

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE na rok 2024

v €

| BEŽNE PRIJMY |           |         |                 |  | Rozpočet<br>2023   | Rozpočet<br>2024   |
|--------------|-----------|---------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
|              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |  |                    |                    |
| 1            | 100       |         |                 | <b>DANOVÉ PRIJMY</b>   | <b>172 240 691</b> | <b>182 343 366</b> |
| 2            | 110       |         |                 | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                       | <b>118 615 144</b> | <b>113 460 000</b> |
| 3            |           | 111     | 003             | Výnos dane z príjmov fyzických osôb                                | 132 000 000        | 129 000 000        |
| 4            |           |         |                 | Mestské časti  | -13 384 856        | -15 540 000        |
| 5            |           |         |                 |  |                    | 0                  |
| 6            | 120       |         |                 | <b>Dane z majetku</b>  | <b>36 700 000</b>  | <b>48 610 000</b>  |
| 7            |           | 121     |                 | Daň z nehnuteľností  |                    |                    |
| 8            |           |         | 001             | - z pozemkov   | 3 000 000          | 3 900 000          |
| 9            |           |         | 002             | - zo stavieb   | 29 000 000         | 38 550 000         |
| 10           |           |         | 003             | - z bytov  | 4 700 000          | 6 160 000          |
| 11           |           |         |                 |  |                    |                    |
| 12           | 130       |         |                 | <b>Dane za tovary a služby</b>                                     | <b>16 925 547</b>  | <b>20 273 366</b>  |
| 13           |           | 133     | 001             | Za psa   | 200 000            | 240 000            |
| 14           |           |         |                 | Mestské časti  | -103 653           | -100 134           |
| 15           |           | 133     | 003             | Za nevýherné hracie prístroje                                      | 4 000              | 7 000              |
| 16           |           | 133     | 004             | Za predajné automaty   | 25 000             | 25 000             |
| 17           |           | 133     | 005             | Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta             | 200                | 1 500              |
| 18           |           | 133     | 006             | Za ubytovanie  | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 19           |           | 133     | 012             | Za užívanie verejného priestranstva                                | 600 000            | 600 000            |
| 20           |           | 133     | 013             | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                       | 13 200 000         | 16 500 000         |
| 21           |           | 133     | 015             | Za rozvoj (predpokladaný poplatok v roku 2024 2 mil. €)            | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 22           |           |         |                 |  |                    |                    |
| 23           | 200       |         |                 | <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>   | <b>21 981 163</b>  | <b>25 538 362</b>  |
| 24           | 210       |         |                 | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                 | <b>4 834 451</b>   | <b>5 413 020</b>   |
| 25           |           | 211     | 003             | Dividendy  | 800 000            | 400 000            |
| 26           |           | 212     |                 | <i>Príjmy z vlastníctva</i>  | <b>4 034 451</b>   | <b>5 013 020</b>   |
| 27           |           | 212     | 002             | Z prenajatých pozemkov   | 1 526 806          | 1 681 000          |
| 28           |           |         |                 | - obchodným spoločnostiam  | 760 820            | 900 000            |
| 29           |           |         |                 | - školstvo   | 37 986             | 40 000             |
| 30           |           |         |                 | - ostatné  | 728 000            | 741 000            |
| 31           |           | 212     | 003             | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                         | 2 468 045          | 3 292 140          |
| 32           |           |         |                 | - obchodným spoločnostiam  | 1 490 760          | 1 931 780          |
| 33           |           |         |                 | - školstvo   | 707 525            | 1 000 000          |
| 34           |           |         |                 | - SSP  | 2 760              | 2 760              |
| 35           |           |         |                 | - ostatné  | 267 000            | 357 600            |
| 36           |           | 212     | 004             | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 39 600             | 39 880             |
| 37           |           |         |                 | - obchodným spoločnostiam  | 32 000             | 32 480             |
| 38           |           |         |                 | - ostatné  | 7 600              | 7 400              |
| 39           |           |         |                 |  |                    |                    |
| 40           | 220       |         |                 | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>            | <b>16 095 912</b>  | <b>19 128 342</b>  |
| 41           |           | 221     |                 | Administratívne poplatky   | 300 000            | 300 000            |
| 42           |           | 222     | 003             | Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov                | 400 000            | 2 400 000          |
| 43           |           | 223     |                 | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb            | 280 000            | 240 000            |
| 44           |           | 223     |                 | Príjmy za parkovanie   | 2 000 000          | 3 000 000          |
| 45           |           | 223     |                 | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo | 5 214 568          | 7 101 013          |
| 46           |           | 220     |                 | <i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>                   | <b>7 156 344</b>   | <b>5 275 329</b>   |
| 47           |           | 223     |                 | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP      | 720 000            | 792 000            |
| 48           |           | 229     | 005             | Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia        | 25 000             | 20 000             |
| 49           |           |         |                 |  |                    |                    |
| 50           | 240       |         |                 | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>               | <b>50 000</b>      | <b>70 000</b>      |
| 51           |           | 242     |                 | Z vkladov  | 50 000             | 70 000             |
| 52           |           |         |                 |  |                    |                    |
| 53           | 290       |         |                 | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>1 000 800</b>   | <b>927 000</b>     |
| 54           |           | 292     | 006             | Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia                        | 20 000             | 25 000             |
| 55           |           | 292     | 012             | Ostatné príjmy - príjem z dobropisov                               | 150 000            | 160 000            |
| 56           |           | 292     | 017             | Ostatné príjmy - vratky  | 200 000            | 200 000            |
| 57           |           | 292     | 019             | Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné                           | 230 800            | 242 000            |
| 58           |           | 292     | 027             | Ostatné príjmy - iné   | 400 000            | 300 000            |
| 59           |           |         |                 | <b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>   | <b>194 221 854</b> | <b>207 881 728</b> |
| 60           |           |         |                 |  |                    |                    |
| 61           | 300       |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>  | <b>51 908 518</b>  | <b>58 276 403</b>  |
| 62           |           | 311     |                 | <b>Granty</b>  | <b>0</b>           | <b>400 000</b>     |
| 63           |           | 312,331 |                 | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                           | <b>51 908 518</b>  | <b>57 876 403</b>  |
| 64           |           |         |                 | Z Environmentálneho fondu  | 3 100 000          | 2 100 000          |
| 65           |           |         |                 | Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie                                 | 44 785 488         | 52 270 006         |
| 66           |           |         |                 | Zo štátneho rozpočtu - ostatné                                     | 3 138 412          | 3 245 896          |
| 67           |           |         |                 | Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR                     | 884 618            | 260 501            |
| 68           |           |         |                 | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>   | <b>246 130 372</b> | <b>266 158 131</b> |

| KAPITALOVÉ PRIJMY |           |         |                 |   | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|-------------------|-----------|---------|-----------------|---|------------------|------------------|
|                   | kategória | položka | podpo-<br>ložka |   |                  |                  |
| 1                 | 200       |         |                 | NEDANOVÉ PRIJMY   | 1 800 500        | 955 000          |
| 2                 |           |         |                 |   |                  |                  |
| 3                 | 230       |         |                 | Kapitálové príjmy                                       | 1 800 500        | 955 000          |
| 4                 |           | 231     |                 | príjem z predaja kapitálových aktív                     | 453 000          | 305 000          |
| 5                 |           |         |                 | - budov   | 410 000          | 300 000          |
| 6                 |           |         |                 | - bytov a nebytových priestorov                         | 40 000           |                  |
| 7                 |           |         |                 | - dopravných prostriedkov                               | 3 000            | 5 000            |
| 8                 |           |         |                 |   |                  |                  |
| 9                 |           | 233     |                 | Príjem z predaja pozemkov                               | 1 347 500        | 650 000          |
| 10                |           |         |                 | z toho pozemky pod bytmi                                | 10 000           |                  |
| 11                | 300       |         |                 | GRANTY A TRANSFERY                                      | 18 524 644       | 8 171 254        |
| 12                |           |         |                 |   |                  |                  |
| 13                | 320       |         |                 | Tuzemské kapitálové granty a transfery                  | 18 524 644       | 8 171 254        |
| 14                |           |         |                 | Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR               | 16 199 455       | 7 017 683        |
| 15                |           |         |                 | Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv. | 1 550 189        | 1 077 333        |
| 16                |           |         |                 | Fond na podporu športu (ZŠ Starozagorská)               | 775 000          | 76 238           |
| 17                |           |         |                 | KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:                                | 20 325 144       | 9 126 254        |

|   |  |  |  |                          | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|---|--|--|--|--------------------------|------------------|------------------|
|   |  |  |  |                          |                  |                  |
| 1 |  |  |  | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:      | 246 130 372      | 266 158 131      |
| 2 |  |  |  | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 20 325 144       | 9 126 254        |
| 3 |  |  |  | PRÍJMY SPOLU:            | 266 455 516      | 275 284 385      |

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

| ROK 2024   |                           |   |  |                        |            |  |                             |         | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |
|------------|---------------------------|---|--|------------------------|------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Podprogram | Funkčná klasifik.         | Zoskupenie aktivít / aktivita   | Bežné výdavky                                    |                        |            | Kapitálové výdavky                     |                             |         |                                       |                          |                               |
|            |                           |   | ekonomická klasifikácia                          |                        |            | ekonomická klasifikácia                |                             |         |                                       |                          |                               |
|            |                           |   | 610,620,630<br>Mzdy a odvody,<br>Tovary a služby | 640<br>Bežné transfery | spolu      | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktiv | 720<br>Kapitálové transfery | spolu   |                                       |                          |                               |
| 1          | PROGRAM 1: Sociálne mesto |   | 2 796 500  | 9 159 780              | 11 956 280 | 232 400                                | 155 000                     | 387 400 | 12 343 680                            | 11 694 945               | 390 000                       |
| 2          | 1                         | Sociálne služby   | 1 000  | 3 930 000              | 3 931 000  | 0                                      | 0                           | 0       | 3 931 000                             | 4 776 000                | 0                             |
| 3          | 10.2.0                    | Terénna služba - opatrovateľská služba  | 0  | 2 700 000              | 2 700 000  | 0                                      | 0                           | 0       | 2 700 000                             | 3 350 000                | 0                             |
| 4          | 10.1.2                    | 1 Opatrovateľská služba v mestských častiach  |  | 1 000 000              | 1 000 000  |  |                             | 0       | 1 000 000                             | 1 500 000                |                               |
| 5          | 10.2.0                    | 2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia                                    |  | 1 700 000              | 1 700 000  |  |                             | 0       | 1 700 000                             | 1 850 000                |                               |
| 6          |                           | Sociálne služby-neverejní poskytovatelia  | 0  | 795 000                | 795 000    | 0                                      | 0                           | 0       | 795 000                               | 785 000                  | 0                             |
| 7          | 10.1.2                    | 3 Prepravná služba  |  | 85 000                 | 85 000     |  |                             | 0       | 85 000                                | 85 000                   |                               |
| 8          | 10.2.0                    | Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI  |  | 710 000                | 710 000    |  |                             | 0       | 710 000                               | 700 000                  |                               |
| 9          |                           | Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce                           | 0  | 300 000                | 300 000    | 0                                      | 0                           | 0       | 300 000                               | 300 000                  | 0                             |
| 10         | 10.2.0                    | 4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)  |  | 300 000                | 300 000    |  |                             | 0       | 300 000                               | 300 000                  |                               |
| 11         |                           | Ostatné služby pre seniorov   | 1 000  | 135 000                | 136 000    | 0                                      | 0                           | 0       | 136 000                               | 341 000                  | 0                             |
| 12         | 10.2.0                    | 5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ   |  | 135 000                | 135 000    |  |                             | 0       | 135 000                               | 340 000                  |                               |
| 13         | 10.2.0                    | 6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov   | 1 000  |                        | 1 000      |  |                             | 0       | 1 000                                 | 1 000                    |                               |
| 14         | 2                         | Sociálna pomoc rodinám  | 450 000  | 532 000                | 982 000    | 0                                      | 0                           | 0       | 982 000                               | 577 000                  | 0                             |
| 15         | 10.4.0                    | 1 Rodina a deti (v tom projekt UNICEF 400 000 €)                                      | 400 000  | 12 000                 | 412 000    |  |                             | 0       | 412 000                               | 10 000                   |                               |
| 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                               | 150 000                  |                               |
| 18         | 10.7.0                    | 4 Sociálne pohreby  | 35 000   |                        | 35 000     |  |                             | 0       | 35 000                                | 32 000                   |                               |
| 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   | 17 000   | 1 187 240              | 1 204 240  | 0                                      | 35 000                      | 35 000  | 1 239 240                             | 1 108 920                | 0                             |
| 21         |                           | 1 Psychosociálne centrum  |  | 700 000                | 700 000    |  | 35 000                      | 35 000  | 735 000                               | 693 000                  |                               |
| 22         |                           | 2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS                                       |  | 483 240                | 483 240    |  |                             | 0       | 483 240                               | 385 720                  |                               |
| 23         | 10.9.0                    | 3 Program SUPERVÍZIE  | 1 000  |                        | 1 000      |  |                             | 0       | 1 000                                 | 1 000                    |                               |
| 24         |                           | 4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN 190 4 tis.)                       | 16 000   | 4 000                  | 20 000     |  |                             | 0       | 20 000                                | 29 200                   |                               |
| 25         | 4                         | Zariadenia sociálnych služieb   | 300 000  | 3 314 540              | 3 614 540  | 0                                      | 120 000                     | 120 000 | 3 734 540                             | 3 182 325                | 0                             |
| 26         |                           | 1 Stredisko sociálnej pomoci  |  | 1 850 000              | 1 850 000  |  | 120 000                     | 120 000 | 1 970 000                             | 1 752 300                |                               |
| 27         |                           | 2 Stredisko sociálnej pomoci (ŠR)   |  | 1 464 540              | 1 464 540  |  |                             | 0       | 1 464 540                             | 1 430 025                |                               |
| 28         | 10.4.0                    | 3 Detské jasle  | 300 000  |                        | 300 000    |  |                             | 0       | 300 000                               |                          |                               |
| 29         | 5                         | 06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb | 1 000 000  | 0                      | 1 000 000  | 232 400                                | 0                           | 232 400 | 1 232 400                             | 1 060 000                | 390 000                       |
| 30         |                           | 1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4                                      |  |                        | 0          | 32 400                                 |                             | 32 400  | 32 400                                |                          | 190 000                       |
| 31         | 10.2.0                    | 2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka (z toho ŠR 269 tis.€)  | 1 000 000  |                        | 1 000 000  |  |                             | 0       | 1 000 000                             | 1 000 000                |                               |
| 32         |                           | 3 Rekonštrukcia hybridných bytov  |  |                        | 0          | 200 000                                |                             | 200 000 | 200 000                               |                          | 200 000                       |
| 33         | 6                         | 06.1.0 Správa a evidencia bytov   | 1 028 500  | 196 000                | 1 224 500  | 0                                      | 0                           | 0       | 1 224 500                             | 990 700                  | 0                             |
| 34         |                           | 1 Služby spojené s predajom bytov   | 1 000  |                        | 1 000      |  |                             | 0       | 1 000                                 | 1 000                    |                               |
| 35         |                           | 2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv                                   | 7 500  |                        | 7 500      |  |                             | 0       | 7 500                                 | 7 500                    |                               |
| 36         |                           | 3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK                              |  | 196 000                | 196 000    |  |                             | 0       | 196 000                               | 195 000                  |                               |
| 37         |                           | 4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK                            | 270 000  |                        | 270 000    |  |                             | 0       | 270 000                               | 240 000                  |                               |
| 38         |                           | 5 Údržba obecných bytov-BPMK  | 500 000  |                        | 500 000    |  |                             | 0       | 500 000                               | 364 800                  |                               |
| 39         |                           | 6 Služby spojené so správou bytov-BPMK  | 250 000  |                        | 250 000    |  |                             | 0       | 250 000                               | 182 400                  |                               |

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

| ROK 2024   |                                   |  |                         |                        |           |  |                             | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |           |
|------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| Podprogram | Funkčná klasifik.                 | Zoskupenie aktivít / aktivity  | Bežné výdavky           |                        |           | Kapitálové výdavky                     |                             |                                       |                          |                               |           |
|            |                                   |  | ekonomická klasifikácia |                        |           | ekonomická klasifikácia                |                             |                                       |                          |                               |           |
|            |                                   |  | 630<br>Tovary a služby  | 640<br>Bežné transfery | spolu     | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery |                                       |                          |                               | spolu     |
| 1          | PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu |  | 1 318 000               | 6 185 000              | 7 503 000 | 1 621 000                              | 1 300 000                   | 2 921 000                             | 10 424 000               | 9 524 142                     | 5 596 000 |
| 2          | 1                                 | 08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste  | 15 000                  | 0                      | 15 000    | 0                                      | 0                           | 0                                     | 15 000                   | 251 720                       | 0         |
| 3          |                                   | 1 Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190                 |                         | 0                      | 0         |  |                             | 0                                     | 0                        | 232 720                       |           |
| 4          |                                   | 2 Kalendár významných podujatí   | 15 000                  |                        | 15 000    |  |                             | 0                                     | 15 000                   | 19 000                        |           |
| 5          | 2                                 | 08.6.0 Creative Industry Košice, n.o.  | 500 000                 | 0                      | 500 000   | 0                                      | 0                           | 0                                     | 500 000                  | 495 000                       | 0         |
| 6          |                                   | 1 Nezisková organizácia  | 500 000                 |                        | 500 000   |  |                             | 0                                     | 500 000                  | 495 000                       |           |
| 7          | 3                                 | 08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia  | 140 000                 | 0                      | 140 000   | 0                                      | 0                           | 0                                     | 140 000                  | 207 122                       | 0         |
| 8          |                                   | 1 Deň mesta Košice   | 40 000                  |                        | 40 000    |  |                             | 0                                     | 40 000                   | 52 800                        |           |
| 9          |                                   | 2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň  | 10 000                  |                        | 10 000    |  |                             | 0                                     | 10 000                   | 30 000                        |           |
| 10         |                                   | 3 Košické Vianoce a Silvester  | 50 000                  |                        | 50 000    |  |                             | 0                                     | 50 000                   | 88 822                        |           |
| 11         |                                   | 4 Iné podporné aktivity  | 30 000                  |                        | 30 000    |  |                             | 0                                     | 30 000                   | 25 500                        |           |
| 12         |                                   | 5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti                                   | 10 000                  |                        | 10 000    |  |                             | 0                                     | 10 000                   | 10 000                        |           |
| 13         | 4                                 | 08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj   | 10 000                  | 0                      | 10 000    | 0                                      | 0                           | 0                                     | 10 000                   | 15 360                        | 0         |
| 14         |                                   | 1 Festival sakrálneho umenia   | 10 000                  |                        | 10 000    |  |                             | 0                                     | 10 000                   | 15 360                        |           |
| 15         | 5                                 | 08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva                              | 4 000                   | 10 000                 | 14 000    | 0                                      | 0                           | 0                                     | 14 000                   | 13 340                        | 0         |
| 16         |                                   | 1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva                                   | 4 000                   |                        | 4 000     |  |                             | 0                                     | 4 000                    | 3 740                         |           |
| 17         |                                   | 2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb                               |                         | 10 000                 | 10 000    |  |                             | 0                                     | 10 000                   | 9 600                         |           |
| 18         | 6                                 | Podpora kultúrnych zariadení   | 30 000                  | 5 200 000              | 5 230 000 | 56 000                                 | 1 100 000                   | 1 156 000                             | 6 386 000                | 5 515 000                     | 316 000   |
| 19         | 08.2.0                            | 1 Zoologická záhrada Košice  |                         | 2 100 000              | 2 100 000 |  | 700 000                     | 700 000                               | 2 800 000                | 2 178 000                     | 300 000   |
| 20         | 08.2.0                            | 2 Knižnica pre mládež mesta Košice   |                         | 1 000 000              | 1 000 000 |  | 200 000                     | 200 000                               | 1 200 000                | 1 089 000                     | 10 000    |
| 21         | 08.6.0                            | 3 K13 - Košické kultúrne centrá  |                         | 2 100 000              | 2 100 000 |  | 200 000                     | 200 000                               | 2 300 000                | 1 980 000                     |           |
| 22         |                                   | 4 Kulturpark - odstránenie väd diela   |                         |                        | 0         |  |                             | 0                                     | 0                        | 268 000                       |           |
| 22         |                                   | 5 MÚZEUM vila ateliér MATHÉ  | 30 000                  | 0                      | 30 000    |  |                             | 0                                     | 30 000                   | 0                             |           |
| 23         |                                   | 6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul.   |                         |                        | 0         | 56 000                                 |                             | 56 000                                | 56 000                   |                               | 6 000     |
| 24         | 7                                 | 04.7.3 Cestovný ruch   | 0                       | 365 000                | 365 000   | 0                                      | 0                           | 0                                     | 365 000                  | 551 600                       | 0         |
| 25         |                                   | 1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské                               |                         | 275 000                | 275 000   |  |                             | 0                                     | 275 000                  | 310 000                       |           |
| 26         |                                   | Športové a kultúrne akcie (MMM, Art Film Fest) - členské                               |                         | 90 000                 | 90 000    |  |                             | 0                                     | 90 000                   | 241 600                       |           |
| 27         | 8                                 | 08.1.0 Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych | 0                       | 610 000                | 610 000   | 125 000                                | 200 000                     | 325 000                               | 935 000                  | 642 800                       | 790 000   |
| 28         |                                   | 1 Košická aréna, o.z.  |                         | 0                      | 0         |  | 200 000                     | 200 000                               | 200 000                  | 192 000                       |           |
| 29         |                                   | 2 Plavárna a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a kúpalisko ČH                         |                         | 500 000                | 500 000   |  |                             | 0                                     | 500 000                  | 393 200                       | 30 000    |
| 30         |                                   | 3 NTC Košice, a. s.  |                         | 50 000                 | 50 000    |  |                             | 0                                     | 50 000                   |                               |           |
| 31         |                                   | 4 Športová hala Stará jazdiareň  |                         | 0                      | 0         | 125 000                                |                             | 125 000                               | 125 000                  |                               | 760 000   |
| 32         |                                   | 5 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)  |                         | 60 000                 | 60 000    |  |                             | 0                                     | 60 000                   | 57 600                        |           |
| 33         | 9                                 | 08.1.0 Podpora športu a mládeže  | 619 000                 | 0                      | 619 000   | 1 440 000                              | 0                           | 1 440 000                             | 2 059 000                | 1 747 200                     | 4 250 000 |
| 34         |                                   | 1 Konceptcia športu (VZN č.190)  |                         | 0                      | 0         |  |                             | 0                                     | 0                        | 480 000                       |           |
| 35         |                                   | 2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)     | 50 000                  |                        | 50 000    |  |                             | 0                                     | 50 000                   | 57 600                        |           |
| 36         |                                   | 3 Propagačné predmety na významné podujatia  | 9 000                   |                        | 9 000     |  |                             | 0                                     | 9 000                    | 9 600                         |           |
| 37         |                                   | 4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry  | 560 000                 |                        | 560 000   |  |                             | 0                                     | 560 000                  | 960 000                       |           |
| 38         |                                   | 5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)  |                         | 0                      | 0         |  |                             | 0                                     | 0                        | 240 000                       |           |
| 39         |                                   | 6 Výstavba športovísk pre verejnosť (ZŠ Želiarska a Starozag. z r. 2023; a iné)        |                         |                        | 0         | 1 440 000                              |                             | 1 440 000                             | 1 440 000                |                               | 4 250 000 |

# PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

| ROK 2024 |                         |                   |  |                         |                        |            |  |                             | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |           |
|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|          | Podprogram              | Funkčná klasifik. | Zoskupenie aktivít / aktivita  | Bežné výdavky           |                        |            | Kapitálové výdavky                     |                             |                                       |                          |                               |           |
|          |                         |                   |  | ekonomická klasifikácia |                        |            | ekonomická klasifikácia                |                             |                                       |                          |                               |           |
|          |                         |                   |  | 630<br>Tovary a služby  | 640<br>Bežné transfery | spolu      | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery |                                       |                          |                               | spolu     |
| 1        | PROGRAM 3: Zelené mesto |                   |  | 18 494 080              | 8 240 000              | 26 734 080 | 75 000                                 | 1 000 000                   | 1 075 000                             | 27 809 080               | 26 193 000                    | 2 757 000 |
| 2        | 1                       | 05.4.0            | Zelené mesto   | 65 000                  | 90 000                 | 155 000    | 75 000                                 | 0                           | 75 000                                | 230 000                  | 230 400                       | 45 000    |
| 3        |                         |                   | 1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií                         | 50 000                  |                        | 50 000     |  |                             | 0                                     | 50 000                   | 120 000                       |           |
| 4        |                         |                   | 2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)                            |                         | 5 000                  | 5 000      |  |                             | 0                                     | 5 000                    | 4 800                         |           |
| 5        |                         |                   | 3 Envirovzdelávanie  | 5 000                   |                        | 5 000      |  |                             | 0                                     | 5 000                    |                               |           |
| 6        |                         |                   | 4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta  | 5 000                   |                        | 5 000      |  |                             | 0                                     | 5 000                    | 9 600                         |           |
| 7        |                         |                   | 5 Inteligentná doprava   |                         | 0                      | 0          | 50 000                                 |                             | 50 000                                | 50 000                   | 19 200                        |           |
| 8        |                         |                   | 6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon, inžinierska činnosť-záv. z r.2023) | 5 000                   |                        | 5 000      | 25 000                                 |                             | 25 000                                | 30 000                   | 0                             | 45 000    |
| 9        |                         |                   | 7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ 85 tis. )                  |                         | 85 000                 | 85 000     |  |                             | 0                                     | 85 000                   | 76 800                        |           |
| 10       | 2                       |                   | Čistota územia mesta   | 1 791 080               | 50 000                 | 1 841 080  | 0                                      | 0                           | 0                                     | 1 841 080                | 1 825 000                     | 12 000    |
| 11       |                         | 05.1.0            | 1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)   | 1 550 000               |                        | 1 550 000  |  |                             | 0                                     | 1 550 000                | 1 536 000                     |           |
| 12       |                         | 05.4.0            | 2 Veterinárna starostlivosť  | 208 080                 |                        | 208 080    |  |                             | 0                                     | 208 080                  | 208 000                       |           |
| 13       |                         |                   | 3 Deratizácia  | 33 000                  |                        | 33 000     |  |                             | 0                                     | 33 000                   | 33 000                        |           |
| 14       |                         |                   | 4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.               |                         | 50 000                 | 50 000     |  |                             | 0                                     | 50 000                   | 48 000                        | 12 000    |
| 15       | 3                       | 05.1.0            | Odpadové hospodárstvo  | 16 634 000              | 0                      | 16 634 000 | 0                                      | 0                           | 0                                     | 16 634 000               | 16 127 360                    | 0         |
| 16       |                         |                   | 1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu                                       | 16 300 000              |                        | 16 300 000 |  |                             | 0                                     | 16 300 000               | 15 600 960                    |           |
| 17       |                         |                   | 2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom                                | 40 000                  |                        | 40 000     |  |                             | 0                                     | 40 000                   | 38 400                        |           |
| 18       |                         |                   | 3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu  | 50 000                  |                        | 50 000     |  |                             | 0                                     | 50 000                   | 48 000                        |           |
| 19       |                         | 05.6.0            | 4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava   | 39 000                  |                        | 39 000     |  |                             | 0                                     | 39 000                   | 8 000                         |           |
| 20       |                         |                   | 5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom                                    | 205 000                 |                        | 205 000    |  |                             | 0                                     | 205 000                  | 432 000                       |           |
| 21       | 4                       | 05.6.0            | Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP  | 0                       | 8 100 000              | 8 100 000  | 0                                      | 1 000 000                   | 1 000 000                             | 9 100 000                | 7 920 000                     | 2 700 000 |
| 22       |                         |                   | 1 Správa mestskej zelene Košice  |                         | 8 100 000              | 8 100 000  |  | 1 000 000                   | 1 000 000                             | 9 100 000                | 7 920 000                     | 2 700 000 |
| 23       | 5                       | 05.4.0            | Ochrana vôd  | 4 000                   | 0                      | 4 000      | 0                                      | 0                           | 0                                     | 4 000                    | 90 240                        | 0         |
| 24       |                         |                   | 1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, zachranne práce                                   | 4 000                   |                        | 4 000      |  |                             | 0                                     | 4 000                    | 3 840                         |           |

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

| ROK 2024 |                        |  |                               |   |                        |                        |             |  |                                | v €       |   |                                   |  |           |
|----------|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|--|--------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--|-----------|
|          | Podprogram             | Funkčná<br>klasifik.                               | Zoskupenie aktivít / aktivita | Bežné výdavky   |                        |                        |             | Kapitálové výdavky                           |                                |           | Bežné a<br>kapitálové<br>výdavky<br>SPOLU<br>2024 | Bežné<br>výdavky<br>SPOLU<br>2023 | Kapitálové<br>výdavky<br>SPOLU<br>2023 |           |
|          |                        |  |                               | ekonomická klasifikácia                               |                        |                        |             | ekonomická klasifikácia                      |                                |           |   |                                   |  |           |
|          |                        |  |                               | 610, 620<br>Mzdy a odvody<br>do poisťovní             | 630<br>Tovary a služby | 640<br>Bežné transfery | spolu       | 710<br>Obstarávanie<br>kapitálových<br>aktív | 720<br>Kapitálové<br>transfery | spolu     |   |                                   |  |           |
| 1        | PROGRAM 4: Vzdelávanie |  |                               | 42 296 466  | 16 113 834             | 66 437 845             | 124 848 145 | 2 804 451                                    | 0                              | 2 804 451 | 127 652 596                                       | 115 734 469                       | 2 880 169                              |           |
| 2        | A                      | Rozpočtové organizácie                             |                               |   | 27 717 203             | 6 141 196              | 173 499     | 34 031 898                                   | 500 000                        | 0         | 500 000   | 34 531 898                        | 30 754 327                             | 84 000    |
| 3        | 1                      | 09   | 1                             | Materské školy, Školské jedálne pri MŠ                | 7 845 291              | 1 233 620              | 35 629      | 9 114 540                                    |                                |           | 0   | 9 114 540                         | 8 141 080                              |           |
| 4        | 2                      | 09   | 2                             | Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ | 11 037 127             | 3 274 357              | 41 234      | 14 352 718                                   | 500 000                        |           | 500 000   | 14 852 718                        | 13 192 079                             | 75 000    |
| 5        | 3                      | 09   | 3                             | Základné umelecké školy                               | 6 158 717              | 686 032                | 84 393      | 6 929 142                                    |                                |           | 0   | 6 929 142                         | 6 090 761                              |           |
| 6        | 4                      | 09   | 4                             | Centrá voľného času                                   | 1 541 480              | 723 956                | 12 243      | 2 277 679                                    |                                |           | 0   | 2 277 679                         | 2 069 310                              |           |
| 7        | 5                      | 09   | 5                             | Jazyková škola  | 364 463                | 138 911                | 0           | 503 374                                      |                                |           | 0   | 503 374                           | 491 233                                |           |
| 8        | 6                      | 09   | 6                             | Stredisko služieb škole                               | 770 125                | 84 320                 | 0           | 854 445                                      |                                |           | 0   | 854 445                           | 769 864                                | 9 000     |
| 9        | B                      | Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ |                               |   | 0                      | 0                      | 3 500 000   | 3 500 000                                    | 0                              | 0         | 0   | 3 500 000                         | 2 962 021                              | 0         |
| 10       | 7                      | 09   | 7                             | Materské školy  |                        |                        | 3 500 000   | 3 500 000                                    |                                |           | 0   | 3 500 000                         | 2 962 021                              |           |
| 11       | C                      | Neprávné subjekty                                  |                               |   | 14 579 263             | 4 697 309              | 294 340     | 19 570 912                                   | 793 387                        | 0         | 793 387   | 20 364 299                        | 18 960 224                             | 1 344 299 |
| 12       | 8                      | 09   | 8                             | Školské zariadenia                                    | 14 579 263             | 4 697 309              | 294 340     | 19 570 912                                   | 793 387                        |           | 793 387   | 20 364 299                        | 18 960 224                             | 1 344 299 |
| 13       | D                      | Neštátne zariadenia                                |                               |   |                        |                        | 10 200 000  | 10 200 000                                   |                                |           | 0   | 10 200 000                        | 10 300 000                             | 0         |
| 14       | E                      | Projektové financovanie a ostatné granty           |                               |   |                        |                        |             | 0  | 1 077 333                      |           | 1 077 333   | 1 077 333                         | 102 770                                | 1 450 189 |
| 15       | F                      | Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS               |                               |   |                        |                        | 52 270 006  | 52 270 006                                   | 433 731                        |           | 433 731   | 52 703 737                        | 45 164 389                             | 1 681     |
| 16       | G                      | Podnikateľská činnosť (CVC)                        |                               |   |                        | 5 000                  |             | 5 000  |                                |           | 0   | 5 000                             | 10 086                                 |           |
| 17       | H                      | Školské stravovanie - potraviny                    |                               |   |                        | 5 270 329              |             | 5 270 329                                    |                                |           | 0   | 5 270 329                         | 7 480 652                              |           |

vlastné zdroje spolu vrátane neštátnych zariadení

67 302 810

62 976 572

## PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

| ROK 2024 |                    |                   |  |                         |                        |            |  |                             |           |            | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |
|----------|--------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|          | Podprogram         | Funkčná klasifik. | Zoskupenie aktivít / aktivita  | Bežné výdavky           |                        |            | Kapitálové výdavky                     |                             |           |            |                                       |                          |                               |
|          |                    |                   |  | ekonomická klasifikácia |                        |            | ekonomická klasifikácia                |                             |           |            |                                       |                          |                               |
|          |                    |                   |  | 630<br>Tovary a služby  | 640<br>Bežné transfery | spolu      | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery | spolu     |            |                                       |                          |                               |
| 1        | PROGRAM 5: Doprava |                   |  | 9 795 000               | 31 650 000             | 41 445 000 | 5 088 600                              | 2 000 000                   | 7 088 600 | 48 533 600 | 42 010 720                            | 23 779 614               |                               |
| 2        | 1                  | 04.5.1            | Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií   | 8 730 000               | 0                      | 8 730 000  | 1 200 000                              | 0                           | 1 200 000 | 9 930 000  | 10 023 600                            | 300 000                  |                               |
| 3        |                    |                   | 1 Stavebná údržba komunikácií ( vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)       | 2 100 000               |                        | 2 100 000  |  |                             | 0         | 2 100 000  | 1 440 000                             |                          |                               |
| 4        |                    |                   | 2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)   | 0                       |                        | 0          |  |                             | 0         | 0          | 480 000                               |                          |                               |
| 5        |                    |                   | 3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov  | 150 000                 |                        | 150 000    |  |                             | 0         | 150 000    |                                       | 300 000                  |                               |
| 6        |                    |                   | 4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí   | 180 000                 |                        | 180 000    |  |                             | 0         | 180 000    | 144 000                               |                          |                               |
| 7        |                    |                   | 5 Kosenie a výruby prístestnej zelene  | 150 000                 |                        | 150 000    |  |                             | 0         | 150 000    | 57 600                                |                          |                               |
| 8        |                    |                   | 6 Oprava a údržba podchodov,schodíšť a oporných múrov a svahov komunikácií                 | 150 000                 |                        | 150 000    |  |                             | 0         | 150 000    | 48 000                                |                          |                               |
| 9        |                    |                   | 7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné  | 400 000                 |                        | 400 000    |  |                             | 0         | 400 000    | 400 000                               |                          |                               |
| 10       |                    |                   | 8 Zvislé dopravné značenie   | 400 000                 |                        | 400 000    |  |                             | 0         | 400 000    | 336 000                               |                          |                               |
| 11       |                    |                   | 9 Vodorovné dopravné značenie  | 400 000                 |                        | 400 000    |  |                             | 0         | 400 000    | 288 000                               |                          |                               |
| 12       |                    |                   | 10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)                                       | 4 000 000               |                        | 4 000 000  |  |                             | 0         | 4 000 000  | 4 500 000                             |                          |                               |
| 13       |                    |                   | 12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok                   | 800 000                 |                        | 800 000    | 1 200 000                              |                             | 1 200 000 | 2 000 000  | 2 330 000                             |                          |                               |
| 14       | 2                  | 04.5              | Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy    | 60 000                  | 0                      | 60 000     | 3 538 600                              | 0                           | 3 538 600 | 3 598 600  | 60 720                                | 22 106 614               |                               |
| 15       |                    |                   | 1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov (vlastné prostr.)                |                         |                        | 0          | 500 000                                |                             | 500 000   | 500 000    |                                       | 360 000                  |                               |
| 16       |                    |                   | 2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia                                       |                         |                        | 0          | 163 000                                |                             | 163 000   | 163 000    |                                       | 727 000                  |                               |
| 17       |                    |                   | 3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup + ostatné)               |                         |                        | 0          | 730 000                                |                             | 730 000   | 730 000    |                                       | 1 600 000                |                               |
| 18       |                    |                   | 4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD   | 60 000                  |                        | 60 000     |  |                             | 0         | 60 000     | 60 000                                |                          |                               |
| 19       |                    |                   | PROJEKTY EÚ DOPRAVA spolu 2 145 600 € :  |                         |                        |            |  |                             |           |            |                                       |                          |                               |
| 20       |                    |                   | 5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky  |                         |                        | 0          | 30 000                                 |                             | 30 000    | 30 000     |                                       | 698 126                  |                               |
| 21       |                    |                   | 6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty                         |                         |                        | 0          | 1 800 000                              |                             | 1 800 000 | 1 800 000  | 360                                   | 15 002 716               |                               |
| 22       |                    |                   | 7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste                        |                         |                        | 0          |  |                             | 0         | 0          |                                       | 474 134                  |                               |
| 23       |                    |                   | 8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta              |                         |                        | 0          |  |                             | 0         | 0          | 360                                   | 1 262 135                |                               |
| 24       |                    |                   | 9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest  |                         |                        | 0          | 222 000                                |                             | 222 000   | 222 000    |                                       | 220 000                  |                               |
| 25       |                    |                   | 10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa          |                         |                        | 0          |  |                             | 0         | 0          |                                       | 510 903                  |                               |
| 26       |                    |                   | 11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová a real. 1. etapa |                         |                        | 0          | 93 600                                 |                             | 93 600    | 93 600     |                                       | 1 251 600                |                               |
| 27       | 3                  | 04.5.1            | Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie                            | 820 000                 | 0                      | 820 000    | 0                                      | 0                           | 0         | 820 000    | 449 600                               | 3 000                    |                               |
| 28       |                    |                   | 1 Údržba a revízia CSS   | 540 000                 |                        | 540 000    |  |                             | 0         | 540 000    | 230 000                               |                          |                               |
| 29       |                    |                   | 2 Príslušenstvá pre riadenie CSS   | 20 000                  |                        | 20 000     |  |                             | 0         | 20 000     | 19 600                                |                          |                               |
| 30       |                    |                   | 3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD  | 260 000                 |                        | 260 000    |  |                             | 0         | 260 000    | 200 000                               |                          |                               |
| 31       | 4                  | 04.5              | Ostatná činnosť v doprave  | 185 000                 | 0                      | 185 000    | 350 000                                | 0                           | 350 000   | 535 000    | 164 800                               | 370 000                  |                               |
| 32       |                    |                   | 1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru                                    | 30 000                  |                        | 30 000     | 350 000                                |                             | 350 000   | 380 000    | 20 000                                | 370 000                  |                               |
| 33       |                    |                   | 2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií  | 5 000                   |                        | 5 000      |  |                             | 0         | 5 000      | 4 800                                 |                          |                               |
| 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)                        | 30 000                  |                        | 30 000     |  |                             | 0         | 30 000     | 20 000                                |                          |                               |
| 36       | 5                  | 04.5.1            | Mestská verejná doprava  | 0                       | 31 650 000             | 31 650 000 | 0                                      | 2 000 000                   | 2 000 000 | 33 650 000 | 31 312 000                            | 1 000 000                |                               |
| 37       |                    |                   | 1 Dopravný podnik mesta Košice   |                         | 30 500 000             | 30 500 000 |  | 2 000 000                   | 2 000 000 | 32 500 000 | 28 512 000                            | 1 000 000                |                               |
| 38       |                    |                   | 2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme (r.2023 a straty min.r. 650 446 €)      |                         | 1 150 000              | 1 150 000  |  |                             | 0         | 1 150 000  | 2 800 000                             |                          |                               |

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

| ROK 2024 |                       |                   |  |  |                        |                        |            |  |                             | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |           |
|----------|-----------------------|-------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|          | Podprogram            | Funkčná klasifik. | Zoskupenie aktivít / aktivita                              | Bežné výdavky                          |                        |                        |            | Kapitálové výdavky                     |                             |                                       |                          |                               |           |
|          |                       |                   |  | ekonomická klasifikácia                |                        |                        |            | ekonomická klasifikácia                |                             |                                       |                          |                               |           |
|          |                       |                   |  | 610, 620<br>Mzdy a odvody do poisťovní | 630<br>Tovary a služby | 640<br>Bežné transfery | spolu      | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery |                                       |                          |                               | spolu     |
| 1        | PROGRAM 6: Bezpečnosť |                   |  | 8 766 000                              | 5 073 000              | 278 200                | 14 117 200 | 2 850 000                              | 0                           | 2 850 000                             | 16 967 200               | 13 552 257                    | 3 370 000 |
| 2        | 1                     | 03.1.0            | Verejný poriadok a bezpečnosť                              | 8 766 000                              | 1 740 150              | 278 200                | 10 784 350 | 250 000                                | 0                           | 250 000                               | 11 034 350               | 10 704 200                    | 800 000   |
| 3        |                       |                   | Mestská polícia  | 8 676 000                              | 1 240 150              | 278 200                | 10 194 350 | 100 000                                | 0                           | 100 000                               | 10 294 350               | 10 028 200                    | 0         |
| 4        |                       |                   | 1 Mzdy, platy, služobné príjmy                             | 6 201 000                              |                        |                        | 6 201 000  |  |                             | 0                                     | 6 201 000                | 6 240 000                     |           |
| 5        |                       |                   | 2 Poistné a príspevky do poisťovní                         | 2 475 000                              |                        |                        | 2 475 000  |  |                             | 0                                     | 2 475 000                | 2 400 000                     |           |
| 6        |                       |                   | 3 Cestovné náhrady   |  | 3 150                  |                        | 3 150      |  |                             | 0                                     | 3 150                    | 3 600                         |           |
| 7        |                       |                   | 4 Energie, voda a telekomunikačné služby                   |  | 220 000                |                        | 220 000    |  |                             | 0                                     | 220 000                  | 271 500                       |           |
| 8        |                       |                   | 5 Materiál   |  | 180 000                |                        | 180 000    |  |                             | 0                                     | 180 000                  | 180 000                       |           |
| 9        |                       |                   | 6 Dopravné   |  | 200 000                |                        | 200 000    |  |                             | 0                                     | 200 000                  | 190 000                       |           |
| 10       |                       |                   | 7 Rutinná a štandardná údržba                              |  | 85 000                 |                        | 85 000     |  |                             | 0                                     | 85 000                   | 84 500                        |           |
| 11       |                       |                   | 8 Nájomné  |  | 52 000                 |                        | 52 000     |  |                             | 0                                     | 52 000                   | 50 600                        |           |
| 12       |                       |                   | 9 Služby   |  | 500 000                |                        | 500 000    |  |                             | 0                                     | 500 000                  | 498 000                       |           |
| 13       |                       |                   | 10 OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné                     |  |                        | 278 200                | 278 200    |  |                             | 0                                     | 278 200                  | 110 000                       |           |
| 14       |                       |                   | 11 Kamerový systém   |  |                        |                        | 0          | 100 000                                |                             | 100 000                               | 100 000                  |                               |           |
| 15       |                       |                   | Parkovanie   | 90 000                                 | 500 000                | 0                      | 590 000    | 150 000                                | 0                           | 150 000                               | 740 000                  | 676 000                       | 800 000   |
| 16       |                       |                   | 1 Parkovacia služba  | 90 000                                 | 500 000                |                        | 590 000    | 150 000                                |                             | 150 000                               | 740 000                  | 676 000                       | 800 000   |
| 17       | 2                     | 02.2.0            | Civilná ochrana  | 0                                      | 112 850                | 0                      | 112 850    | 0                                      | 0                           | 0                                     | 112 850                  | 245 457                       | 0         |
| 18       |                       |                   | 1 Civilná ochrana  |  | 112 850                |                        | 112 850    |  |                             | 0                                     | 112 850                  | 67 200                        |           |
| 19       |                       |                   | 2 Mimoriadne udalosti                                      |  |                        |                        | 0          |  |                             | 0                                     | 0                        | 178 257                       |           |
| 20       | 3                     | 06.4.0            | Verejné osvetlenie   | 0                                      | 3 220 000              | 0                      | 3 220 000  | 2 600 000                              | 0                           | 2 600 000                             | 5 820 000                | 2 602 600                     | 2 570 000 |
| 21       |                       |                   | Údržba verejného osvetlenia                                | 0                                      | 3 220 000              | 0                      | 3 220 000  | 0                                      | 0                           | 0                                     | 3 220 000                | 2 602 600                     | 0         |
| 22       |                       |                   | 1 Prevádzka a údržba VOS                                   |  | 3 000 000              |                        | 3 000 000  |  |                             | 0                                     | 3 000 000                | 2 400 000                     |           |
| 23       |                       |                   | 2 Údržba VOS v malých mestských častiach                   |  | 60 000                 |                        | 60 000     |  |                             | 0                                     | 60 000                   | 57 600                        |           |
| 24       |                       |                   | 3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach |  | 160 000                |                        | 160 000    |  |                             | 0                                     | 160 000                  | 145 000                       |           |
| 25       |                       |                   | Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia              | 0                                      | 0                      | 0                      | 0          | 2 600 000                              | 0                           | 2 600 000                             | 2 600 000                | 0                             | 2 570 000 |
| 26       |                       |                   | 4 Výstavba a rekonštrukcia VOS                             |  |                        |                        | 0          | 2 500 000                              |                             | 2 500 000                             | 2 500 000                |                               | 2 500 000 |
| 27       |                       |                   | 5 Inteligentné priechody pre chodcov                       |  |                        |                        | 0          | 100 000                                |                             | 100 000                               | 100 000                  |                               | 70 000    |



PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

| ROK 2024   |                           |                               |   |                        |         |  |                             |           | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |         |         |
|------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| Podprogram | Funkčná klasifik.         | Zoskupenie aktivít / aktivita | Bežné výdavky   |                        |         | Kapitálové výdavky                     |                             |           |                                       |                          |                               |         |         |
|            |                           |                               | ekonomická klasifikácia                                   |                        |         | ekonomická klasifikácia                |                             |           |                                       |                          |                               |         |         |
|            |                           |                               | 630<br>Tovary a služby                                    | 640<br>Bežné transfery | spolu   | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery | spolu     |                                       |                          |                               |         |         |
| 1          | PROGRAM 7: Služby občanom |                               | 140 116   | 0                      | 140 116 | 120 000                                | 934 644                     | 1 054 644 | 1 194 760                             | 153 510                  | 1 020 939                     |         |         |
| 2          | 1                         | 01.1.1.                       | Kancelária prvého kontaktu                                |                        |         |  |                             |           | 0                                     | 0                        | 0                             |         |         |
| 3          | 2                         | 01.3.3                        | Ochrana a udržiavanie archívneho fondu                    |                        | 24 116  | 0                                      | 24 116                      | 0         | 0                                     | 24 116                   | 18 510                        | 0       |         |
| 4          |                           | 1                             | Archív mesta Košice                                       |                        | 15 000  |  | 15 000                      |           | 0                                     | 15 000                   | 10 000                        |         |         |
| 5          |                           | 2                             | Údržba vojnových hrobov (ŠR)                              |                        | 9 116   |  | 9 116                       |           | 0                                     | 9 116                    | 8 510                         |         |         |
| 6          | 3                         | 01.1.1                        | Elektronické informačné služby                            |                        | 96 000  | 0                                      | 96 000                      | 120 000   | 0                                     | 120 000                  | 216 000                       | 120 000 | 112 000 |
| 7          |                           | 1                             | Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť            |                        |         |  | 0                           | 60 000    |                                       | 60 000                   | 60 000                        |         |         |
| 8          |                           | 2                             | Elektronizácia služieb mesta Košice                       |                        | 90 000  |  | 90 000                      | 60 000    |                                       | 60 000                   | 150 000                       | 110 000 | 112 000 |
| 9          |                           | 3                             | Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií |                        | 6 000   |  | 6 000                       |           | 0                                     | 6 000                    | 10 000                        |         |         |
| 10         | 4                         | 01.1.2                        | Správa daní a poplatkov                                   |                        | 20 000  | 0                                      | 20 000                      | 0         | 0                                     | 20 000                   | 15 000                        | 0       |         |
| 11         |                           | 1                             | Vrátenie daní z minulých rokov                            |                        | 20 000  |  | 20 000                      |           | 0                                     | 20 000                   | 15 000                        |         |         |
| 12         | 5                         | 06.2.0                        | Mestské časti   |                        | 0       | 0                                      | 0                           | 0         | 934 644                               | 934 644                  | 934 644                       | 0       | 908 939 |
| 13         |                           | 1                             | Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2023      |                        |         |  | 0                           |           | 934 644                               | 934 644                  | 934 644                       |         | 908 939 |

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

| ROK 2024   |                   |   |  |                        |                        |           |  |                             |           | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |
|------------|-------------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Podprogram | Funkčná klasifik. | Zoskupenie aktivít / aktivity   | Bežné výdavky                          |                        |                        |           | Kapitálové výdavky                     |                             |           |                                       |                          |                               |
|            |                   |   | ekonomická klasifikácia                |                        |                        |           | ekonomická klasifikácia                |                             |           |                                       |                          |                               |
|            |                   |   | 610, 620<br>Mzdy a odvody do poisťovní | 630<br>Tovary a služby | 640<br>Bežné transfery | spolu     | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery | spolu     |                                       |                          |                               |
| 1          |                   | PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola                             | 380 000                                | 1 529 749              | 93 023                 | 2 002 772 | 1 900 086                              | 0                           | 1 900 086 | 3 902 858                             | 2 458 474                | 4 575 445                     |
| 2          | 1                 | 01.1.1 Výkon funkcie primátora a nám. primátora                         | 0                                      | 78 000                 | 10 000                 | 88 000    | 0                                      | 0                           | 0         | 88 000                                | 103 680                  | 0                             |
| 3          |                   | 1 Reprezentačné výdavky a vecné dary                                    |  | 35 000                 |                        | 35 000    |  |                             | 0         | 35 000                                | 38 400                   |                               |
| 4          |                   | 2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby                             |  | 3 000                  |                        | 3 000     |  |                             | 0         | 3 000                                 | 2 880                    |                               |
| 5          |                   | 3 Komunikácia s verejnosťou   |  | 30 000                 |                        | 30 000    |  |                             | 0         | 30 000                                | 28 800                   |                               |
| 6          |                   | 4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora                           |  |                        | 5 000                  | 5 000     |  |                             | 0         | 5 000                                 | 14 400                   |                               |
| 7          |                   | 5 Dotácie v zmysle VZN č. 190   |  |                        | 5 000                  | 5 000     |  |                             | 0         | 5 000                                 | 9 600                    |                               |
| 8          |                   | 6 Vonkajšie vzťahy  |  | 10 000                 |                        | 10 000    |  |                             | 0         | 10 000                                | 9 600                    |                               |
| 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                                   | 380 000                                | 497 000                | 15 400                 | 892 400   | 0                                      | 0                           | 0         | 892 400                               | 847 920                  | 0                             |
| 12         |                   | 1 Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)         | 380 000                                | 450 000                |                        | 830 000   |  |                             | 0         | 830 000                               | 787 200                  |                               |
| 13         |                   | 2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady                   |  | 30 000                 |                        | 30 000    |  |                             | 0         | 30 000                                | 28 800                   |                               |
| 14         |                   | 3 Stravné   |  | 7 000                  |                        | 7 000     |  |                             | 0         | 7 000                                 | 5 000                    |                               |
| 15         |                   | 4 Všeobecný materiál a služby   |  | 10 000                 |                        | 10 000    |  |                             | 0         | 10 000                                | 11 520                   |                               |
| 16         |                   | 5 Verejné ocenenia  |  |                        | 15 400                 | 15 400    |  |                             | 0         | 15 400                                | 15 400                   |                               |
| 17         | 4                 | 08.2.0 Marketing mesta  | 0                                      | 195 000                | 0                      | 195 000   | 0                                      | 0                           | 0         | 195 000                               | 269 270                  | 0                             |
| 18         |                   | 1 Prezentácia a propagácia mesta  |  | 110 000                |                        | 110 000   |  |                             | 0         | 110 000                               | 185 431                  |                               |
| 19         |                   | 2 Podujatia a projekty  |  | 85 000                 |                        | 85 000    |  |                             | 0         | 85 000                                | 83 839                   |                               |
| 20         | 5                 | 06.2.0 Členské príspevky  | 0                                      | 0                      | 62 623                 | 62 623    | 0                                      | 0                           | 0         | 62 623                                | 67 040                   | 0                             |
| 21         |                   | 1 Príspevky za členstvo v združeniach                                   |  |                        | 62 623                 | 62 623    |  |                             | 0         | 62 623                                | 67 040                   |                               |
| 22         | 6                 | 04.4.3 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie | 0                                      | 330 000                | 5 000                  | 335 000   | 160 000                                | 0                           | 160 000   | 495 000                               | 310 000                  | 70 000                        |
| 23         |                   | 1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže                      |  | 180 000                |                        | 180 000   | 160 000                                |                             | 160 000   | 340 000                               | 160 000                  | 70 000                        |
| 24         |                   | 2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie              |  | 150 000                |                        | 150 000   |  |                             | 0         | 150 000                               | 150 000                  |                               |
| 25         |                   | 3 BUSINESS Košice, n.o.   |  |                        | 5 000                  | 5 000     |  |                             | 0         | 5 000                                 |                          |                               |
| 26         | 7                 | 06.2.0 Príprava rozvojových projektov                                   | 0                                      | 399 749                | 0                      | 399 749   | 1 740 086                              | 0                           | 1 740 086 | 2 139 835                             | 830 564                  | 4 505 445                     |
| 27         |                   | 1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja               |  | 399 749                |                        | 399 749   | 1 740 086                              |                             | 1 740 086 | 2 139 835                             | 830 564                  | 4 505 445                     |
| 28         | 8                 | 01.1.2 Vnútna kontrola  | 0                                      | 0                      | 0                      | 0         | 0                                      | 0                           | 0         | 0                                     | 0                        | 0                             |
| 29         | 9                 | 01.1.1 Petície, sťažnosti a podania                                     | 0                                      | 0                      | 0                      | 0         | 0                                      | 0                           | 0         | 0                                     | 0                        | 0                             |
| 30         | 10                | 01.1.2 Rozpočtová politika  | 0                                      | 0                      | 0                      | 0         | 0                                      | 0                           | 0         | 0                                     | 0                        | 0                             |
| 31         | 11                | 01.1.2 Účtovníctvo  | 0                                      | 0                      | 0                      | 0         | 0                                      | 0                           | 0         | 0                                     | 0                        | 0                             |

## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

| ROK 2024   |                           |  |                         |                        |                         |           |  |                             |         |                                       |                          |                               |
|------------|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Podprogram | Funkčná klasifik.         | Zoskupenie aktivít / aktivita  | Bežné výdavky           |                        |                         |           | Kapitálové výdavky                     |                             |         | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |
|            |                           |  | ekonomická klasifikácia |                        |                         |           | ekonomická klasifikácia                |                             |         |                                       |                          |                               |
|            |                           |  | 630<br>Tovary a služby  | 640<br>Bežné transfery | 650<br>Splácanie úrokov | spolu     | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery | spolu   |                                       |                          |                               |
| 1          | PROGRAM 9: Interné služby |  | 5 681 420               | 200 100                | 1 100 000               | 6 981 520 | 517 700                                | 50 000                      | 567 700 | 7 549 220                             | 5 758 320                | 611 900                       |
| 2          | 1                         | 01.1.1 Právne a komerčné služby  | 430 000                 | 0                      | 0                       | 430 000   | 0                                      | 0                           | 0       | 430 000                               | 585 600                  | 0                             |
| 3          |                           | 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby                             | 80 000                  |                        |                         | 80 000    |  |                             | 0       | 80 000                                | 76 800                   |                               |
| 4          |                           | 2 Súdne poplatky   | 50 000                  |                        |                         | 50 000    |  |                             | 0       | 50 000                                | 28 800                   |                               |
| 5          |                           | 3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní                     | 300 000                 |                        |                         | 300 000   |  |                             | 0       | 300 000                               | 480 000                  |                               |
| 6          | 2                         | 01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta                                   | 3 164 420               | 200 000                | 0                       | 3 364 420 | 162 700                                | 50 000                      | 212 700 | 3 577 120                             | 2 984 320                | 278 900                       |
| 7          |                           | 1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch) | 2 300 000               |                        |                         | 2 300 000 |  |                             | 0       | 2 300 000                             | 2 058 000                |                               |
| 8          |                           | 2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)            | 300 000                 | 200 000                |                         | 500 000   |  | 50 000                      | 50 000  | 550 000                               | 500 000                  | 113 000                       |
| 9          |                           | 3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností                      | 170 000                 |                        |                         | 170 000   |  |                             | 0       | 170 000                               | 211 200                  |                               |
| 10         |                           | 4 Poistenie majetku  | 120 500                 |                        |                         | 120 500   |  |                             | 0       | 120 500                               | 107 000                  |                               |
| 11         |                           | 5 Geodetické práce a znalecké posudky                                  | 60 000                  |                        |                         | 60 000    |  |                             | 0       | 60 000                                | 52 800                   |                               |
| 12         |                           | 6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky                          | 208 600                 |                        |                         | 208 600   |  |                             | 0       | 208 600                               | 50 000                   |                               |
| 13         |                           | 7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta                  | 320                     |                        |                         | 320       | 12 700                                 |                             | 12 700  | 13 020                                | 320                      | 15 900                        |
| 14         |                           | 8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí        | 5 000                   |                        |                         | 5 000     |  |                             | 0       | 5 000                                 | 5 000                    |                               |
| 15         |                           | 9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania       |                         |                        |                         | 0         | 150 000                                |                             | 150 000 | 150 000                               | 0                        | 150 000                       |
| 16         | 3                         | 01.1.1 Informačný systém mesta Košice                                  | 1 639 000               | 100                    | 0                       | 1 639 100 | 355 000                                | 0                           | 355 000 | 1 994 100                             | 1 234 400                | 333 000                       |
| 17         |                           | 1 Výpočtová a telekomunikačná technika                                 | 100 000                 |                        |                         | 100 000   |  |                             | 0       | 100 000                               | 96 000                   |                               |
| 18         |                           | 2 Softvér a licencie   | 495 000                 |                        |                         | 495 000   | 105 000                                |                             | 105 000 | 600 000                               | 250 000                  |                               |
| 19         |                           | 3 Údržba výpočtovej techniky a SW                                      | 350 000                 |                        |                         | 350 000   |  |                             | 0       | 350 000                               | 288 000                  |                               |
| 20         |                           | 4 Všeobecný materiál a tlačové služby                                  | 90 000                  |                        |                         | 90 000    |  |                             | 0       | 90 000                                | 81 600                   |                               |
| 21         |                           | 5 Ostatné služby   | 240 000                 |                        |                         | 240 000   |  |                             | 0       | 240 000                               | 259 200                  |                               |
| 22         | 06.2.0                    | 6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo                                 |                         | 100                    |                         | 100       |  |                             | 0       | 100                                   | 9 600                    |                               |
| 23         |                           | 7 Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb                | 364 000                 |                        |                         | 364 000   |  |                             | 0       | 364 000                               | 250 000                  |                               |
| 24         |                           | 8 Rozvoj SW a HW Mesta Košice  |                         |                        |                         | 0         | 230 000                                |                             | 230 000 | 230 000                               |                          | 258 000                       |
| 25         |                           | 9 Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov                                |                         |                        |                         | 0         | 20 000                                 |                             | 20 000  | 20 000                                |                          | 75 000                        |
| 26         | 4                         | 01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty                  | 28 000                  | 0                      | 0                       | 28 000    | 0                                      | 0                           | 0       | 28 000                                | 24 000                   | 0                             |
| 27         |                           | 1 Magistrát mesta Košice   | 20 000                  |                        |                         | 20 000    |  |                             | 0       | 20 000                                | 14 400                   |                               |
| 28         |                           | 2 Primátor a nám. primátora  | 8 000                   |                        |                         | 8 000     |  |                             | 0       | 8 000                                 | 9 600                    |                               |
| 29         | 5                         | 01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov                            | 20 000                  | 0                      | 0                       | 20 000    | 0                                      | 0                           | 0       | 20 000                                | 20 000                   | 0                             |
| 30         |                           | 1 Školenia   | 20 000                  |                        |                         | 20 000    |  |                             | 0       | 20 000                                | 20 000                   |                               |
| 31         | 6                         | Ostatná podporná činnosť   | 400 000                 | 0                      | 1 100 000               | 1 500 000 | 0                                      | 0                           | 0       | 1 500 000                             | 910 000                  | 0                             |
| 32         | 01.7.0                    | Transakcie verejného dlhu  | 0                       | 0                      | 1 100 000               | 1 100 000 | 0                                      | 0                           | 0       | 1 100 000                             | 400 000                  | 0                             |
| 33         |                           | 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi                         |                         |                        | 1 100 000               | 1 100 000 |  |                             | 0       | 1 100 000                             | 400 000                  |                               |
| 34         | 01.1.2                    | Finančná a rozpočtová oblasť   | 400 000                 | 0                      | 0                       | 400 000   | 0                                      | 0                           | 0       | 400 000                               | 510 000                  | 0                             |
| 35         |                           | 2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov             | 400 000                 |                        |                         | 400 000   |  |                             | 0       | 400 000                               | 510 000                  |                               |

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

| ROK 2024   |                              |                               |   |                        |                        |            |  |                             |         | Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024 | Bežné výdavky SPOLU 2023 | Kapitálové výdavky SPOLU 2023 |         |
|------------|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| Podprogram | Funkčná klasifik.            | Zoskupenie aktivít / aktivita | Bežné výdavky   |                        |                        |            | Kapitálové výdavky                     |                             |         |                                       |                          |                               |         |
|            |                              |                               | ekonomická klasifikácia                               |                        |                        |            | ekonomická klasifikácia                |                             |         |                                       |                          |                               |         |
|            |                              |                               | 610, 620<br>Mzdy a odvody do poisťovní                | 630<br>Tovary a služby | 640<br>Bežné transfery | spolu      | 710<br>Obstarávanie kapitálových aktív | 720<br>Kapitálové transfery | spolu   |                                       |                          |                               |         |
| 1          | PROGRAM 10: Podporná činnosť |                               | 13 800 000  | 3 247 900              | 450 000                | 17 497 900 | 100 000                                | 0                           | 100 000 | 17 597 900                            | 17 120 300               | 196 000                       |         |
| 2          | 1                            | 01.1.1                        | Správa mestského úradu - MMK                          | 13 800 000             | 3 247 900              | 450 000    | 17 497 900                             | 100 000                     | 0       | 100 000                               | 17 597 900               | 17 120 300                    | 196 000 |
| 3          |                              | 1                             | Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)   | 9 900 000              |                        |            | 9 900 000                              |                             |         | 0                                     | 9 900 000                | 10 080 000                    |         |
| 4          |                              | 2                             | Poistné a príspevky do poisťovní                      | 3 900 000              |                        |            | 3 900 000                              |                             |         | 0                                     | 3 900 000                | 4 032 000                     |         |
| 5          |                              | 3                             | Energie, voda a komunikácie                           |                        | 1 485 000              |            | 1 485 000                              |                             |         | 0                                     | 1 485 000                | 1 300 000                     |         |
| 6          |                              | 4                             | Materiál  |                        | 120 000                |            | 120 000                                |                             |         | 0                                     | 120 000                  | 115 200                       |         |
| 7          |                              | 5                             | Dopravné  |                        | 100 000                |            | 100 000                                |                             |         | 0                                     | 100 000                  | 100 800                       |         |
| 8          |                              | 6                             | Rutinná a štandardná údržba                           |                        | 30 000                 |            | 30 000                                 |                             |         | 0                                     | 30 000                   | 28 800                        |         |
| 9          |                              | 7                             | Nájomné   |                        | 4 500                  |            | 4 500                                  |                             |         | 0                                     | 4 500                    | 19 500                        |         |
| 10         |                              | 8                             | Služby  |                        | 1 208 400              |            | 1 208 400                              |                             |         | 0                                     | 1 208 400                | 1 104 000                     |         |
| 11         |                              | 9                             | OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné,rekreačné poukazy |                        | 300 000                | 450 000    | 750 000                                |                             |         | 0                                     | 750 000                  | 340 000                       |         |
| 12         |                              | 10                            | Nákup dopravných prostriedkov                         |                        |                        |            | 0                                      | 50 000                      |         | 50 000                                | 50 000                   |                               | 47 000  |
| 13         |                              | 11                            | Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK  |                        |                        |            | 0                                      | 50 000                      |         | 50 000                                | 50 000                   |                               | 149 000 |

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia |     |  | Rozpočet<br>2023   | Rozpočet<br>2024   |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|
| 1   |     | Bežné príjmy spolu:  | 246 130 372        | 266 158 131        |
| 2   |     | Bežné výdavky spolu:   | 244 200 137        | 253 226 013        |
| 3   |     | z toho:  |                    |                    |
| 4   |     | Program 1: Sociálne mesto  | 11 694 945         | 11 956 280         |
| 5   |     | Program 2: Mesto kultúry a športu  | 9 524 142          | 7 503 000          |
| 6   |     | Program 3: Zelené mesto  | 26 193 000         | 26 734 080         |
| 7   |     | Program 4: Vzdelávanie   | 115 734 469        | 124 848 145        |
| 8   |     | Program 5: Doprava   | 42 010 720         | 41 445 000         |
| 9   |     | Program 6: Bezpečnosť  | 13 552 257         | 14 117 200         |
| 10  |     | Program 7: Služby občanom  | 153 510            | 140 116            |
| 11  |     | Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola  | 2 458 474          | 2 002 772          |
| 12  |     | Program 9: Interné služby  | 5 758 320          | 6 981 520          |
| 13  |     | Program 10: Podporná činnosť   | 17 120 300         | 17 497 900         |
| 14  |     | <b>Prebytok/Schodok<br/>bežného rozpočtu:</b>  | <b>1 930 235</b>   | <b>12 932 118</b>  |
| 15  |     | Kapitálové príjmy spolu:   | 20 325 144         | 9 126 254          |
| 16  |     | Kapitálové výdavky spolu:  | 45 177 067         | 20 748 881         |
| 17  |     | z toho:  |                    |                    |
| 18  |     | Program 1: Sociálne mesto  | 390 000            | 387 400            |
| 19  |     | Program 2: Mesto kultúry a športu  | 5 596 000          | 2 921 000          |
| 20  |     | Program 3: Zelené mesto  | 2 757 000          | 1 075 000          |
| 21  |     | Program 4: Vzdelávanie   | 2 880 169          | 2 804 451          |
| 22  |     | Program 5: Doprava   | 23 779 614         | 7 088 600          |
| 23  |     | Program 6: Bezpečnosť  | 3 370 000          | 2 850 000          |
| 24  |     | Program 7: Služby občanom  | 1 020 939          | 1 054 644          |
| 25  |     | Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola  | 4 575 445          | 1 900 086          |
| 26  |     | Program 9: Interné služby  | 611 900            | 567 700            |
| 27  |     | Program 10: Podporná činnosť   | 196 000            | 100 000            |
| 28  |     | <b>Prebytok/Schodok<br/>kapitálového rozpočtu:</b>   | <b>-24 851 923</b> | <b>-11 622 627</b> |
| 29  |     | <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>  | <b>266 455 516</b> | <b>275 284 385</b> |
| 30  |     | <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>   | <b>289 377 204</b> | <b>273 974 894</b> |
| 31  |     | <b>Prebytok/Schodok</b>  | <b>-22 921 688</b> | <b>1 309 491</b>   |
| 32  | EK  | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>   |                    |                    |
| 33  |     | <b>Príjmy*</b>   | <b>32 029 688</b>  | <b>9 033 719</b>   |
| 34  | 454 | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania                                       | 200 000            | 127 000            |
| 35  |     | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond  | 0                  | 0                  |
| 36  | 453 | Zost.prostr. z min.roka-školsstvo 433 731 €,Starozag. 138 344 €,popl.za rozvoj 2023 MČ 934 644 € | 6 729 688          | 1 506 719          |
| 37  | 510 | Bankové úvery - (v r. 2023 22,6 mil. €, v r. 2024 dočerpanie zostatku z r. 2023 4,9 mil. €)      | 22 600 000         | 4 900 000          |
| 38  | 453 | Bankový úver - ČSOB (rekonštr.verejného osvetlenia)  | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 39  |     | <b>Výdavky*</b>  | <b>7 108 000</b>   | <b>8 343 210</b>   |
| 40  | 820 | Transakcie verejného dlhu - splácanie istín  |                    |                    |
| 41  |     | v tom:   |                    |                    |
| 42  |     | - z úverov   | 4 553 177          | 5 985 280          |
| 43  |     | - z úverov ŠFRB  | 279 823            | 282 930            |
| 44  | 810 | Peňažný vklad do KFA,a.s.  | 1 050 000          | 850 000            |
| 45  |     | Peňažný vklad do NTC, a.s.   | 1 225 000          | 1 225 000          |
| 46  |     | <b>Prebytok vo finančných operáciách</b>   | <b>24 921 688</b>  | <b>690 509</b>     |
| 47  |     | <b>Výsledok hospodárenia</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |

### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)                    | 298 485 204      | 284 318 104      |
| Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)                   | 296 485 204      | 282 318 104      |
| <b>Prebytok/Schodok (poplatok za rozvoj v roku 2024)</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |