

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2023

v €

BEŽNE PRIJMY					Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>151 071 075</b>	<b>172 240 691</b>
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>105 946 617</b>	<b>118 615 144</b>
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	118 835 261	132 000 000
4				Mestské časti	-12 888 644	-13 384 856
5						
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>33 000 000</b>	<b>36 700 000</b>
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	25 300 000	29 000 000
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000
11						
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>12 124 458</b>	<b>16 925 547</b>
13		133	001	Za psa	220 000	200 000
14				Mestské časti	-110 042	-103 653
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000
16		133	004	Za predajné automaty	30 000	25 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	200
18		133	006	Za ubytovanie	300 000	1 000 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 080 000	13 200 000
21		133	015	Za rozvoj	1 000 000	2 000 000
22						
23	200			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>14 150 480</b>	<b>21 981 163</b>
24	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>3 745 050</b>	<b>4 834 451</b>
25		211	003	Dividendy	150 000	800 000
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<b>3 595 050</b>	<b>4 034 451</b>
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 379 200	1 526 806
28				- obchodným spoločnostiam	750 000	760 820
29				- školstvo	67 000	37 986
30				- ostatné	562 200	728 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 178 370	2 468 045
32				- obchodným spoločnostiam	1 488 300	1 490 760
33				- školstvo	534 470	707 525
34				- SSP	1 600	2 760
35				- ostatné	154 000	267 000
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 480	39 600
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 000
38				- ostatné	5 000	7 600
39						
40	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>9 503 630</b>	<b>16 095 912</b>
41		221		Administratívne poplatky	273 000	300 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000	280 000
44		223		Príjmy za parkovanie	1 000 000	2 000 000
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 071 035	5 214 568
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	3 929 595	7 156 344
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	655 000	720 000
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000
49						
50	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1 000</b>	<b>50 000</b>
51		242		Z vkladov	1 000	50 000
52						
53	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>900 800</b>	<b>1 000 800</b>
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	20 000	20 000
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000	150 000
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	150 000	200 000
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	300 000	400 000
59				<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>	<b>165 221 555</b>	<b>194 221 854</b>
60						
61	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>41 468 065</b>	<b>51 908 518</b>
62		311		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63		312.331		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>41 468 065</b>	<b>51 908 518</b>
64				Z Environmentálneho fondu	3 300 000	3 100 000
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	35 091 051	44 785 488
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 531 210	3 138 412
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	545 804	884 618
68				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>206 689 620</b>	<b>246 130 372</b>

v €

KAPITALOVÉ PRIJMY					Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	200			NEDANOVÉ PRIJMY	4 371 200	1 800 500
2						
3	230			Kapitálové príjmy	4 371 200	1 800 500
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	194 000	453 000
5				- budov	150 000	410 000
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000
7				- dopravných prostriedkov	4 000	3 000
8						
9		233		Príjem z predaja pozemkov	4 177 200	1 347 500
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000
11	300			GRANTY A TRANSFERY	17 898 068	18 524 644
12						
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 898 068	18 524 644
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost.	16 404 471	16 199 455
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 493 597	1 550 189
16				Fond na podporu športu (dofin. Angels Arena 250tis.+Starozag. 525000€)		775 000
17				KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:	22 269 268	20 325 144

					Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	206 689 620	246 130 372
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	22 269 268	20 325 144
3				PRÍJMY SPOLU:	228 958 888	266 455 516

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2023											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			610,620,630 Mzdy a odvody, Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		1 923 900	9 761 045	11 684 945	390 000	0	390 000	12 074 945	10 278 710	3 277 537		
2	1	Sociálne služby	1 000	4 775 000	4 776 000	0	0	0	4 776 000	4 625 000	17 000		
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	3 350 000	3 350 000	0	0	0	3 350 000	3 400 000	17 000		
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	1 600 000	17 000		
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 850 000	1 850 000			0	1 850 000	1 800 000			
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	785 000	785 000	0	0	0	785 000	780 000	0		
7	10.1.2	3 Prepravná služba		85 000	85 000			0	85 000	80 000			
8	10.2.0	Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		700 000	700 000			0	700 000	700 000			
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	244 000	0		
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		300 000	300 000			0	300 000	244 000			
11		Ostatné služby pre seniorov	1 000	340 000	341 000	0	0	0	341 000	201 000	0		
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ (vrátane jedáleň Vojvodská)		340 000	340 000			0	340 000	200 000			
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000			0	1 000	1 000			
14	2	Sociálna pomoc rodinám	47 000	530 000	577 000	0	0	0	577 000	550 000	30 000		
15	10.4.0	1 Rodina a deti		10 000	10 000			0	10 000	10 000	30 000		
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá	15 000		15 000			0	15 000	15 000			
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		150 000	150 000			0	150 000	125 000			
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	32 000		32 000			0	32 000	30 000			
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti (ŠR)		370 000	370 000			0	370 000	370 000			
20	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	20 200	1 078 720	1 098 920	0	0	0	1 098 920	1 045 060	0		
21		1 Psychosociálne centrum		693 000	693 000			0	693 000	590 000			
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		385 720	385 720			0	385 720	404 060			
23	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000			0	1 000	1 000			
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	19 200		19 200			0	19 200	50 000			
25	4	Stredisko sociálnej pomoci	0	3 182 325	3 182 325	0	0	0	3 182 325	2 799 650	50 000		
26		1 Transfer na prevádzku		1 752 300	1 752 300			0	1 752 300	1 550 000	50 000		
27		2 Transfer na prevádzku (ŠR)		1 430 025	1 430 025			0	1 430 025	1 249 650			
28	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	1 060 000	0	1 060 000	390 000	0	390 000	1 450 000	300 000	3 180 537		
29		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 (dofinancovanie z roku 2022)			0	190 000		190 000	190 000		330 000		
31	10.2.0	2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka (z toho ŠR 159 tis.)	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	300 000	2 000 000		
32		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2022			0	200 000		200 000	200 000		603 537		
33		4 Obytný dom Popradská 72 - prevádzka (ochrana objektu a dispečing domu)	60 000		60 000			0	60 000		247 000		
34	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	795 700	195 000	990 700	0	0	0	990 700	959 000	0		
35		1 Služby spojené s predajom bytov	1 000		1 000			0	1 000	5 000			
36		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500			0	7 500	7 500			
37		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		195 000	195 000			0	195 000	180 000			
38		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	240 000		240 000			0	240 000	234 000			
39		5 Údržba obecných bytov-BPMK	364 800		364 800			0	364 800	282 500			
40		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	182 400		182 400			0	182 400	250 000			

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022
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 2: Mesto kultúry a športu		2 005 900	7 468 242	9 474 142	5 046 000	310 000	5 356 000	14 830 142	7 822 000	6 775 000	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	19 000	222 720	241 720	0	0	0	241 720	252 000	0
3			1 Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 192 000 € a ostatné subjekty)		222 720	222 720			0	222 720	228 000	
4			2 Kalendár významných podujatí	19 000		19 000			0	19 000	24 000	
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	495 000	0	495 000	0	0	0	495 000	470 000	0
6			1 Nezisková organizácia	495 000		495 000			0	495 000	470 000	
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	177 600	24 522	202 122	0	0	0	202 122	190 000	10 000
8			1 Deň mesta Košice	52 800		52 800			0	52 800	65 000	
9			2 Leto v Košiciach a kultúra jeseň	30 000		30 000			0	30 000	30 000	
10			3 Košické Vianoce a Silvester	64 300	24 522	88 822			0	88 822	55 000	10 000
11			4 Iné podporné aktivity	25 500		25 500			0	25 500	30 000	
12			5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	5 000		5 000			0	5 000	10 000	
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 360	0	15 360	0	0	0	15 360	15 000	0
14			1 Festival sakrálného umenia	15 360		15 360			0	15 360	15 000	
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	3 740	9 600	13 340	0	0	0	13 340	17 000	0
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	3 740		3 740			0	3 740	7 000	
17			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb		9 600	9 600			0	9 600	10 000	
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	268 000	5 287 000	5 555 000	6 000	310 000	316 000	5 871 000	4 533 000	632 000
19	08.2.0	1	Zoologická záhrada Košice		2 178 000	2 178 000		300 000	300 000	2 478 000	1 605 000	600 000
20	08.2.0	2	Knižnica pre mládež mesta Košice, KV - spolufinancovanie Humenská		1 089 000	1 089 000		10 000	10 000	1 099 000	920 000	20 000
21	08.6.0	3	K13 - Košické kultúrne centrá		1 980 000	1 980 000			0	1 980 000	1 700 000	
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest		40 000	40 000			0	40 000	40 000	
23			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 000		268 000			0	268 000	268 000	
24			5 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia - dofinancovanie z r. 2022			0	6 000		6 000	6 000		12 000
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	0	511 600	511 600	0	0	0	511 600	250 000	0
26			1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské		310 000	310 000			0	310 000	250 000	
27			Športové akcie (MMM, Cykl.preteky Okolo Slovenska, MS v orient. behu veteránov) - členské		201 600	201 600				201 600		
28	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	642 800	642 800	790 000	0	790 000	1 432 800	450 000	3 753 000
29			1 Košická aréna, o.z.		192 000	192 000			0	192 000	50 000	
30			2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a kúpalisko ČH		393 200	393 200	30 000		30 000	423 200	400 000	1 700 000
31			3 Športová hala Angels aréna - dofinancovanie z roku 2022			0	760 000		760 000	760 000		2 000 000
32			4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)		57 600	57 600			0	57 600		53 000
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 027 200	720 000	1 747 200	4 250 000	0	4 250 000	5 997 200	1 315 000	2 140 000
34			1 Konceptia športu (VZN č.190)		480 000	480 000			0	480 000	470 000	
35			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	57 600		57 600			0	57 600	60 000	
36			3 Propagačné predmety na významné podujatia	9 600		9 600			0	9 600	15 000	
37			4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	960 000		960 000			0	960 000	120 000	
38			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		240 000	240 000			0	240 000	220 000	100 000
39			6 Výstavba športovísk pre verejnosť (Angels A.300 tis.+ ZŠ Želianska 3 mil.+Janigova 200tis.+Starozag. 750tis.)			0	4 250 000		4 250 000	4 250 000		2 040 000
40	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	310 000	240 000
41			1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia		5 000	5 000			0	5 000	40 000	
42	06.2.0	2	Športovo - zábavný areál ul. Alejová		27 500	27 500				27 500	200 000	240 000
43	06.2.0	3	Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva		17 500	17 500				17 500	70 000	

## PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2023								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	
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: Zelené mesto		18 143 400	8 049 600	26 193 000	57 000	2 700 000	2 757 000	28 950 000	22 466 000	1 646 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto	148 800	81 600	230 400	45 000	0	45 000	275 400	365 000	880 000
3		1 Priprava a spracovanie environmentalných projektov a stratégií (v tom MÚSES 25 tis. €)	120 000		120 000			0	120 000	75 000	
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)		4 800	4 800			0	4 800	50 000	
5		3 Envirovzdelávanie	0		0			0	0	10 000	
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	9 600		9 600			0	9 600	10 000	
7		5 Inteligentná doprava	19 200		19 200			0	19 200	20 000	280 000
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon-dofinanc. z roku 2022)	0		0	45 000		45 000	45 000	50 000	600 000
9		7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ)		76 800	76 800			0	76 800	150 000	
10	2	Čistota územia mesta	1 777 000	48 000	1 825 000	12 000	0	12 000	1 837 000	1 907 000	110 000
11		05.1.0 1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 536 000		1 536 000			0	1 536 000	1 600 000	
12		05.4.0 2 Veterinárna starostlivosť	208 000		208 000			0	208 000	187 000	
13		3 Deratizácia	33 000		33 000			0	33 000	50 000	
14		4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.		48 000	48 000	12 000		12 000	60 000	70 000	110 000
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	16 127 360	0	16 127 360	0	0	0	16 127 360	13 096 000	6 000
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	15 600 960		15 600 960			0	15 600 960	12 500 000	
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	38 400		38 400			0	38 400	40 000	
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	48 000		48 000			0	48 000	90 000	
19		05.6.0 4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	8 000		8 000			0	8 000	15 000	6 000
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	432 000		432 000			0	432 000	450 000	
21	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	7 920 000	7 920 000	0	2 700 000	2 700 000	10 620 000	7 000 000	650 000
22		1 Správa mestskej zelene Košice (KV dofin. Krematórium, Spiev.fontána, horizon.vrty)		7 920 000	7 920 000		2 700 000	2 700 000	10 620 000	7 000 000	650 000
23	5	05.4.0 Ochrana vôd	90 240	0	90 240	0	0	0	90 240	98 000	0
24		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	3 840		3 840			0	3 840	8 000	
25		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	86 400		86 400			0	86 400	90 000	

# PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	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 4: Vzdelávanie			38 266 290	18 603 262	58 864 917	115 734 469	2 880 169	0	2 880 169	118 614 638	93 607 646	2 993 597	
2	A	Rozpočtové organizácie			24 444 896	6 141 196	168 235	30 754 327	84 000	0	84 000	30 838 327	27 338 323	771 250
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	6 873 537	1 233 620	33 923	8 141 080		0	8 141 080	7 398 751	192 000	
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	9 872 657	3 274 357	45 065	13 192 079	75 000	75 000	13 267 079	11 098 757	551 250	
5	3	09	3	Základné umelecké školy	5 329 031	686 032	75 698	6 090 761		0	6 090 761	5 605 729	23 000	
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 331 805	723 956	13 549	2 069 310		0	2 069 310	2 024 312		
7	5	09	5	Jazyková škola	352 322	138 911	0	491 233		0	491 233	407 025		
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	685 544	84 320	0	769 864	9 000	9 000	778 864	803 749	5 000	
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			0	0	2 962 021	2 962 021	0	0	2 962 021	3 104 140	0	
10	7	09	7	Materské školy			2 962 021	2 962 021		0	2 962 021	3 104 140		
11	C	Neprávnne subjekty			13 821 394	4 970 230	168 600	18 960 224	1 344 299	0	1 344 299	20 304 523	16 174 090	728 750
12	8	09	8	Školské zariadenia	13 821 394	4 970 230	168 600	18 960 224	1 344 299	1 344 299	20 304 523	16 174 090	728 750	
13	D	Neštátne zariadenia					10 300 000	10 300 000		0	10 300 000	7 970 447	0	
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty				1 098	101 672	102 770	1 450 189		1 450 189	1 552 959	2 921	1 493 597
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS					45 164 389	45 164 389	1 681		1 681	45 166 070	35 088 130	
16	G	Podnikateľská činnosť (CVC)				10 086		10 086		0	10 086	2 000		
17	H	Školské stravovanie - potraviny				7 480 652		7 480 652		0	7 480 652	3 927 595		

Originálne kompetencie bez neštátnych zariadení

52 676 572

46 616 553

## PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022
	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			10 698 720	31 312 000	42 010 720	22 779 614	1 000 000	23 779 614	65 790 334	35 470 960	18 611 346
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	10 023 600	0	10 023 600	300 000	0	300 000	10 323 600	10 285 000	1 100 000
3			1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	1 440 000		1 440 000			0	1 440 000	2 000 000	
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	480 000		480 000			0	480 000	1 500 000	
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	0		0	300 000		300 000	300 000	100 000	1 100 000
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	144 000		144 000			0	144 000	150 000	
7			5 Kosenie a výrub prúcestnej zelene	57 600		57 600			0	57 600	80 000	
8			6 Oprava a údržba podchodov,schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	48 000		48 000			0	48 000	170 000	
9			7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	400 000		400 000			0	400 000	200 000	
10			8 Zvislé dopravné značenie	336 000		336 000			0	336 000	300 000	
11			9 Vodorovné dopravné značenie	288 000		288 000			0	288 000	535 000	
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 500 000		4 500 000			0	4 500 000	4 000 000	
13			12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	2 330 000		2 330 000			0	2 330 000	1 250 000	
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	60 720	0	60 720	22 106 614	0	22 106 614	22 167 334	60 960	15 761 346
15			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov			0	360 000		360 000	360 000		1 000 000
16			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia			0	727 000		727 000	727 000		1 000 000
17			3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup 1,4 mil. + ostatné)			0	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 000 000
18			4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000		60 000			0	60 000	60 000	
19			5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky			0	698 126		698 126	698 126	960	2 913 245
20			6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	360		360	15 002 716		15 002 716	15 003 076		5 893 100
21			7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste			0	474 134		474 134	474 134		270 000
22			8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta	360		360	1 262 135		1 262 135	1 262 495		690 000
23			9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest				220 000		220 000	220 000		
24			10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa			0	510 903		510 903	510 903		1 157 801
25			11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová			0	1 251 600		1 251 600	1 251 600		1 837 200
26	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	449 600	0	449 600	3 000	0	3 000	452 600	380 000	300 000
27			1 Údržba a revízia CSS	230 000		230 000			0	230 000	200 000	
28			2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	19 600		19 600			0	19 600	55 000	
29			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	200 000		200 000			0	200 000	125 000	
30			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie			0	3 000		3 000	3 000		300 000
31	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	164 800	0	164 800	370 000	0	370 000	534 800	245 000	450 000
32			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	20 000		20 000	370 000		370 000	390 000	35 000	300 000
33			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	4 800		4 800			0	4 800	40 000	150 000
34			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000			0	120 000	120 000	
35			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000		20 000			0	20 000	30 000	
36	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	31 312 000	31 312 000	0	1 000 000	1 000 000	32 312 000	24 500 000	1 000 000
37			1 Dopravný podnik mesta Košice		28 512 000	28 512 000		1 000 000	1 000 000	29 512 000	23 300 000	1 000 000
38			2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme		2 800 000	2 800 000			0	2 800 000	1 200 000	

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022
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 6: Bezpečnosť	8 948 000	4 494 257	110 000	13 552 257	3 370 000	0	3 370 000	16 922 257	12 449 700	5 680 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 948 000	1 646 200	110 000	10 704 200	800 000	0	800 000	11 504 200	9 529 700	60 000
3		Mestská polícia	8 640 000	1 278 200	110 000	10 028 200	0	0	0	10 028 200	9 357 700	60 000
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 240 000			6 240 000			0	6 240 000	5 900 000	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 400 000			2 400 000			0	2 400 000	2 200 000	
6		3 Cestovné náhrady		3 600		3 600			0	3 600	2 800	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby		271 500		271 500			0	271 500	195 000	
8		5 Materiál		180 000		180 000			0	180 000	180 000	
9		6 Dopravné		190 000		190 000			0	190 000	140 000	
10		7 Rutinná a štandardná údržba		84 500		84 500			0	84 500	114 000	
11		8 Nájomné		50 600		50 600			0	50 600	47 900	
12		9 Služby		498 000		498 000			0	498 000	490 000	
13		10 OOV, náhrada PN, odchodné			110 000	110 000			0	110 000	88 000	
14		11 Kamerový systém				0			0	0		10 000
15		12 Dopravné prostriedky				0			0	0		50 000
16		Parkovanie	308 000	368 000	0	676 000	800 000	0	800 000	1 476 000	172 000	0
17		1 Parkovacia služba , KV parkov.automaty, scanovacie vozidlo, softvér	308 000	368 000		676 000	800 000		800 000	1 476 000	172 000	
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	0	245 457	0	245 457	0	0	0	245 457	270 000	0
19		1 Civilná ochrana		67 200		67 200			0	67 200	70 000	
20		2 Mimoriadne udalosti (Pandémia Covid19, Pomoc pre voj.utečencov z Ukrajiny a iné)		178 257		178 257			0	178 257	200 000	
21	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	2 602 600	0	2 602 600	2 570 000	0	2 570 000	5 172 600	2 650 000	5 620 000
22		Údržba verejného osvetlenia	0	2 602 600	0	2 602 600	0	0	0	2 602 600	2 650 000	0
23		1 Prevádzka a údržba VO		2 400 000		2 400 000			0	2 400 000	2 500 000	
24		2 Údržba VO v malých mestských častiach		57 600		57 600			0	57 600	60 000	
25		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		145 000		145 000			0	145 000	90 000	
26		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	5 620 000
27		4 Výstavba a rekonštrukcia VO (úver 2,5 mil €)				0	2 500 000		2 500 000	2 500 000		5 500 000
28		5 Inteligentné prechody pre chodcov				0	70 000		70 000	70 000		120 000



# PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2023								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	
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 7: Služby občanom	153 510	0	153 510	112 000	908 939	1 020 939	1 174 449	798 500	980 000
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu			0			0	0	0	0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	18 510	0	18 510	0	0	0	18 510	22 500	10 000
4		1 Archív mesta Košice	10 000		10 000			0	10 000	15 000	10 000
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	8 510		8 510			0	8 510	7 500	
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	120 000	0	120 000	112 000	0	112 000	232 000	160 000	290 000
7		1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť			0			0	0		290 000
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	110 000		110 000	112 000		112 000	222 000	150 000	
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000		10 000			0	10 000	10 000	
10	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
11		1 Vrátenie daní z minulých rokov	15 000		15 000			0	15 000	15 000	
12	5	06.2.0 Mestské časti	0	0	0	0	908 939	908 939	908 939	601 000	680 000
13		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ		0	0			0	0	601 000	680 000
14		2 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2022			0		908 939	908 939	908 939		

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2023									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	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		403 200	1 943 564	111 710	2 458 474	4 575 445	0	4 575 445	7 033 919	2 092 953	5 225 495	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	0	79 680	24 000	103 680	0	0	0	103 680	202 000	0
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary		38 400		38 400			0	38 400	50 000	
4		2	Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		2 880		2 880			0	2 880	5 000	
5		3	Komunikácia s verejnosťou		28 800		28 800			0	28 800	75 000	
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora			14 400	14 400			0	14 400	40 000	
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190			9 600	9 600			0	9 600	15 000	
8		6	Vonkajšie vzťahy		9 600		9 600			0	9 600	17 000	
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000			0	30 000	30 000	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	403 200	429 320	15 400	847 920	0	0	0	847 920	842 400	0
12		1	Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)	403 200	384 000		787 200			0	787 200	780 000	
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		28 800		28 800			0	28 800	30 000	
14		3	Stravné		5 000		5 000			0	5 000	5 000	
15		4	Všeobecný materiál a služby		11 520		11 520			0	11 520	12 000	
16		5	Verejné ocenenia			15 400	15 400			0	15 400	15 400	
17	4	08.2.0	Marketing mesta	0	264 000	5 270	269 270	0	0	0	269 270	300 000	0
18		1	Prezentácia a propagácia mesta		182 400	3 031	185 431			0	185 431	200 000	
19		2	Marketingové podujatia a projekty		81 600	2 239	83 839			0	83 839	100 000	
20	5	06.2.0	Členské príspevky	0	0	67 040	67 040	0	0	0	67 040	60 540	0
21		1	Príspevky za členstvo v združeníach			67 040	67 040			0	67 040	60 540	
22			Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000	380 000	230 000	120 000
23		1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže		160 000		160 000	70 000		70 000	230 000	200 000	120 000
24		2	Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		150 000		150 000			0	150 000	30 000	
25	7	06.2.0	Priprava rozvojových projektov	0	830 564	0	830 564	4 505 445	0	4 505 445	5 336 009	425 513	5 105 495
26		1	Priprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja		830 564		830 564	4 505 445		4 505 445	5 336 009	425 513	5 105 495
27	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	9	01.1.1	Petície, sťažností a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2023												Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022
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		5 148 720	209 600	400 000	5 758 320	511 900	100 000	611 900	6 370 220	8 670 320	5 625 100		
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	585 600	0	0	585 600	0	0	0	585 600	3 935 000	0		
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	76 800			76 800			0	76 800	85 000			
4		2 Súdne poplatky	28 800			28 800			0	28 800	50 000			
5		3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	480 000			480 000			0	480 000	3 800 000			
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 784 320	200 000	0	2 984 320	178 900	100 000	278 900	3 263 220	2 610 320	5 238 100		
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 058 000			2 058 000			0	2 058 000	1 500 000			
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	300 000	200 000		500 000		100 000	100 000	600 000	480 000	250 000		
9		Obnova poliklinik (rekonštrukcia budov - dofinancovanie z r. 2022)				0	13 000		13 000	13 000		267 000		
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	211 200			211 200			0	211 200	350 000			
11		4 Poistenie majetku	107 000			107 000			0	107 000	100 000			
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	52 800			52 800			0	52 800	70 000			
13		6 Ostatné služby,nájom,verej.súťaže, poplatky	50 000			50 000			0	50 000	100 000			
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900		15 900	16 220	320	15 900		
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	5 000			5 000			0	5 000	10 000			
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0	150 000		150 000	150 000		4 705 200		
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	1 224 800	9 600	0	1 234 400	333 000	0	333 000	1 567 400	1 620 000	387 000		
18		1 Výpočtová a telekomunikačná technika	96 000			96 000			0	96 000	130 000			
19		2 Softvér a licencie	250 000			250 000			0	250 000	50 000			
20		3 Údržba výpočtovej techniky a SW	288 000			288 000			0	288 000	200 000			
21		4 Všeobecný materiál a tlačové služby	81 600			81 600			0	81 600	110 000			
22		5 Ostatné služby	259 200			259 200			0	259 200	1 100 000			
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		9 600		9 600			0	9 600	10 000			
24		7 Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	250 000			250 000			0	250 000	20 000			
25		8 Rozvoj SW a HW Mesta Košice				0	258 000		258 000	258 000		320 000		
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov				0	75 000		75 000	75 000		67 000		
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	24 000	0	0	24 000	0	0	0	24 000	30 000	0		
28		1 Magistrát mesta Košice	14 400			14 400			0	14 400	20 000			
29		2 Primátor a nám. primátora	9 600			9 600			0	9 600	10 000			
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0		
31		1 Školenia	20 000			20 000			0	20 000	20 000			
32	6	Ostatná podporná činnosť	510 000	0	400 000	910 000	0	0	0	910 000	455 000	0		
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	180 000	0		
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			400 000	400 000			0	400 000	180 000			
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	510 000	0	0	510 000	0	0	0	510 000	275 000	0		
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	510 000			510 000			0	510 000	275 000			

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	
	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 10: Podporná činnosť			14 112 000	2 888 300	120 000	17 120 300	196 000	0	196 000	17 316 300	15 385 000	80 000
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	14 112 000	2 888 300	120 000	17 120 300	196 000	0	196 000	17 316 300	15 385 000	80 000
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	10 080 000			10 080 000			0	10 080 000	8 990 000	
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	4 032 000			4 032 000			0	4 032 000	3 600 000	
5			3 Energie, voda a komunikácie		1 300 000		1 300 000			0	1 300 000	950 000	
6			4 Materiál		115 200		115 200			0	115 200	120 000	
7			5 Dopravné		100 800		100 800			0	100 800	90 000	
8			6 Rutinná a štandardná údržba		28 800		28 800			0	28 800	50 000	
9			7 Nájomné		19 500		19 500			0	19 500	35 000	
10			8 Služby		1 104 000		1 104 000			0	1 104 000	1 100 000	
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy		220 000	120 000	340 000			0	340 000	450 000	
12			10 Nákup dopravných prostriedkov				0	47 000		47 000	47 000		80 000
13			11 Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu				0	149 000		149 000	149 000		

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1	Bežné príjmy spolu:	206 689 620	246 130 372
2	Bežné výdavky spolu:	209 041 789	244 140 137
3	z toho:		
4	Program 1: Sociálne mesto	10 278 710	11 684 945
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 822 000	9 474 142
6	Program 3: Zelené mesto	22 466 000	26 193 000
7	Program 4: Vzdelávanie	93 607 646	115 734 469
8	Program 5: Doprava	35 470 960	42 010 720
9	Program 6: Bezpečnosť	12 449 700	13 552 257
10	Program 7: Služby občanom	798 500	153 510
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 092 953	2 458 474
12	Program 9: Interné služby	8 670 320	5 758 320
13	Program 10: Podporná činnosť	15 385 000	17 120 300
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	-2 352 169	1 990 235
15	Kapitálové príjmy spolu:	22 269 268	20 325 144
16	Kapitálové výdavky spolu:	50 894 075	44 937 067
17	z toho:		
18	Program 1: Sociálne mesto	3 277 537	390 000
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	6 775 000	5 356 000
20	Program 3: Zelené mesto	1 646 000	2 757 000
21	Program 4: Vzdelávanie	2 993 597	2 880 169
22	Program 5: Doprava	18 611 346	23 779 614
23	Program 6: Bezpečnosť	5 680 000	3 370 000
24	Program 7: Služby občanom	980 000	1 020 939
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	5 225 495	4 575 445
26	Program 9: Interné služby	5 625 100	611 900
27	Program 10: Podporná činnosť	80 000	196 000
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-28 624 807	-24 611 923
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	228 958 888	266 455 516
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	259 935 864	289 077 204
31	Prebytok/Schodok	-30 976 976	-22 621 688
32	EK <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
33	Príjmy*	36 149 568	31 729 688
34	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	0	200 000
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	5 607 000	
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	1 768 000	6 729 688
37	453, 510 Bankové úvery - zostatok z predch.roka 7,7 mil. + 2,5 mil. úver Želiarska + úver KV EÚ 8,6mil.	7 000 000	18 800 000
38	453 Bankový úver - ČSOB (rek. VO v roku 2023 2,5 mil.€, r. 2024 2,5 mil.€)	13 600 000	2 500 000
39	510 Nový bankový úver		3 500 000
40	NFV MF SR 2021	8 174 568	
41	Výdavky*	4 172 592	7 108 000
42	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
43	v tom:		
44	- z úverov	2 545 948	4 553 177
45	- z úverov ŠFRB	276 644	279 823
46	810 Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 050 000	1 050 000
47	Peňažný vklad do NTC, a.s.	300 000	1 225 000
48	Prebytok vo finančných operáciách	31 976 976	24 621 688
49	Výsledok hospodárenia	1 000 000	2 000 000

#### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	265 108 456	298 185 204
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	264 108 456	296 185 204
Prebytok (poplatok za rozvoj)	1 000 000	2 000 000