		130 667	7 273 158
5	3	09	3	Základné umelecké školy	4 250 194		4 250 194	16 500		16 500	4 266 694
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 586 830		1 586 830	0		0	1 586 830
7	5	09	5	Jazyková škola	349 675		349 675	0		0	349 675
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	540 027		540 027	11 000		11 000	551 027
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 233 975	0	2 233 975	0	0	0	2 233 975
10	7	09	7	Materské školy	2 233 975		2 233 975	0		0	2 233 975
11	C	Neprávnne subjekty			12 731 419	0	12 731 419	1 010 810	0	1 010 810	13 742 229
12	8	09	8	Školské zariadenia	12 731 419		12 731 419	1 010 810		1 010 810	13 742 229
13	D	Neštátne zariadenia			4 400 000		4 400 000	0	0	0	4 400 000
14	E	Projektové financovanie			29 610		29 610	2 417 539		2 417 539	2 447 149
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu			25 600 000		25 600 000			0	25 600 000
16	G	Granty - sponzorské			0		0			0	0
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ) - mimorozpočtové			24 680		24 680			0	24 680
18	I	Školské stravovanie - potraviny - mimorozpočtové			3 659 000		3 659 000			0	3 659 000

# PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktívita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene		
1	PROGRAM 5: Doprava		26 221 500	1 100 000	27 321 500	54 745 000	1 642 800	56 387 800	83 709 300	
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	6 683 000	400 000	7 083 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	9 083 000	
3		1 Stavebná údržba komunikácií	2 000 000		2 000 000				2 000 000	
4		2 Súvislé opravy komunikácií	1 200 000	400 000	1 600 000				1 600 000	
5		3 Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií	200 000		200 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 200 000	
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	100 000		100 000				100 000	
7		5 Kosenie a výruby prístestnej zelene	100 000		100 000				100 000	
8		6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	50 000		50 000				50 000	
9		7 Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000		35 000				35 000	
10		8 Oprava dlažby	681 000		681 000				681 000	
11		9 Dopravné značenie	650 000		650 000				650 000	
12		10 Zimná údržba	1 600 000		1 600 000				1 600 000	
13		11 PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch 2005-2008	67 000		67 000				67 000	
14	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	272 000	0	272 000	51 906 000	642 800	52 548 800	52 820 800	
15		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií				1 200 000		1 200 000	1 200 000	
16		2 Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík				300 000	200 000	500 000	500 000	
17		3 Sanácia zosuvu svahu Račí potok				100 000		100 000	100 000	
18		4 Modernizácia električkových tratí - MET realizácia (EÚ Fondy)	120 000		120 000	46 000 000	442 800	46 442 800	46 562 800	
19		5 Doprava - projekty ostatné (EÚ fondy)	152 000		152 000	4 306 000		4 306 000	4 458 000	
20	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	406 500	0	406 500	53 000	0	53 000	459 500	
21		1 Údržba a revízia CSS	200 000		200 000				200 000	
22		2 Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	20 000		20 000				20 000	
23		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000		95 000				95 000	
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	
27	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	260 000	0	260 000	1 250 000	0	1 250 000	1 510 000	
28		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	0		0	200 000		200 000	200 000	
29		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,MET,Kavečany)	110 000		110 000	1 050 000		1 050 000	1 160 000	
30		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000				120 000	
31		4 Detské dopravné ihriská - údržba	10 000		10 000				10 000	
32		5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000		10 000				10 000	
33		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000		10 000				10 000	
34	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	18 600 000	700 000	19 300 000	536 000	0	536 000	19 836 000	
35		1 Dopravný podnik mesta Košice	18 100 000		18 100 000	536 000		536 000	18 636 000	
36		DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúci rok	500 000	700 000	1 200 000				1 200 000	

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		9 454 673	450 000	9 904 673	124 000	0	124 000	10 028 673	
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 175 673	0	6 175 673	74 000	0	74 000	6 249 673	
3		Mestská polícia	6 175 673	0	6 175 673	74 000	0	74 000	6 249 673	
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	3 835 500		3 835 500				3 835 500	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 488 300		1 488 300				1 488 300	
6		3 Cestovné náhrady	1 500		1 500				1 500	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	151 000		151 000				151 000	
8		5 Materiál	105 000		105 000				105 000	
9		6 Dopravné	129 050		129 050				129 050	
10		7 Rutinná a štandardná údržba	50 000		50 000				50 000	
11		8 Nájomné za prenájom	36 800		36 800				36 800	
12		9 Služby	343 523		343 523				343 523	
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné	35 000		35 000				35 000	
14		11 Kamerový systém				50 000		50 000	50 000	
15		12 Osobné motorové vozidlá				24 000		24 000	24 000	
16	2	02.2.0 Civilná ochrana	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	
17		1 Civilná ochrana	56 000		56 000			0	56 000	
18		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000		5 000				5 000	
19	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	3 218 000	450 000	3 668 000	50 000	0	50 000	3 718 000	
20		Údržba verejného osvetlenia	3 218 000	450 000	3 668 000	0	0	0	3 668 000	
21		1 Prevádzka a údržba VO	3 100 000	450 000	3 550 000				3 550 000	
22		2 Údržba VO v malých mestských častiach	30 000		30 000				30 000	
23		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	88 000		88 000				88 000	
24		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	
25		4 Výstavba a rekonštrukcia VO				50 000		50 000	50 000	



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia			
				Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	
1			PROGRAM 7: Služby občanom	681 300	0	681 300	1 150 000	0	1 150 000	1 831 300
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	16 300	0	16 300	0	0	0	16 300
4			1 Archív mesta Košice	11 000		11 000				11 000
6			2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	5 300		5 300				5 300
7	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000
8			1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	10 000		10 000				10 000
9			2 Elektronizácia služieb mesta Košice	230 000		230 000				230 000
10			3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	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
12			1 Vrátenie daní z minulých rokov	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
14			1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom:	410 000		410 000	1 150 000		1 150 000	1 560 000
15			MČ Juh	210 000		210 000				210 000
16			MČ Staré mesto	200000		200 000				200 000

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2018									Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia			
			Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		1 697 890	-3 700	1 694 190	1 920 000	0	1 920 000	3 614 190
2	1	01.1.1 Výkon funkcie primátora a nám. primátora	249 000	-3 700	245 300	0	0	0	245 300
3		1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	60 000		60 000				60 000
4		2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	10 000	-3 700	6 300				6 300
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. 190	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	30 000	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	575 850	0	575 850	0	0	0	575 850
12		1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	522 000		522 000				522 000
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 zasadačky a iné	1 500		1 500				1 500
17		6 Verejné ocenenia	15 400		15 400				15 400
18	4	08.2.0 Marketing mesta	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000
19		1 Prezentácia a propagácia mesta	65 000		65 000				65 000
20		2 Marketingové podujatia a projekty	100 000		100 000				100 000
21	5	06.2.0 Členské príspevky	13 040	0	13 040	0	0	0	13 040
22		1 Príspevky za členstvo v združeníach	13 040		13 040				13 040
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
24		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	110 000		110 000				110 000
25		2 Nový územný plán mesta	0		0	120 000		120 000	120 000
26		3 Debarierizácia verejných priestorov	5 000		5 000				5 000
27		4 Pamätihodnosti mesta	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	0	500 000	1 800 000		1 800 000	2 300 000
32		1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	500 000		500 000	1 800 000		1 800 000	2 300 000
33	8	01.1.2 Vnútrošná kontrola	0	0	0	0	0	0	0
34	9	01.1.1 Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
35	10	01.1.2 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
36	11	01.1.2 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0

## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

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

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2018										Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene		
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		10 731 460	0	10 731 460	60 500	0	60 500	10 791 960	
2	1	01.1.1 Správa obecného úradu - MMK	10 731 460		10 731 460	60 500	0	60 500	10 791 960	
3		1 Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice)	6 190 100		6 190 100				6 190 100	
4		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 348 960		2 348 960				2 348 960	
5		3 Energie, voda a komunikácie	860 000		860 000				860 000	
6		4 Materiál	95 800		95 800				95 800	
7		5 Dopravné	91 000		91 000				91 000	
8		6 Rutinná a štandardná údržba	16 900		16 900				16 900	
9		7 Nájomné	200 500		200 500				200 500	
10		8 Služby	668 200		668 200				668 200	
11		9 OOV, náhrada PN, odstupné	260 000		260 000				260 000	
12		10 Nákup dopravných prostriedkov				40 000		40 000	40 000	
13		11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení				20 500		20 500	20 500	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2018	1.zmena	Rozpočet po zmene 2018
1	Bežné príjmy spolu:	163 254 150	0	163 254 150
2	Bežné výdavky spolu:	150 806 425	2 878 233	153 684 658
3	z toho:			
4	Program 1: Sociálne mesto	5 949 036	107 200	6 056 236
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	6 077 500	124 733	6 202 233
6	Program 3: Životné prostredie	17 592 100	1 100 000	18 692 100
7	Program 4: Vzdelávanie	68 737 646	0	68 737 646
8	Program 5: Doprava	26 221 500	1 100 000	27 321 500
9	Program 6: Bezpečnosť	9 454 673	450 000	9 904 673
10	Program 7: Služby občanom	681 300	0	681 300
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 697 890	-3 700	1 694 190
12	Program 9: Interné služby	3 663 320	0	3 663 320
13	Program 10: Podporná činnosť	10 731 460	0	10 731 460
14	<b>Prebytok/Schodok</b>			
15	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>12 447 725</b>	<b>-2 878 233</b>	<b>9 569 492</b>
16	Kapitálové príjmy spolu:	48 128 489	0	48 128 489
17	Kapitálové výdavky spolu:	66 751 596	1 642 800	68 394 396
18	z toho:			
19	Program 1: Sociálne mesto	1 020 000	0	1 020 000
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	1 963 600	0	1 963 600
21	Program 3: Životné prostredie	1 036 080	0	1 036 080
22	Program 4: Vzdelávanie	3 636 516	0	3 636 516
23	Program 5: Doprava	54 745 000	1 642 800	56 387 800
24	Program 6: Bezpečnosť	124 000	0	124 000
25	Program 7: Služby občanom	1 150 000	0	1 150 000
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 920 000	0	1 920 000
27	Program 9: Interné služby	1 095 900	0	1 095 900
28	Program 10: Podporná činnosť	60 500	0	60 500
29	<b>Prebytok/Schodok</b>			
30	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-18 623 107</b>	<b>-1 642 800</b>	<b>-20 265 907</b>
31	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	211 382 639	0	211 382 639
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	217 558 021	4 521 033	222 079 054
33	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-6 175 382</b>	<b>-4 521 033</b>	<b>-10 696 415</b>
34	<b>EK FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>			
35	<b>Príjmy*</b>	<b>12 651 125</b>	<b>4 521 033</b>	<b>17 172 158</b>
36	410 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000		53 000
37	Splácanie návratnej finančnej výpomoci DPMK,a.s.	1 698 125		1 698 125
38	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	150 000		150 000
39	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	5 000 000	-5 000 000	0
40	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty+ŠR)	0	21 033	21 033
41	510 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3 (80%)	750 000		750 000
42	Návratná finančná výpomoc od MF SR		14 500 000	14 500 000
43	Bankový úver	5 000 000	-5 000 000	0
44	<b>Výdavky*</b>	<b>6 475 743</b>	<b>0</b>	<b>6 475 743</b>
45	820 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín			
46	v tom:			
47	- z úverov a ŠFA MF SR	4 438 243		4 438 243
48	- z úverov ŠFRB	264 375		264 375
49	810 Nákup majetkových účastí KFA, a.s.	75 000		75 000
50	810 Návratná finančná výpomoc DPMK,a.s.	1 698 125		1 698 125
51	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulácia vrátane finančných operácií**

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 033 764

4 521 033

228 554 797

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 033 764

4 521 033

228 554 797

Rozdiel

0

0

0