

I. Rozpočet bežných príjmov na rok 2015, 2016, 2017

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	746 725	746 725,00	746 725,00	746 725	784 021	790 133	798 034
212	41	Príjmy z vlastníctva	336 306	337 649,85	270 353,61	269 518	231 178	230 178	230 178
221	41	Administratívne poplatky	67 278	81 540,00	67 154,00	76 780	67 300	68 000	68 000
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 819	2 273,94	1 982,75	2 000	2 000	2 000	2 000
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	3 840	5 924,92	4 669,32	5 115	5 640	5 140	5 140
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	317	504,98	505,73	500	550	550	550
291	41	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	38	-	-	-	-	-	-
292	41	Ostatné príjmy	42 880	37 460,58	34 812,27	36 050	37 055	38 000	38 000
311	72	Granty	-	4 870,00	-	-	-	-	-
312		Transfery v rámci verejnej správy	47 244	49 758,33	101 776,71	107 337	30 722	19 202	19 202
	11T1/ 1AC1	Transfery v rámci verejnej správy	-	1 931,84	3 685,33	5 147	7 541	7 541	7 541
	11T2/ 1AC2	Transfery v rámci verejnej správy	-	340,93	650,34	909	1 331	1 331	1 331

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
	1161	Transfery v rámci verejnej správy	1 849	2 419,38	-	-	-	-	-
	1162	Transfery v rámci verejnej správy	326	426,94	-	-	-	-	-
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 160	8 323,59	8 267,16	8 268	8 270	8 270	8 270
	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby, referendum + ÚPSVaR	22 973	27 638,17	65 815,95	67 677	11 520	-	-
	111	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia zo ŠR	-	6 430,00	-	-	-	-	-
	11H	Transfery v rámci verejnej správy	13 936	2 247,48	23 357,93	25 336	2 060	2 060	2 060
		S P O L U :	1 246 447	1 266 707,60	1 227 979,39	1 244 025	1 158 466	1 153 203	1 161 104

I. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015, 2016, 2017

v EUR

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	499 655	507 771,21	528 870,71	534 231	538 459	535 370	537 726
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	252 736	258 317,86	268 086,67	268 248	287 150	289 169	291 211
	610	111	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	8 160	8 323,59	8 267,16	8 268	8 270	8 270	8 270
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	117 886	118 084,16	124 524,69	124 863	128 137	126 226	126 940
	631	41	<i>Cestovné náhrady</i>	86	22,76	209,78	320	320	320	320
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	23 745	21 482,99	23 075,28	23 646	21 159	21 159	21 159
	633	41	<i>Materiál</i>	8 363	8 799,39	11 164,60	12 580	10 362	10 454	10 454
	634	41	<i>Dopravné</i>	1 647	1 423,80	1 441,46	1 768	1 551	1 551	1 551
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	6 132	7 482,84	8 551,21	9 135	7 860	9 728	9 328
	636	41	<i>Nájomné za nájom</i>	330	315,43	555,43	559	559	559	559
	637	41	<i>Služby</i>	79 049	78 551,32	78 611,66	80 287	65 117	67 094	67 094
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	1 521	2 273,57	849,62	1 006	7 974	840	840
			Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.							
	610	11T1,11T2	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	-	1 684,36	233,15	233	-	-	-
	610	41/12	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy ...</i>	-	118,57	2 174,87	2 175	-	-	-
	620	11T1,11T2	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	-	588,41	91,55	92	-	-	-
	620	41/12	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	-	31,08	749,92	741	-	-	-
	637	41/12	<i>Služby</i>	-	271,08	283,66	310	-	-	-
	642	41/12	<i>Transfery jednotlivcom a neziskových</i>	-	-	-	-	-	-	-
01.1.2.			Finančné a rozpočtové záležitosti	7 181	6 877,39	5 288,52	5 548	5 052	5 052	5 052
	637	41	<i>Služby</i>	6 127	6 661,06	5 288,52	5 548	5 052	5 052	5 052
	650	41	<i>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace</i>	1 054	216,33	-	-	-	-	-

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
1.3.3			Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)	278 914	259 061,17	259 457,67	264 265	234 344	235 072	235 674
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	64 455	67 012,94	68 262,77	68 390	71 199	71 744	72 264
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	22 666	23 234,02	24 001,85	24 005	24 884	25 074	25 256
	631	41	Cestovné	21	5,72	51,82	80	80	80	80
	632	41	Energie, voda a komunikácie	133 109	125 212,96	110 762,71	110 764	89 926	89 926	89 926
	633	41	Materiál	2 065	2 210,86	2 756,75	3 114	2 558	2 626	2 626
	634	41	Dopravné	410	347,69	353,63	432	369	369	369
	635	41,11H	Rutinná a štandardná údržba	32 956	19 419,79	28 086,65	31 372	25 640	27 412	27 312
	637	41	Služby	23 232	21 617,19	25 181,49	26 108	18 688	17 841	17 841
	637		Služby (vypracovanie bezpečnostného projektu)	-	-	-	-	1 000	-	-
01.6.1			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	22 973	27 638,17	65 789,32	67 539	11 520	-	-
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	900	1 800	3 610	3 610	900	-	-
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 636	2 748,83	6 099,56	6 257	776	-	-
	631	111	Cestovné	-	6,00	1,20	2	-	-	-
	632	111	Energie, voda a komunikácie	431	729,74	2 852,27	3 016	790	-	-
	633	111	Materiál	1 532	1 160,18	2 430,33	2 494	554	-	-
	634	111	Dopravné	102	29,23	99,46	111	10	-	-
	637	111	Služby	17 386	21 164,19	50 696,50	52 049	8 490	-	-
04.5.1.			Cestná doprava	40 956	41 346,59	42 515,58	49 190	74 715	74 715	74 715
	632	41	Energie	681	682,41	711,43	712	715	715	715
	633	41	Materiál	791	724,44	475,08	2 500	1 000	1 000	1 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	39 484	38 332,54	36 291,87	38 000	38 000	38 000	38 000
	637	41	Služby	-	1 607,20	5 037,20	7 978	35 000	35 000	35 000

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
05.1.0.			Nakladanie s odpadmi	31 152	42 797,82	24 968,27	27 500	4 700	5 000	5 000
	633	41	<i>Materiál</i>	439	-	-	-	-	-	-
	634	41	<i>Dopravné</i>	-	819,04	995,00	2 000	4 700	5 000	5 000
	637	41	<i>Služby</i>	30 713	41 978,78	23 973,27	25 500	-	-	-
05.2.0.			Nakladanie s odpadovými vodami	2 599	2 869,98	5 053,08	6 000	5 000	5 000	5 000
	637	41	<i>Služby</i>	2 599	2 869,98	5 053,08	6 000	5 000	5 000	5 000
05.3.0.			Znižovanie znečisťovania	6 059	7 350,87	6 788,94	7 350	4 015	4 015	4 015
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>					315	315	315
	633	41,11H	<i>Materiál</i>	5 531	7 133,07	6 788,94	7 350	2 550	2 550	2 550
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	-	158,40	-	-	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	528	59,40	-	-	1 150	1 150	1 150
05.4.0.			Ochrana prírody a krajiny	6 951	-	-	-	-	-	-
	633		<i>Materiál</i>	1 553	-	-	-	-	-	-
	637	41	<i>Služby</i>	5 398	-	-	-	-	-	-
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	-	1 833,48	1 899,63	3 200	2 500	2 500	2 500
	637	41	<i>Služby</i>	-	1 833,48	1 899,63	3 200	2 500	2 500	2 500
06.2.0			Rozvoj obcí	177 778	164 443,58	184 564,19	192 748	181 087	188 907	188 607
<i>06.2.0</i>			<i>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</i>	<i>22 833</i>	<i>10 315,69</i>	<i>10 193,15</i>	<i>13 838</i>	<i>16 772</i>	<i>16 772</i>	<i>16 772</i>
	610	11T1 ,11T2	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52</i>	-	-	2 028,82	2 544	-	-	-
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52</i>	-	-	3 079,20	3 652	-	-	-
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - §52</i>	-	-	1 730,77	2 214	-	-	-

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
	610	1161,1162	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §52	911	1 562,30	-	-	-	-	-
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52	13452	4 311,70	-	-	-	-	-
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - §52	4 923	2 052,66	-	-	-	-	-
	633	1161,1162	Materiál	1 283	1 111,67	-	-	-	-	-
	633	11T1,11T2	Materiál	-	-	1 712,36	3 082	-	-	-
	633	111	Materiál	-	-	19,99	131	-	-	-
	633	41	Materiál	905	583,33	775,89	1 192	-	-	-
	637	1161.1162	Služby	26	58,50	-	-	-	-	-
	637	11T1,11T2	Služby	-	-	35,89	105	-	-	-
	637	111	Služby	-	-	6,64	7	-	-	-
	637	41	Služby	1 333	635,53	632,99	738	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	-	170,60	173	-	-	-
			Programové obdobie 2014 -							
	610	1AC1,1AC2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV- §52	-	-	-	-	3 264	3 264	3 264
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - §52	-	-	-	-	3 886	3 886	3 886
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - §52	-	-	-	-	2 330	2 330	2 330
	633	1AC1,1AC2	Materiál	-	-	-	-	5 510	5 510	5 510
	633	41	Materiál	-	-	-	-	925	925	925
	637	1AC1,1AC2	Služby	-	-	-	-	98	98	98
	637	41	Služby	-	-	-	-	726	726	726
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	-	-	-	33	33	33
06.2.0			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	154 945	154 127,89	174 371,04	178 910	164 315	172 135	171 835
	632	41	Energie, voda a komunikácie	622	188,94	160,00	190	565	685	685
	633	41	Materiál	20 469	12 319,20	14 449,35	14 750	6 500	10 700	10 400
	634	41	Dopravné	1 116	-	-	-	-	-	-
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	131 840	138 549,35	156 942,30	158 290	144 350	155 850	155 850
	637	41	Služby	898	3 070,40	2 819,39	5 680	12 900	4 900	4 900

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
06.4.0.			Verejné osvetlenie	1 416	1 416,02	1 416,02	1 420	1 420	1 420	1 420
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 416</i>	<i>1 416,02</i>	<i>1 416,02</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>
08.1.0.			Rekreačné a športové služby	22 226	22 799,89	16 675,92	19 945	26 520	23 520	23 520
			Športové podujatia					3 100	3 100	3 100
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>					<i>165</i>		
	637	41	<i>Služby</i>	<i>1 998</i>	<i>2 087,36</i>	<i>2 931</i>	<i>3 710</i>	<i>2 935</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>
			Mobilná Padová plocha					18 420	15 420	15 420
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>15 007</i>	<i>17 813,09</i>	<i>13 318,82</i>	<i>14 135</i>	<i>16 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
	633	41	<i>Materiál</i>	<i>180</i>	<i>966,00</i>	<i>-</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>4 887</i>	<i>1 933,44</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	637	41	<i>Služby</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>426,10</i>	<i>600</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
			Športové ihriská					5 000	5 000	5 000
	635	41	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	<i>154</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
08.2.0.			Kultúrne služby	14 342	41 540,79	15 403,18	18 750	23 100	21 100	21 100
	637	41	<i>Služby</i>	<i>14 342</i>	<i>40 940,79</i>	<i>15 353,18</i>	<i>18 700</i>	<i>22 530</i>	<i>21 100</i>	<i>21 100</i>
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>					<i>570</i>		
	641	41	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>-</i>	<i>600</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	644	41	<i>Transfery nefinančným subjektom ...</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.2.0/B			Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	6 545	6 952,96	7 714,74	7 743	8 105	8 105	8 105
	610	41	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	<i>2 122</i>	<i>2 142,40</i>	<i>2 281,57</i>	<i>2 304</i>	<i>2 365</i>	<i>2 365</i>	<i>2 365</i>
	620	41	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>724</i>	<i>741,43</i>	<i>804,03</i>	<i>806</i>	<i>827</i>	<i>827</i>	<i>827</i>
	632	41	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>3 689</i>	<i>4 069,13</i>	<i>4 629,14</i>	<i>4 633</i>	<i>4 810</i>	<i>4 810</i>	<i>4 810</i>
	633	41	<i>Materiál</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
	637	41	Služby	-	-	-	-	70	70	70
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	-	-	-	-	33	33	33
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	4 864	6 401,14	6 524,22	8 262	6 670	6 670	6 670
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	62,54	62,54	522	70	70	70
	637	41	Služby	4 864	6 338,60	6 461,68	7 740	6 600	6 600	6 600
09.5.0.			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 344	1 248,00	1 040,76	1 600	1 600	1 600	1 600
	637	41	Služby	1 344	1 248,00	1 040,76	1 600	1 600	1 600	1 600
10.1.2			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	100	100,00	-	-	-	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým	100	100,00	-	-	-	-	-
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	8 290	7 863,87	8 901,67	10 733	9 740	9 740	9 740
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	266,36	298,17	612	320	320	320
	633	41,11H	Materiál	2 530	1 925,51	2 418,54	3 806	2 800	2 800	2 800
	634	41,11H	Dopravné	3 975	3 860,00	3 925	3 925	4 500	4 500	4 500
	637	41,11H	Služby	1 785	1 812,00	2 259,96	2 390	2 120	2 120	2 120
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	3 949	2 780,17	5 547,52	5 620	6 000	6 000	6 000
	637	41,11H	Služby	3 949	2 780,17	5 547,52	5 620	6 000	6 000	6 000
10.4.0			Rodina a deti	-	100,00	50	50	-	-	-
-	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	100,00	50	50	-	-	-

Funk. klasif.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
10.7.0.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 080	7 775,00	6 749	7 180	8 000	10000	10000
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednorazové dávky</i>	10 080	7 775,00	6 749	7 180	8 000	10000	10000
	642	41	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – príspevky neštátnym subjektom</i>	100	-	-	-	-	-	-
-										
			SPOLU – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 147 474	1 160 968,10	1 195 218,94	1 238 874	1 152 547	1 143 786	1 146 444

II. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2015, 2016, 2017

v EUR

Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
231	43	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	-	28,96	-	-	-	-	-
233	43	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	985	-	10 597,51	10 042	-	-	-
322	111; 11H	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	22 797	35 000,00	30 000	30 000	-	-	-
		S P O L U - kapitálové príjmy	23 782	35 028,96	40 597,51	40 042	-	-	-

II. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015, 2016, 2017

v EUR

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	1 640	-	3 255,06	3 260	7 800	-	-
	713	41	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	-	-	2 389,38	2 390	-	-	-
	717	41	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	865,68	870	-	-	-
	718	46	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	1 640	-	-	-	7 800	-	-
1.3.3			<i>Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)</i>	-	-	45 424,20	46 000	40 000	-	-
	717	46	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	-	-	45 424,20	46 000	40 000	-	-
04.4.3			Výstavba	10 440	1 887,60	1 967,99	2 700	2 100	2 000	1 500
	716	46	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	10 440	1 887,60	1 967,99	2 700	2 100	2 000	1 500

Funkč. klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
04.5.1			Cestná doprava	-	1 493,09	25 047,24	27 000	15 000	45 000	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	1 493,09	25 047,24	27 000	15 000	45 000	-
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	1 998	600,00	-	-	-	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 998	600,00	-	-	-	-	-
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	1	-	-	-	-	-	-
	712	41	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1	-	-	-	-	-	-
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	-	-	32 209,52	32 210	-	20 000	30 000
	717	41,43,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	32 209,52	32 210	-	20 000	30 000
06.2.0			Rozvoj obcí	27 111	57 951,02	30 370,80	32 290	14 500	-	25 000
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 910	6 399,00	3 490,80	3 491	-	-	-
	717	1,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24 201	51 552,02	26 880,00	26 880	14 500	-	25 000
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	1 919	-	-	-
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	-	-	18 000	18 000	-	-	-
	722	46	Kapitálové transfery – Cirkvi	-	-	18 000	18 000	-	-	-
			S P O L U – kapitálové výdavky	41 190	61 931,71	156 274,81	161 460	79 400	67 000	56 500

III. Finančné operácie (príjmové) – rok 2015, 2016, 2017

v EUR

Pol	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 612	5 041,00	110 531,23	116 267	73 481	57 583	41 840
		Finančné príjmové operácie spolu	3 612	5 041,00	110 531,23	116 267	73 481	57 583	41 840

III. Finančné operácie (výdavkové) – rok 2015, 2016, 2017

v EUR

Funkčná klasif.	Položka	Kód zdroja	TEXT	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť							
	821	41	Splácanie tuzemskej istiny	34 536	25 892,00	-	-	-	-	-
			Finančné výdavkové operácie spolu	34 536	25 892,00	-	-	-	-	-

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2015

Bežné príjmy:	1 158 466
Bežné výdavky:	1 152 547
Rozdiel – prebytok	5 919
Kapitálové príjmy:	-
Kapitálové výdavky:	79 400
Rozdiel – schodok	79 400
Príjmy finančných operácií:	73 481
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	+ 73 481
Príjmy celkom:	1 158 466
Výdavky celkom:	1 231 947
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 73 481
Rozdiel vo finančných operáciách	+ 73 481
Rozdiel:	0

**Percentuálne rozdelenie bežného rozpočtu na rok 2015 v súlade so Zásadami rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtov MČ
Košice – Sídliisko KVP**

Rozpočet bežných príjmov na rok 2015 (bez grantov a transferov) = 1 127 744,- € PH BR 0,5% 5 638,- €

v percentách

Rok	VS	SM	RMČ	KŠ	SO	PH
2015	max. 57	10-20	20-25	min. 3,5	min. 1,5	min. 0,5

Percentuálne rozdelenie tvorby bežných výdavkov na rok 2015

VS 538459+8270+5052+96083+1600 = 632924/1127744 = 56,12

SM 234344-96083 = 138261/1127744 = 12,26%

RMČ 74715+4700+5000+4015+2500+16772-8872+164315+1420+5000 = 269565/1127744 = 23,9%

KŠ 21520+23100+8105+6670 = 59395/1127744 = 5,27%

SO 9740+6000-2060+8000 = 21680/1127744 = 1,92%

PH 1127744 - 1121825 = 5919/1127744 = 0,52%

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová