

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2024

v €

BEŽNE PRIJMY				Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Požiadavky 2024	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>172 240 691</b>	<b>167 098 644</b>	<b>167 089 644</b>
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>118 615 144</b>	<b>116 615 144</b>	<b>116 615 144</b>
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	132 000 000	130 000 000	130 000 000
4				Mestské časti	-13 384 856	-13 384 856	-13 384 856
5							
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>36 700 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
7		121		Daň z nehnuteľností			
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	29 000 000	28 300 000	28 300 000
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 700 000
11							
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>16 925 547</b>	<b>14 483 500</b>	<b>14 474 500</b>
13		133	001	Za psa	200 000	200 000	200 000
14				Mestské časti	-103 653	-100 000	-100 000
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	7 000	3 000
16		133	004	Za predajné automaty	25 000	25 000	20 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	1 500	1 500
18		133	006	Za ubytovanie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	350 000	350 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 200 000	13 000 000	13 000 000
21		133	015	Za rozvoj (predpokladaný poplatok v roku 2024 2 mil. €)	2 000 000		0
22							
23	200			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>21 981 163</b>	<b>20 217 936</b>	<b>20 189 936</b>
24	210			<b>Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 834 451</b>	<b>5 242 495</b>	<b>5 042 495</b>
25		211	003	Dividendy	800 000	400 000	200 000
26		212		<i>Prijmy z vlastníctva</i>	<b>4 034 451</b>	<b>4 842 495</b>	<b>4 842 495</b>
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 526 806	1 682 832	1 682 832
28				- obchodným spoločnostiam	760 820	900 815	900 815
29				- školstvo	37 986	41 017	41 017
30				- ostatné	728 000	741 000	741 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 468 045	3 119 783	3 119 783
32				- obchodným spoločnostiam	1 490 760	1 931 782	1 931 782
33				- školstvo	707 525	827 641	827 641
34				- SSP	2 760	2 760	2 760
35				- ostatné	267 000	357 600	357 600
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 600	39 880	39 880
37				- obchodným spoločnostiam	32 000	32 480	32 480
38				- ostatné	7 600	7 400	7 400
39							
40	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>16 095 912</b>	<b>14 014 641</b>	<b>14 247 641</b>
41		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	300 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	450 000	500 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	280 000	240 000	236 000
44		223		Prijmy za parkovanie	2 000 000	2 300 000	2 500 000
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	5 214 568	5 421 743	5 421 743
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	<b>7 156 344</b>	<b>4 490 898</b>	<b>4 490 898</b>
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	720 000	792 000	792 000
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	20 000	7 000
49							
50	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
51		242		Z vkladov	50 000	50 000	50 000
52							
53	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 000 800</b>	<b>910 800</b>	<b>849 800</b>
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	20 000	25 000	25 000
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	150 000	155 000	155 000
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	200 000	200 000	200 000
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	230 800	230 800	242 800
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	400 000	300 000	227 000
59				<b>BEŽNÉ PRIJMY:</b>	<b>194 221 854</b>	<b>187 316 580</b>	<b>187 279 580</b>
60							
61	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>51 908 518</b>	<b>54 068 390</b>	<b>53 877 390</b>
62		311		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63		312,331		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>51 908 518</b>	<b>54 068 390</b>	<b>53 877 390</b>
64				Z Environmentálneho fondu	3 100 000	2 000 000	1 800 000
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	44 785 488	48 700 000	48 700 000
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	3 138 412	3 236 780	3 245 780
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	884 618	131 610	131 610
68				<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:</b>	<b>246 130 372</b>	<b>241 384 970</b>	<b>241 156 970</b>

v €

KAPITALOVÉ PRIJMY					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Požiadavky 2024
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>1 800 500</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 880 800</b>
2							
3	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 800 500</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 880 800</b>
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	453 000	505 000	1 225 000
5				- budov	410 000	500 000	1 220 000
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000		0
7				- dopravných prostriedkov	3 000	5 000	5 000
8							
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 347 500	650 000	655 800
10				<i>z toho pozemky pod bytmi</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
11	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>18 524 644</b>	<b>23 889 287</b>	<b>23 889 287</b>
12							
13	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>18 524 644</b>	<b>23 889 287</b>	<b>23 889 287</b>
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost.	16 199 455	22 827 729	22 827 729
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 550 189	985 320	985 320
16				Fond na podporu športu	775 000	76 238	76 238
17				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>20 325 144</b>	<b>25 044 287</b>	<b>25 770 087</b>

					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Požiadavky 2024
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>246 130 372</b>	<b>241 384 970</b>	<b>241 156 970</b>
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>20 325 144</b>	<b>25 044 287</b>	<b>25 770 087</b>
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>266 455 516</b>	<b>266 429 257</b>	<b>266 927 057</b>

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2024												Požiadavky 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	Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			610,620,630 Mzdy a odvody, Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	<b>PROGRAM 1: Sociálne mesto</b>		<b>2 475 401</b>	<b>10 394 780</b>	<b>12 870 181</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>14 070 181</b>	<b>11 694 945</b>	<b>390 000</b>	<b>14 360 261</b>	<b>5 374 000</b>
2	<b>1</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 000</b>	<b>5 115 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 116 000</b>	<b>4 776 000</b>	<b>0</b>	<b>6 001 400</b>	<b>0</b>
3	<b>10.2.0</b>	<b>Terénna služba - opatrovateľská služba</b>	<b>0</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>	<b>4 325 000</b>	<b>0</b>
4	<b>10.1.2</b>	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 700 000	1 700 000			0	1 700 000	1 500 000		2 025 000	
5	<b>10.2.0</b>	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 950 000	1 950 000			0	1 950 000	1 850 000		2 300 000	
6		<b>Sociálne služby-neverejní poskytovatelia</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>785 000</b>	<b>0</b>	<b>845 400</b>	<b>0</b>
7	<b>10.1.2</b>	3 Prepravná služba		85 000	85 000			0	85 000	85 000		95 400	
8	<b>10.2.0</b>	Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		720 000	720 000			0	720 000	700 000		750 000	
9		<b>Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>
10	<b>10.2.0</b>	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		300 000	300 000			0	300 000	300 000		370 000	
11		<b>Ostatné služby pre seniorov</b>	<b>1 000</b>	<b>360 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>341 000</b>	<b>0</b>	<b>461 000</b>	<b>0</b>
12	<b>10.2.0</b>	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ (vrátane jedáleň Vojvodská)		360 000	360 000			0	360 000	340 000		460 000	
13	<b>10.2.0</b>	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000			0	1 000	1 000		1 000	
14	<b>2</b>	<b>Sociálna pomoc rodinám</b>	<b>50 000</b>	<b>532 000</b>	<b>582 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 000</b>	<b>577 000</b>	<b>0</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
15	<b>10.4.0</b>	1 Rodina a deti		12 000	12 000			0	12 000	10 000		16 000	
16	<b>10.7.0</b>	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá	15 000		15 000			0	15 000	15 000		20 000	
17	<b>10.7.0</b>	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		150 000	150 000			0	150 000	150 000		190 000	
18	<b>10.7.0</b>	4 Sociálne pohreby	35 000		35 000			0	35 000	32 000		37 000	
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti (ŠR)		370 000	370 000			0	370 000	370 000		370 000	
20	<b>3</b>	<b>Sociálne poradenstvo a prevencia</b>	<b>7 000</b>	<b>1 187 240</b>	<b>1 194 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 240</b>	<b>1 108 920</b>	<b>0</b>	<b>1 258 240</b>	<b>35 000</b>
21		1 Psychosociálne centrum		700 000	700 000			0	700 000	693 000		742 000	35 000
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		483 240	483 240			0	483 240	385 720		483 240	
23	<b>10.9.0</b>	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000			0	1 000	1 000		3 000	
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN 190 4 tis.)	6 000	4 000	10 000			0	10 000	29 200		30 000	
25	<b>4</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 364 540</b>	<b>4 664 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 664 540</b>	<b>4 182 325</b>	<b>0</b>	<b>5 154 220</b>	<b>139 000</b>
26		1 Stredisko sociálnej pomoci		1 900 000	1 900 000			0	1 900 000	1 752 300		2 139 680	139 000
27		2 Stredisko sociálnej pomoci (ŠR)		1 464 540	1 464 540			0	1 464 540	1 430 025		1 464 540	
28	<b>10.2.0</b>	3 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej	731 000		731 000			0		841 000		931 000	
29	<b>10.2.0</b>	4 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej (ŠR)	269 000		269 000			0		159 000		269 000	
30	<b>10.4.0</b>	5 Detské jasle	300 000		300 000			0	300 000			350 000	
31	<b>5</b>	<b>06.1.0</b>	<b>Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>60 000</b>	<b>130 000</b>	<b>5 200 000</b>
32		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		190 000		1 000 000
33		2 Rekonštrukcia soc. zar. Gerlachovská			0	0		0	0				4 000 000
34		3 Rekonštrukcia hybridných bytov			0	200 000		200 000	200 000		200 000		200 000
35		4 Obytný dom Popradská 72 - prevádzka (ochrana objektu a dispečing domu)	130 000		130 000			0	130 000	60 000		130 000	
36	<b>6</b>	<b>06.1.0</b>	<b>Správa a evidencia bytov</b>	<b>987 401</b>	<b>196 000</b>	<b>1 183 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 401</b>	<b>990 700</b>	<b>0</b>	<b>1 183 401</b>	<b>0</b>
37		1 Služby spojené s predajom bytov	1 000		1 000			0	1 000	1 000		1 000	
38		2 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500			0	7 500	7 500		7 500	
39		3 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		196 000	196 000			0	196 000	195 000		196 000	
40		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	266 101		266 101			0	266 101	240 000		266 101	
41		5 Údržba obecných bytov-BPMK	482 000		482 000			0	482 000	364 800		482 000	
42		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	230 800		230 800			0	230 800	182 400		230 800	

**PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU**

v €

ROK 2024													Požiadavky 2024	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024	
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia								
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu						
1		<b>PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu</b>	<b>1 714 000</b>	<b>8 572 720</b>	<b>10 286 720</b>	<b>4 445 000</b>	<b>0</b>	<b>4 445 000</b>	<b>14 731 720</b>	<b>9 524 142</b>	<b>5 596 000</b>	<b>12 693 817</b>	<b>6 215 000</b>	
2	1	<b>08.2.0</b> <b>Systém podpory rozvoja kultúry v meste</b>	<b>15 000</b>	<b>232 720</b>	<b>247 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 720</b>	<b>251 720</b>	<b>0</b>	<b>307 447</b>	<b>0</b>	
3		1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 192 000 € a ostatné subjekty 40 720 €)		232 720	232 720			0	232 720	232 720		292 447		
4		2 Kalendár významných podujatí	15 000		15 000			0	15 000	19 000		15 000		
5	2	<b>08.6.0</b> <b>Creative Industry Košice, n.o.</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
6		1 Nezisková organizácia	500 000		500 000			0	500 000	495 000		750 000		
7	3	<b>08.2.0</b> <b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 000</b>	<b>207 122</b>	<b>0</b>	<b>294 400</b>	<b>40 000</b>	
8		1 Deň mesta Košice	53 000		53 000			0	53 000	52 800		75 000		
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	30 000		30 000			0	30 000	30 000		30 000		
10		3 Košické Vianoce a Silvester	90 000		90 000			0	90 000	88 822		120 000	40 000	
11		4 Iné podporné aktivity	39 000		39 000			0	39 000	25 500		54 400		
12		5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000		10 000			0	10 000	10 000		15 000		
13	4	<b>08.2.0</b> <b>Podujatia zamerané na duchovný rozvoj</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>15 360</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	
14		1 Festival sakrálneho umenia	16 000		16 000			0	16 000	15 360		24 000		
15	5	<b>08.2.0</b> <b>Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva</b>	<b>4 000</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 340</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	
16		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	4 000		4 000			0	4 000	3 740		4 000		
17		2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb		10 000	10 000			0	10 000	9 600		100 000		
18	6	<b>Podpora kultúrnych zariadení</b>	<b>298 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 998 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>6 048 000</b>	<b>5 515 000</b>	<b>316 000</b>	<b>7 123 970</b>	<b>1 440 000</b>	
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		2 300 000	2 300 000			0	2 300 000	2 178 000	300 000	2 492 500	870 000	
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice, KV - spolufinancovanie Humenská		1 100 000	1 100 000			0	1 100 000	1 089 000	10 000	1 294 470	270 000	
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 300 000	2 300 000			0	2 300 000	1 980 000		3 039 000	250 000	
22		4 MÚZEUM vila ateliér MATHÉ	30 000	0	30 000			0	30 000	0		30 000		
23		5 Kulturpark - odstránenie vád diela	268 000		268 000			0	268 000	268 000		268 000		
24		6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul.			0	50 000		50 000	50 000		6 000		50 000	
25	7	<b>04.7.3</b> <b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>551 600</b>	<b>0</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	
26		1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské		310 000	310 000			0	310 000	310 000		675 000		
27		Športové a kultúrne akcie (MMM, Cykl.preteky Okolo Slovenska, Art Film Fest) - členské		190 000	190 000			0	190 000	241 600		190 000		
28	8	<b>08.1.0</b> <b>Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych</b>	<b>0</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>642 800</b>	<b>790 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>365 000</b>	
29		1 Košická aréna, o.z.		200 000	200 000			0	200 000	192 000		300 000	240 000	
30		2 Košická Futbalová Aréna, a.s.		640 000	640 000			0	640 000			640 000		
31		3 Plavárna a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a kúpalisko ČH		420 000	420 000			0	420 000	393 200	30 000	420 000		
32		4 NTC Košice, a. s.		50 000	50 000			0	50 000					
33		5 Športová hala Stará jazdiareň		0	0	125 000		125 000	125 000		760 000		125 000	
34		6 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)		60 000	60 000			0	60 000	57 600		60 000		
35	9	<b>08.1.0</b> <b>Podpora športu a mládeže</b>	<b>659 000</b>	<b>720 000</b>	<b>1 379 000</b>	<b>4 270 000</b>	<b>0</b>	<b>4 270 000</b>	<b>5 649 000</b>	<b>1 747 200</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 765 000</b>	<b>4 370 000</b>	
36		1 Konceptia športu (VZN č.190)		480 000	480 000			0	480 000	480 000		700 000		
37		2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	50 000		50 000			0	50 000	57 600		120 000		
38		3 Propagačné predmety na významné podujatia	9 000		9 000			0	9 000	9 600		25 000		
39		4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	600 000		600 000			0	600 000	960 000		650 000		
40		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		240 000	240 000			0	240 000	240 000		270 000	100 000	
41		6 Výstavba športovísk pre verejnosť (zŠ Želianska a Starozag. z r. 2023;TRIXEN park Jazero,In line oval, Skate park a iné)			0	4 270 000		4 270 000	4 270 000		4 250 000		4 270 000	
42	10	<b>05.6.0</b> <b>Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>85 000</b>	<b>240 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
43		1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetly a výchovy k prevencii zdravia		40 000	40 000			0	40 000	40 000		40 000		
44	06.2.0	2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová		0	0			0	0	27 500	240 000			
45	06.2.0	3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva		0	0			0	0	17 500				

## PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2024								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Požiadavky 2024				
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024			
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia									
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu							
1	<b>PROGRAM 3: Zelené mesto</b>		<b>20 384 080</b>	<b>8 630 000</b>	<b>29 014 080</b>	<b>125 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>30 139 080</b>	<b>26 193 000</b>	<b>2 757 000</b>	<b>29 593 750</b>	<b>3 274 000</b>		
2	1	05.4.0	<b>Zelené mesto</b>		<b>65 000</b>	<b>90 000</b>	<b>155 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>280 000</b>	<b>230 400</b>	<b>45 000</b>	<b>356 000</b>	<b>230 000</b>
3			1	Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000		50 000			0	50 000	120 000		133 000	
4			2	Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)		5 000	5 000			0	5 000	4 800		50 000	
5			3	Envirovzdelávanie	5 000		5 000			0	5 000			10 000	
6			4	Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	5 000		5 000			0	5 000	9 600		28 000	
7			5	Inteligentná doprava		0	0	100 000		100 000	100 000	19 200		0	200 000
8			6	Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon, inžinierska činnosť)	5 000		5 000	25 000		25 000	30 000	0	45 000	5 000	30 000
9			7	Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.strarostl. o dreviny (SMZ 85 tis. )		85 000	85 000			0	85 000	76 800		130 000	
10	2		<b>Čistota územia mesta</b>		<b>2 091 080</b>	<b>40 000</b>	<b>2 131 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 131 080</b>	<b>1 825 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 131 080</b>	<b>0</b>
11		05.1.0	1	Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 850 000		1 850 000			0	1 850 000	1 536 000		1 850 000	
12		05.4.0	2	Veterinárna starostlivosť	208 080		208 080			0	208 080	208 000		208 080	
13			3	Deratizácia	33 000		33 000			0	33 000	33 000		33 000	
14			4	Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.		40 000	40 000			0	40 000	48 000	12 000	40 000	
15	3	05.1.0	<b>Odpadové hospodárstvo</b>		<b>18 134 000</b>	<b>0</b>	<b>18 134 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 134 000</b>	<b>16 127 360</b>	<b>0</b>	<b>18 161 500</b>	<b>0</b>
16			1	Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	17 700 000		17 700 000			0	17 700 000	15 600 960		17 727 500	
17			2	Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000			0	40 000	38 400		40 000	
18			3	Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	150 000		150 000			0	150 000	48 000		150 000	
19		05.6.0	4	Monitoring zre kultivovanej skládky Myslava	39 000		39 000			0	39 000	8 000		39 000	
20			5	Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	205 000		205 000			0	205 000	432 000		205 000	
21	4	05.6.0	<b>Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP</b>		<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>7 920 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>8 813 470</b>	<b>3 044 000</b>
22			1	Správa mestskej zelene Košice		8 500 000	8 500 000		1 000 000	1 000 000	9 500 000	7 920 000	2 700 000	8 813 470	3 044 000
23	5	05.4.0	<b>Ochrana vôd</b>		<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>90 240</b>	<b>0</b>	<b>131 700</b>	<b>0</b>
24			1	Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	4 000		4 000			0	4 000	3 840		4 000	
25			2	Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	90 000		90 000			0	90 000	86 400		127 700	

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2024													Požiadavky 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	Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	<b>PROGRAM 4:</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>33 413 837</b>	<b>25 490 898</b>	<b>62 861 894</b>	<b>121 766 629</b>	<b>3 577 351</b>	<b>0</b>	<b>3 577 351</b>	<b>125 343 980</b>	<b>115 734 469</b>	<b>2 880 169</b>	<b>127 766 629</b>	<b>3 577 351</b>
2	<b>A</b>	<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>33 413 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 413 837</b>	<b>878 200</b>	<b>0</b>	<b>878 200</b>	<b>34 292 037</b>	<b>30 754 327</b>	<b>84 000</b>	<b>38 040 852</b>	<b>878 200</b>
3	1	09 1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	33 413 837			33 413 837			0	33 413 837	8 141 080		10 467 090	
4	2	09 2 Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ				0	878 200		878 200	878 200	13 192 079	75 000	15 874 508	878 200
5	3	09 3 Základné umelecké školy				0			0	0	6 090 761		7 645 251	
6	4	09 4 Centrá voľného času				0			0	0	2 069 310		2 661 784	
7	5	09 5 Jazyková škola				0			0	0	491 233		506 075	
8	6	09 6 Stredisko služieb škole				0			0	0	769 864	9 000	886 144	
9	<b>B</b>	<b>Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 962 021</b>	<b>0</b>	<b>4 182 530</b>	<b>0</b>
10	7	09 7 Materské školy			3 500 000	3 500 000			0	3 500 000	2 962 021		4 182 530	
11	<b>C</b>	<b>Neprávné subjekty</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 280 100</b>	<b>0</b>	<b>1 280 100</b>	<b>22 280 100</b>	<b>18 960 224</b>	<b>1 344 299</b>	<b>21 690 455</b>	<b>1 280 100</b>
12	8	09 8 Školské zariadenia		21 000 000		21 000 000	1 280 100		1 280 100	22 280 100	18 960 224	1 344 299	21 690 455	1 280 100
13	<b>D</b>	<b>Neštátne zariadenia</b>			<b>10 661 894</b>	<b>10 661 894</b>			<b>0</b>	<b>10 661 894</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 661 894</b>	
14	<b>E</b>	<b>Projektové financovanie a ostatné granty</b>				<b>0</b>	<b>985 320</b>		<b>985 320</b>	<b>985 320</b>	<b>102 770</b>	<b>1 450 189</b>		<b>985 320</b>
15	<b>F</b>	<b>Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS</b>			<b>48 700 000</b>	<b>48 700 000</b>	<b>433 731</b>		<b>433 731</b>	<b>49 133 731</b>	<b>45 164 389</b>	<b>1 681</b>	<b>48 700 000</b>	<b>433 731</b>
16	<b>G</b>	<b>Podnikateľská činnosť (CVC)</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>10 086</b>		<b>5 000</b>	
17	<b>H</b>	<b>Školské stravovanie - potraviny</b>		<b>4 485 898</b>		<b>4 485 898</b>			<b>0</b>	<b>4 485 898</b>	<b>7 480 652</b>		<b>4 485 898</b>	

Originálne kompetencie bez neštátnych zariadení  
vlastné zdroje spolu vrátane neštátnych zariadení

57 913 837  
68 575 731

52 676 572  
62 976 572

63 913 837  
74 575 731

0

**PROGRAM 5: DOPRAVA**

v €

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Požiadavky 2024			
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné výdavky SPOLU 2024				Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia										
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu								
1		<b>PROGRAM 5: Doprava</b>	<b>18 553 000</b>	<b>33 339 749</b>	<b>51 892 749</b>	<b>21 028 599</b>	<b>1 500 000</b>	<b>22 528 599</b>	<b>74 421 348</b>	<b>42 686 720</b>	<b>24 579 614</b>	<b>52 606 849</b>	<b>44 153 993</b>			
2	1	04.5.1 <b>Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií</b>	<b>17 488 000</b>	<b>0</b>	<b>17 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 488 000</b>	<b>10 699 600</b>	<b>1 100 000</b>	<b>18 089 100</b>	<b>400 000</b>			
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		2 100 000				
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	4 900 000		4 900 000			0	4 900 000	480 000		4 900 000				
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	300 000		300 000			0	300 000		300 000	300 000				
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	180 000		180 000			0	180 000	144 000		180 000				
7		5 Kosenie a výrubu prícestnej zelene	150 000		150 000			0	150 000	57 600		150 000				
8		6 Oprava a údržba podchodov, schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	150 000		150 000			0	150 000	48 000		150 000				
9		7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	500 000		500 000			0	500 000	400 000		500 000				
10		8 Zvislé dopravné značenie	400 000		400 000			0	400 000	336 000		400 000				
11		9 Vodorovné dopravné značenie	408 000		408 000			0	408 000	288 000		408 000				
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 500 000		4 500 000			0	4 500 000	4 500 000		5 000 000				
13		12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	3 400 000		3 400 000			0	3 400 000	2 330 000		3 452 000				
14		13 Parkovacia služba	500 000		500 000			0	500 000	676 000	800 000	549 100	400 000			
15	2	04.5 <b>Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>20 728 599</b>	<b>0</b>	<b>20 728 599</b>	<b>20 788 599</b>	<b>60 720</b>	<b>22 106 614</b>	<b>60 000</b>	<b>25 224 093</b>			
16		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov (vlastné prostr.)			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		360 000		4 850 804			
17		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia			0	500 000		500 000	500 000		727 000		1 144 690			
17		3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorin reprezentatívny vstup + ostatné)			0	200 000		200 000	200 000		1 600 000		200 000			
18		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000		60 000			0	60 000	60 000		60 000				
		PROJEKTY EÚ DOPRAVA			0	19 028 599		19 028 599	19 028 599				19 028 599			
19		5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky			0	0		0	0		698 126					
20		6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty			0	0		0	0	360	15 002 716					
21		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste			0	0		0	0		474 134					
22		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta			0	0		0	0	360	1 262 135					
23		9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest			0	0		0	0		220 000					
24		10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa			0	0		0	0		510 903					
25		11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová a real. 1. etapa			0	0		0	0		1 251 600					
26	3	04.5.1 <b>Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>449 600</b>	<b>3 000</b>	<b>850 000</b>	<b>355 000</b>			
27		1 Údržba a revízia CSS	540 000		540 000			0	540 000	230 000		540 000				
28		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	20 000		20 000			0	20 000	19 600		50 000				
29		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	260 000		260 000			0	260 000	200 000		260 000				
30		4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie			0			0	0		3 000		355 000			
31	4	04.5 <b>Ostatná činnosť v doprave</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>485 000</b>	<b>164 800</b>	<b>370 000</b>	<b>268 000</b>	<b>1 459 900</b>			
32		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	30 000		30 000	300 000		300 000	330 000	20 000	370 000	80 000	1 427 900			
33		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	5 000		5 000			0	5 000	4 800		8 000	32 000			
34		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000			0	120 000	120 000		150 000				
35		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	30 000		30 000			0	30 000	20 000		30 000				
36	5	04.5.1 <b>Mestská verejná doprava</b>	<b>0</b>	<b>33 339 749</b>	<b>33 339 749</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>34 839 749</b>	<b>31 312 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 339 749</b>	<b>16 715 000</b>			
37		1 Dopravný podnik mesta Košice		31 690 000	31 690 000		1 500 000	1 500 000	33 190 000	28 512 000	1 000 000	31 690 000	16 715 000			
38		2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme		1 649 749	1 649 749			0	1 649 749	2 800 000		1 649 749				

**PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ**

v €

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Požiadavky 2024	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1		<b>PROGRAM 6: Bezpečnosť</b>	<b>9 640 000</b>	<b>5 083 350</b>	<b>198 000</b>	<b>14 921 350</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>17 421 350</b>	<b>12 876 257</b>	<b>2 570 000</b>	<b>16 396 740</b>	<b>2 920 000</b>
2	1	03.1.0 <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>9 640 000</b>	<b>1 350 500</b>	<b>198 000</b>	<b>11 188 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 188 500</b>	<b>10 028 200</b>	<b>0</b>	<b>12 363 890</b>	<b>220 000</b>
3		<b>Mestská polícia</b>	<b>9 640 000</b>	<b>1 350 500</b>	<b>198 000</b>	<b>11 188 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 188 500</b>	<b>10 028 200</b>	<b>0</b>	<b>12 363 890</b>	<b>220 000</b>
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 890 000			6 890 000			0	6 890 000	6 240 000		7 667 490	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 750 000			2 750 000			0	2 750 000	2 400 000		2 962 900	
6		3 Cestovné náhrady		3 500		3 500			0	3 500	3 600		4 000	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby		280 000		280 000			0	280 000	271 500		283 000	
8		5 Materiál		180 000		180 000			0	180 000	180 000		245 000	
9		6 Dopravné		200 000		200 000			0	200 000	190 000		215 900	
10		7 Rutinná a štandardná údržba		85 000		85 000			0	85 000	84 500		95 000	
11		8 Nájomné		52 000		52 000			0	52 000	50 600		54 500	
12		9 Služby		550 000		550 000			0	550 000	498 000		638 100	
13		10 OOV, náhrada PN, odchodné			198 000	198 000			0	198 000	110 000		198 000	
14		11 Kamerový systém				0			0	0				100 000
15		12 Dopravné prostriedky				0			0	0				120 000
16	2	02.2.0 <b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>112 850</b>	<b>0</b>	<b>112 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 850</b>	<b>245 457</b>	<b>0</b>	<b>112 850</b>	<b>0</b>
17		1 Civilná ochrana		112 850		112 850			0	112 850	67 200		112 850	
18		2 Mimoriadne udalosti				0			0	0	178 257		0	
19	3	06.4.0 <b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>2 602 600</b>	<b>2 570 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>2 700 000</b>
20		<b>Údržba verejného osvetlenia</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>2 602 600</b>	<b>0</b>	<b>3 920 000</b>	<b>0</b>
21		1 Prevádzka a údržba VO		3 400 000		3 400 000			0	3 400 000	2 400 000		3 700 000	
22		2 Údržba VO v malých mestských častiach		60 000		60 000			0	60 000	57 600		60 000	
23		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		160 000		160 000			0	160 000	145 000		160 000	
24		<b>Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 570 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
25		4 Výstavba a rekonštrukcia VO (úver 2,5 mil €)				0	2 500 000		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
26		5 Inteligentné prechody pre chodcov				0			0	0		70 000		200 000



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2024								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Požiadavky 2024				
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024			
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia									
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery						spolu		
1	<b>PROGRAM 7: Služby občanom</b>		<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>153 510</b>	<b>1 020 939</b>	<b>281 400</b>	<b>300 000</b>		
2	1	01.1.1.	<b>Kancelária prvého kontaktu</b>		0			0	0	0	0				
3	2	01.3.3	<b>Ochrana a udržiavanie archívneho fondu</b>		24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	18 510	0	35 000	0
4			1	Archív mesta Košice	15 000		15 000			0	15 000	10 000		26 000	
5			2	Údržba vojnových hrobov (ŠR)	9 000		9 000			0	9 000	8 510		9 000	
6	3	01.1.1	<b>Elektronické informačné služby</b>		186 000	0	186 000	0	0	0	186 000	120 000	112 000	196 400	300 000
7			1	Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	60 000		60 000			0	60 000			66 400	160 000
8			2	Elektronizácia služieb mesta Košice	120 000		120 000			0	120 000	110 000	112 000	120 000	140 000
9			3	Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	6 000		6 000			0	6 000	10 000		10 000	
10	4	01.1.2	<b>Správa daní a poplatkov</b>		20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	50 000	0
11			1	Vrátenie daní z minulých rokov	20 000		20 000			0	20 000	15 000		50 000	
12	5	06.2.0	<b>Mestské časti</b>		0	0	0	0	0	0	0	908 939	0	0	0
13			1	Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ		0	0			0	0				0
14			2	Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2023			0			0		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	Požiadavky 2024		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024	
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1		<b>PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>430 000</b>	<b>1 452 845</b>	<b>181 023</b>	<b>2 063 868</b>	<b>3 966 760</b>	<b>0</b>	<b>3 966 760</b>	<b>6 030 628</b>	<b>2 458 474</b>	<b>4 575 445</b>	<b>2 385 096</b>	<b>4 066 760</b>
2	1	<i>01.1.1</i> <b>Výkon funkcie primátora a nám. primátora</b>	0	87 000	23 000	110 000	0	0	0	110 000	103 680	0	172 000	0
3		1 Reprezentačné výdavky a vecné dary		40 000		40 000			0	40 000	38 400		40 000	
4		2 Tímočenie a preklady, právne a iné služby		3 000		3 000			0	3 000	2 880		3 000	
5		3 Komunikácia s verejnosťou		30 000		30 000			0	30 000	28 800		85 000	
6		4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora			14 000	14 000			0	14 000	14 400		14 400	
7		5 Dotácie v zmysle VZN č. 190			9 000	9 000			0	9 000	9 600		9 600	
8		6 Vonkajšie vzťahy		14 000		14 000			0	14 000	9 600		20 000	
9	2	<i>01.1.2</i> <b>Audít, rating a daňové poradenstvo</b>	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0
10		1 Audít, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000			0	30 000	30 000		30 000	
11	3	<i>01.1.1</i> <b>Výkon mestského zastupiteľstva</b>	430 000	501 000	15 400	946 400	0	0	0	946 400	847 920	0	955 596	0
12		1 Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)	430 000	450 000		880 000			0	880 000	787 200		883 196	
13		2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		30 000		30 000			0	30 000	28 800		32 000	
14		3 Stravné		7 000		7 000			0	7 000	5 000		7 000	
15		4 Všeobecný materiál a služby		14 000		14 000			0	14 000	11 520		18 000	
16		5 Verejné ocenenia			15 400	15 400			0	15 400	15 400		15 400	
17	4	<i>08.2.0</i> <b>Marketing mesta</b>	0	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	269 270	0	370 000	0
18		1 Prezentácia a propagácia mesta		210 000		210 000			0	210 000	185 431		260 000	
19		2 Marketingové podujatia a projekty		85 000		85 000			0	85 000	83 839		110 000	
20	5	<i>06.2.0</i> <b>Členské príspevky</b>	0	0	62 623	62 623	0	0	0	62 623	67 040	0	62 623	0
21		1 Príspevky za členstvo v združeníach			62 623	62 623			0	62 623	67 040		62 623	
22	6	<i>04.4.3</i> <b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	0	330 000	80 000	410 000	100 000	0	100 000	510 000	310 000	70 000	585 032	200 000
23		1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže		180 000		180 000	100 000		100 000	280 000	160 000	70 000	320 000	200 000
24		2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		150 000		150 000			0	150 000	150 000		150 000	
25		3 BUSINESS Košice, n.o.			80 000	80 000			0	80 000			115 032	
26	7	<i>06.2.0</i> <b>Príprava rozvojových projektov</b>	0	209 845	0	209 845	3 866 760	0	3 866 760	4 076 605	830 564	4 505 445	209 845	3 866 760
27		1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja		209 845		209 845	3 866 760		3 866 760	4 076 605	830 564	4 505 445	209 845	3 866 760
28	8	<i>01.1.2</i> <b>Vnútrošná kontrola</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9	<i>01.1.1</i> <b>Petície, sťažnosti a podania</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	10	<i>01.1.2</i> <b>Rozpočtová politika</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	11	<i>01.1.2</i> <b>Účtovníctvo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY**

v €

ROK 2024													Požiadavky 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	Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024	
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia								
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	650 Splácanie úrokov	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu						
1	<b>PROGRAM 9:</b>	<b>Interné služby</b>	<b>5 842 420</b>	<b>200 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 142 420</b>	<b>445 700</b>	<b>50 000</b>	<b>495 700</b>	<b>7 638 120</b>	<b>5 758 320</b>	<b>611 900</b>	<b>8 926 020</b>	<b>822 100</b>	
2	1	01.1.1	<b>Právne a komerčné služby</b>	830 000	0	0	830 000	0	0	0	830 000	585 600	0	2 050 000	0
3		1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	80 000			80 000			0	80 000	76 800		150 000	
4		2	Súdne poplatky	50 000			50 000			0	50 000	28 800		100 000	
5		3	Náhrady vyplýv. zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	700 000			700 000			0	700 000	480 000		1 800 000	
6	2	01.1.1	<b>Hospodárenie s majetkom mesta</b>	<b>2 834 420</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 034 420</b>	<b>112 700</b>	<b>50 000</b>	<b>162 700</b>	<b>3 197 120</b>	<b>2 984 320</b>	<b>278 900</b>	<b>3 261 020</b>	<b>466 100</b>
7		1	Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 000 000			2 000 000			0	2 000 000	2 058 000		2 000 000	
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	723 000	245 000
9		3	Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	140 000			140 000			0	140 000	211 200		141 600	
10		4	Poistenie majetku	120 500			120 500			0	120 500	107 000		120 500	
11		5	Geodetické práce a znalecké posudky	60 000			60 000			0	60 000	52 800		62 000	
12		6	Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky	208 600			208 600			0	208 600	50 000		208 600	
13		7	Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	12 700		12 700	13 020	320	15 900	320	12 700
14		8	Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	5 000			5 000			0	5 000	5 000		5 000	
15		9	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0	100 000		100 000	100 000	0	150 000		208 400
16	3	01.1.1	<b>Informačný systém mesta Košice</b>	<b>1 638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>1 971 000</b>	<b>1 234 400</b>	<b>333 000</b>	<b>1 971 000</b>	<b>356 000</b>
17		1	Výpočtová a telekomunikačná technika	50 000			50 000			0	50 000	96 000		120 000	
18		2	Softvér a licencie	591 000			591 000			0	591 000	250 000		644 000	
19		3	Údržba výpočtovej techniky a SW	353 000			353 000			0	353 000	288 000		353 000	
20		4	Všeobecný materiál a tlačové služby	80 000			80 000			0	80 000	81 600		90 000	
21		5	Ostatné služby	100 000			100 000			0	100 000	259 200		389 000	
22	06.2.0	6	Príspevok pre združenie Cassoviainfo		0		0			0	0	9 600		10 000	
23		7	Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	314 000			314 000			0	314 000	250 000		365 000	
24		8	Rozvoj SW a HW Mesta Košice	150 000			150 000	258 000		258 000	408 000		258 000		256 000
25		9	Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov				0	75 000		75 000	75 000		75 000		100 000
26	4	01.1.1	<b>Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
27		1	Magistrát mesta Košice	15 000			15 000			0	15 000	14 400		19 000	
28		2	Primátor a nám. primátora	5 000			5 000			0	5 000	9 600		5 000	
29	5	01.1.1	<b>Celoživotné vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
30		1	Školenia	20 000			20 000			0	20 000	20 000		20 000	
31	6		<b>Ostatná podporná činnosť</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
32		01.7.0	<b>Transakcie verejného dluhu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
33		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			1 100 000	1 100 000			0	1 100 000	400 000		1 100 000	
34		01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
35		2	Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	500 000			500 000			0	500 000	510 000		500 000	

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Požiadavky 2024				
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						Bežné výdavky SPOLU 2024	Kapitálové výdavky SPOLU 2024			
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia										
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu								
1	<b>PROGRAM 10:</b>	<b>Podporná činnosť</b>	<b>14 700 000</b>	<b>3 247 900</b>	<b>200 000</b>	<b>18 147 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 147 900</b>	<b>17 120 300</b>	<b>196 000</b>	<b>19 676 887</b>	<b>564 000</b>			
2	<b>1</b>	<b>01.1.1</b>	<b>Správa mestského úradu - MMK</b>			<b>14 700 000</b>	<b>3 247 900</b>	<b>200 000</b>	<b>18 147 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 147 900</b>	<b>17 120 300</b>	<b>196 000</b>	<b>19 676 887</b>	<b>564 000</b>
3		1	Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)			10 500 000			0	10 500 000	10 080 000		11 390 833				
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní			4 200 000			0	4 200 000	4 032 000		4 489 154				
5		3	Energie, voda a komunikácie		1 485 000		1 485 000		0	1 485 000	1 300 000		1 485 000				
6		4	Materiál		120 000		120 000		0	120 000	115 200		145 000				
7		5	Dopravné		100 000		100 000		0	100 000	100 800		100 000				
8		6	Rutinná a štandardná údržba		30 000		30 000		0	30 000	28 800		34 000				
9		7	Nájomné		4 500		4 500		0	4 500	19 500		4 500				
10		8	Služby		1 258 400		1 258 400		0	1 258 400	1 104 000		1 258 400				
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy		250 000	200 000	450 000		0	450 000	340 000		770 000				
12		10	Nákup dopravných prostriedkov				0		0	0		47 000		140 000			
13		11	Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK				0		0	0		149 000		424 000			

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Požiadavky 2024
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>246 130 372</b>	<b>241 384 970</b>	<b>241 156 970</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>244 200 137</b>	<b>268 335 897</b>	<b>284 687 449</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Sociálne mesto	11 694 945	12 870 181	14 360 261
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	9 524 142	10 286 720	12 693 817
6	Program 3: Zelené mesto	26 193 000	29 014 080	29 593 750
7	Program 4: Vzdelávanie	115 734 469	121 766 629	127 766 629
8	Program 5: Doprava	42 686 720	51 892 749	52 606 849
9	Program 6: Bezpečnosť	12 876 257	14 921 350	16 396 740
10	Program 7: Služby občanom	153 510	230 000	281 400
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 458 474	2 063 868	2 385 096
12	Program 9: Interné služby	5 758 320	7 142 420	8 926 020
13	Program 10: Podporná činnosť	17 120 300	18 147 900	19 676 887
14	<b>Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>1 930 235</b>	<b>-26 950 927</b>	<b>-43 530 479</b>
15	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>20 325 144</b>	<b>25 044 287</b>	<b>25 770 087</b>
16	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>45 177 067</b>	<b>39 838 410</b>	<b>71 267 204</b>
17	z toho:			
18	Program 1: Sociálne mesto	390 000	1 200 000	5 374 000
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 596 000	4 445 000	6 215 000
20	Program 3: Zelené mesto	2 757 000	1 125 000	3 274 000
21	Program 4: Vzdelávanie	2 880 169	3 577 351	3 577 351
22	Program 5: Doprava	24 579 614	22 528 599	44 153 993
23	Program 6: Bezpečnosť	2 570 000	2 500 000	2 920 000
24	Program 7: Služby občanom	1 020 939	0	300 000
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 575 445	3 966 760	4 066 760
26	Program 9: Interné služby	611 900	495 700	822 100
27	Program 10: Podporná činnosť	196 000	0	564 000
28	<b>Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-24 851 923</b>	<b>-14 794 123</b>	<b>-45 497 117</b>
29	<b>PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>266 455 516</b>	<b>266 429 257</b>	<b>266 927 057</b>
30	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>289 377 204</b>	<b>308 174 307</b>	<b>355 954 653</b>
31	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-22 921 688</b>	<b>-41 745 050</b>	<b>-89 027 596</b>
32	<b>EK FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
33	<b>Príjmy*</b>	<b>32 029 688</b>	<b>7 301 731</b>	<b>3 201 731</b>
34	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	200 000	100 000	
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond			
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	6 729 688	701 731	701 731
37	453, 510 Bankové úvery - zostatok z predch.roka 7,7 mil. + 2,5 mil. úver Želiarska + úver KV EÚ 8,6mil.	18 800 000	4 000 000	
38	453 Bankový úver - ČSOB (rek. VO v roku 2023 2,5 mil.€, r. 2024 2,5 mil.€)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	510 Nový bankový úver	3 800 000		
40				
41	<b>Výdavky*</b>	<b>7 108 000</b>	<b>7 753 210</b>	<b>7 753 210</b>
42	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín			
43	v tom:			
44	- z úverov	4 553 177	5 985 280	5 985 280
45	- z úverov ŠFRB	279 823	282 930	282 930
46	810 Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 050 000	260 000	260 000
47	Peňažný vklad do NTC, a.s.	1 225 000	1 225 000	1 225 000
48	<b>Prebytok vo finančných operáciách</b>	<b>24 921 688</b>	<b>-451 479</b>	<b>-4 551 479</b>
49	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-42 196 529</b>	<b>-93 579 075</b>

**Rekapitulácia vrátane finančných operácií**

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	298 485 204	273 730 988	270 128 788
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	296 485 204	315 927 517	363 707 863
<b>Prebytok/Schodok (poplatok za rozvoj v roku 2023)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-42 196 529</b>	<b>-93 579 075</b>