

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2025 - 2027

v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	157 517 504	172 571 700	182 343 366	181 943 366	163 352 000	175 973 000	181 853 000
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	110 133 076	116 806 931	113 460 000	113 460 000	91 900 000	104 520 000	110 400 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov	110 133 076	116 806 931	113 460 000	113 460 000	91 900 000	104 520 000	110 400 000
5											
6	120			Dane z majetku	33 399 315	39 278 057	48 610 000	48 610 000	48 610 000	48 610 000	48 610 000
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	2 961 734	4 976 260	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
9			002	- zo stavieb	25 757 047	29 385 677	38 550 000	38 550 000	38 550 000	38 550 000	38 550 000
10			003	- z bytov	4 680 534	4 916 120	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000
11											
12	130			Dane za tovary a služby	13 985 113	16 486 712	20 273 366	19 873 366	22 842 000	22 843 000	22 843 000
13		133	001	Za psa	90 227	100 348	139 866	139 866	148 000	148 000	148 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 034	6 592	7 000	7 000	4 000	5 000	5 000
15		133	004	Za predajné automaty	22 108	18 507	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
16		133	005	Za vjazd mot. vozidlom do historickej časti mesta	57	1 560	1 500	1 500	10 000	10 000	10 000
17		133	006	Za ubytovanie	612 267	1 086 275	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	560 187	433 437	600 000	600 000	650 000	650 000	650 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	10 877 551	12 988 375	16 500 000	16 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
20		133	015	Za rozvoj	1 818 682	1 851 618	2 000 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21											
22	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	14 649 313	20 971 856	26 088 362	27 542 949	23 662 672	24 182 000	21 947 055
23											
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 084 701	5 549 984	5 413 020	5 413 020	4 734 250	5 077 000	5 232 000
25		211	003	Dividendy	200 000	800 000	400 000	400 000	100 000	200 000	200 000
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 884 701	4 749 984	5 013 020	5 013 020	4 634 250	4 877 000	5 032 000
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 315 824	1 737 135	1 681 000	1 681 000	1 514 679	1 650 000	1 770 000
28				- obchodným spoločnostiam	750 826	1 000 816	900 000	900 000	800 816	900 000	1 000 000
29				- školstvo	29 346	29 324	40 000	40 000	37 263	40 000	40 000
30				- ostatné	535 652	706 995	741 000	741 000	676 600	710 000	730 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 529 631	2 971 804	3 292 140	3 292 140	3 110 611	3 209 500	3 244 500
32				- obchodným spoločnostiam	1 610 402	1 684 007	1 931 780	1 931 780	1 657 331	1 700 000	1 700 000
33				- školstvo	764 433	1 011 878	1 000 000	1 000 000	1 015 080	1 050 000	1 050 000
34				- SSP	1 550	3 748	2 760	2 760	4 200	4 500	4 500
35				- ostatné	153 246	272 171	357 600	357 600	434 000	455 000	490 000
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	39 246	41 045	39 880	39 880	8 960	17 500	17 500
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 480	32 480	1 460	10 000	10 000
38				- školstvo	2 922	3 947	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
39				- ostatné	3 844	4 618	4 400	4 400	4 500	4 500	4 500
40											
41	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 696 026	14 027 053	19 428 342	20 628 342	17 611 450	17 815 000	15 428 055
42		221		Administratívne poplatky	280 266	302 586	300 000	300 000	330 000	350 000	350 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	378 700	794 682	2 600 000	3 500 000	943 600	900 000	500 000
44		223		Poplatky a platby	117 806	242 932	240 000	240 000	53 900	55 000	55 000
45		223		Príjmy za parkovanie	941 108	1 660 727	3 000 000	3 300 000	3 700 000	3 800 000	3 800 000
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov.a sl.-škoolstvo	3 153 547	6 120 868	7 101 013	7 101 013	7 072 314	7 100 000	5 113 055
47		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	4 166 393	4 112 046	5 275 329	5 275 329	4 135 636	4 200 000	4 200 000
48		223		Poplatky a platby - SSP	637 232	772 371	892 000	892 000	1 371 000	1 400 000	1 400 000
49		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	20 974	20 841	20 000	20 000	5 000	10 000	10 000
50											
51	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	314 743	120 000	220 000	200 000	150 000	150 000
52		242,243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	0	314 743	120 000	220 000	200 000	150 000	150 000
53											
54	290			Iné nedaňové príjmy	868 586	1 080 076	1 127 000	1 281 587	1 116 972	1 140 000	1 137 000
55		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	14 493	42 379	25 000	25 000	25 000	28 000	25 000
56		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	136 191	164 150	360 000	514 587	373 972	380 000	380 000
57		292	017	Ostatné príjmy - vratky	199 436	144 376	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
58		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	237 641	243 288	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
59		292	027	Ostatné príjmy - iné	280 825	485 883	300 000	300 000	276 000	290 000	290 000
60											
61				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	172 166 817	193 543 556	208 431 728	209 486 315	187 014 672	200 155 000	203 800 055
62											
63	300			GRANTY A TRANSFERY	51 915 766	66 939 108	59 593 838	68 997 042	78 704 418	83 669 703	81 902 633
64											
65	310			Bežné granty a transfery	51 915 766	66 939 108	59 593 838	68 997 042	78 704 418	83 669 703	81 902 633
66	330										
67				z toho z Enviromentálneho fondu	3 201 305	1 936 181	2 100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	224 082 583	260 482 664	268 025 566	278 483 357	265 719 090	283 824 703	285 702 688

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	1 783 432	1 228 992	955 000	955 000	1 442 345	1 062 000	862 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	1 783 432	1 228 992	955 000	955 000	1 442 345	1 062 000	862 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	194 482	8 084	305 000	305 000	361 000	362 000	362 000
5			- budov	148 031	2 408	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
6			- bytov a nebytových priestorov	43 340	0	0	0	7 000	7 000	7 000
7			- dopravných prostriedkov	3 111	5 676	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 588 950	1 132 859	650 000	650 000	1 081 345	700 000	500 000
10										
11		239	Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	0	88 049	0	0	0	0	0
12										
13	300		GRANTY A TRANSFERY	5 096 157	11 237 036	8 771 254	8 881 308	40 652 591	60 409 912	8 760 420
14										
15	320 330		Kapitálové granty a transfery	5 096 157	11 237 036	8 771 254	8 881 308	40 652 591	60 409 912	8 760 420
16										
17										
18			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 879 589	12 466 028	9 726 254	9 836 308	42 094 936	61 471 912	9 622 420

PRÍJMY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	224 082 583	260 482 664	268 025 566	278 483 357	265 719 090	283 824 703	285 702 688
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 879 589	12 466 028	9 726 254	9 836 308	42 094 936	61 471 912	9 622 420
3			PRÍJMY SPOLU:	230 962 172	272 948 692	277 751 820	288 319 665	307 814 026	345 296 615	295 325 108

## PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		9 941 180	2 424 935	11 222 420	303 770	12 097 341	405 400	12 226 341	359 100	11 653 275	1 250 000	12 128 413	3 200 000	12 223 975	600 000
2	1	10.2.0 Sociálne služby	4 489 362	68 520	4 487 450	0	4 081 000	0	4 081 000	0	3 916 000	0	4 005 000	0	4 005 000	0
3		Terénna služba - opatrovateľská služba	3 120 995	68 520	3 037 033		2 715 000		2 715 000		2 500 000		2 550 000		2 550 000	
4		Sociálne služby - neverejní poskytovatelia	779 023		767 358		795 000		795 000		845 000		850 000		850 000	
5		Sociálne služby - verejní poskytovatelia	244 000		300 000		300 000		300 000		300 000		330 000		330 000	
6		Ostatné služby pre seniorov	345 344		383 059		271 000		271 000		271 000		275 000		275 000	
7	2	10. Sociálna pomoc rodinám	312 913	48 765	574 103		1 053 948		1 182 948		790 511		986 413		876 975	
8		Transfery zo ŠR	137 995		219 364		370 000		370 000		370 000		370 000		370 000	
9	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 011 693		1 096 274		1 204 240	35 000	1 204 240	35 000	1 282 400		1 317 000		1 342 000	
10	4	10. Zariadenia sokoálnych služieb	2 907 914	83 392	3 222 184		3 631 277	120 000	3 631 277	173 700	4 367 364	50 000	4 500 000		4 800 000	300 000
11	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	191 953	2 224 258	696 379	303 770	902 376	250 400	902 376	150 400	110 000	1 200 000	120 000	3 200 000	0	300 000
12	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	1 027 345		1 146 030		1 224 500		1 224 500		1 187 000		1 200 000		1 200 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
	Funkčná klasifikácia			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu			7 996 237	7 478 068	9 082 963	4 977 890	8 502 057	2 821 000	8 510 057	2 830 700	10 557 000	1 420 000	11 069 000	1 220 000	11 359 000	1 220 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	263 588		243 720		150 000		150 000		180 000		200 000		200 000	
3	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	470 000		495 000		500 000		500 000		500 000		520 000		520 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	190 654	19 794	222 459	7 994	176 500		199 500	9 700	245 000	20 000	250 000	20 000	240 000	20 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	16 264		22 026		10 000		12 000		15 000		15 000		15 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	33 711		13 149		14 000		14 000		14 000		14 000		14 000	
7	6	08.2.0 08.6.0	Podpora kultúrnych zariadení	4 365 000	618 200	5 270 800	325 355	5 677 557	1 056 000	5 677 557	1 056 000	5 998 000	600 000	6 300 000	600 000	6 500 000	600 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	250 000		511 600		365 000		365 000		650 000		650 000		650 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	733 006	4 739 896	932 534	732 839	610 000	325 000	593 000	325 000	1 445 000	300 000	1 700 000	100 000	1 700 000	100 000
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 346 374	2 100 178	1 314 592	3 671 702	979 000	1 440 000	979 000	1 440 000	1 490 000	500 000	1 400 000	500 000	1 500 000	500 000
11	10,11	05.6.0 06.2.0 08.1.0 08.1.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych a Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	327 640		57 083	240 000	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO		22 033 080	1 434 412	25 776 905	2 732 688	27 434 080	1 105 000	27 476 080	1 105 000	29 371 227	910 000	29 489 000	820 000	29 444 000	820 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto	255 689	192 442	91 284	20 868	355 000	75 000	355 000	75 000	619 147	110 000	435 000	20 000	190 000	20 000
3	2	05.1.0 Čistota územia mesta	1 875 966	3 599	1 878 629	11 820	1 841 080	0	1 841 080	0	1 948 080	0	1 950 000		1 950 000	
4	3	05.4.0 Odpadové hospodárstvo	12 813 083	0	15 800 950	0	17 134 000	0	17 134 000	0	18 500 000	0	18 500 000		18 500 000	
5	4	05.1.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	7 000 000	1 238 371	7 920 000	2 700 000	8 100 000	1 030 000	8 100 000	1 030 000	8 300 000	800 000	8 600 000	800 000	8 800 000	800 000
6	5	05.6.0 Ochrana vôd	88 342		86 042	0	4 000	0	46 000	0	4 000	0	4 000		4 000	

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2022		Skutočnosť' 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť' 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
	Funkčná klasifikácia																	
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			108 890 260	2 289 820	122 158 690	1 776 870	128 384 809	3 169 451	135 798 600	2 975 805	115 985 568	3 713 349	120 943 000	3 200 000	123 200 000	2 200 000	
2	vlastné prostriedky			57 517 345	1 425 382	61 870 420	1 146 084	67 302 810	1 658 387	67 302 810	1 358 387	40 453 661	1 100 000	40 943 000	1 200 000	43 200 000	1 200 000	
3	A	Rozpočtové organizácie			29 842 457	647 057	31 759 220	204 462	34 031 898	500 000	34 031 898	400 000	28 390 392	400 000	28 813 000	500 000	30 950 000	500 000
4	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 869 975	218 470	8 364 168	4 691	9 114 540		9 114 540		2 547 220		2 100 000		2 500 000	
5	2	09	2	ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	12 960 127	382 502	13 670 453	199 771	14 352 718	500 000	14 352 718	400 000	15 057 385	400 000	15 550 000	500 000	16 200 000	500 000
6	3	09	3	Základné umelecké školy	5 678 647	20 987	6 201 340		6 929 142		6 929 142		7 077 247		7 300 000		7 800 000	
7	4	09	4	Centrá voľného času	2 140 079	19 990	2 233 757		2 277 679		2 277 679		2 328 474		2 410 000		2 800 000	
8	5	09	5	Jazyková škola	383 425		492 440		503 374		503 374		515 270		550 000		650 000	
9	6	09	6	Stredisko služieb škole	810 204	5 108	797 062		854 445		854 445		864 796		903 000		1 000 000	
10	B	Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ			3 170 511	0	2 962 021	0	3 500 000	0	3 500 000	0	434 234	0	230 000	0	250 000	0
11	7	09	7	Materské školy	3 170 511		2 962 021		3 500 000		3 500 000		434 234		230 000		250 000	
12	C	Neprávné subjekty			16 436 999	778 325	17 232 378	941 622	19 570 912	1 158 387	19 570 912	958 387	5 429 035	700 000	5 650 000	700 000	5 700 000	700 000
13	8	09	8	Školské zariadenia	16 436 999	778 325	17 232 378	941 622	19 570 912	1 158 387	19 570 912	958 387	5 429 035	700 000	5 650 000	700 000	5 700 000	700 000
14	D	Neštátne zariadenia			8 067 378		9 916 801		10 200 000		10 200 000		6 200 000		6 250 000		6 300 000	
15	E	Granty a transf., projekt.fin.,ŠJ potraviny,PČ			51 372 915	864 438	60 288 270	630 786	61 081 999	1 511 064	68 495 790	1 617 418	75 531 907	2 613 349	80 000 000	2 000 000	80 000 000	1 000 000

## PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 5: Doprava			38 848 529	4 426 933	43 334 279	19 527 515	42 161 000	7 693 600	42 021 000	6 533 900	43 023 046	44 789 732	44 759 997	52 590 929	44 974 000	10 975 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 179 163	459 683	9 784 776	144 424	9 200 000	1 200 000	9 060 000	1 307 000	9 690 000	1 850 000	9 800 000	2 450 000	9 900 000	1 800 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	60 000	3 291 995	454 673	18 277 054	60 000	4 118 600	60 000	2 951 900	741 667	39 789 732	1 209 997	48 790 929	324 000	6 600 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	401 313	45 568	388 095	2 921	820 000	0	820 000	0	730 000	0	750 000	0	750 000	0
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	184 684	72 457	149 735	112 294	185 000	375 000	185 000	275 000	300 000	350 000	500 000	350 000	500 000	575 000
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	30 023 369	557 230	32 557 000	990 822	31 896 000	2 000 000	31 896 000	2 000 000	31 561 379	2 800 000	32 500 000	1 000 000	33 500 000	2 000 000

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		v €
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		12 767 068	802 166	12 561 549	1 402 584	14 454 296	3 400 000	14 234 296	2 040 000	14 185 450	2 645 000	14 350 000	1 050 000	14 350 000	600 000	
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 935 975	63 644	10 027 163	538 447	11 084 350	200 000	11 084 350	340 000	10 978 200	345 000	11 200 000	50 000	11 200 000	100 000	
3		Mestská polícia	9 613 731	63 644	9 370 092		10 194 350	100 000	10 194 350	100 000	10 206 200	195 000	10 400 000	50 000	10 400 000	100 000	
4		Parkovanie	322 244		657 071	538 447	890 000	100 000	890 000	240 000	772 000	150 000	800 000		800 000		
5	2	02.2.0 Civilná ochrana	624 788	99 761	221 010		149 946	600 000	149 946	600 000	177 250		100 000		100 000		
6	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 206 305	638 761	2 313 376	864 137	3 220 000	2 600 000	3 000 000	1 100 000	3 030 000	2 300 000	3 050 000	1 000 000	3 050 000	500 000	
7		Údržba verejného osvetlenia	2 206 305		2 313 376		3 220 000		3 000 000		3 030 000		3 050 000		3 050 000		
8		Výstavba a rekonštrukcia VOS		638 761		864 137		2 600 000		1 100 000		2 300 000		1 000 000		500 000	

v €



## PROGRAM 7: OSTATNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia															
1	PROGRAM 7: Ostatné služby		904 428	2 060 088	136 067	978 713	114 216	1 094 644	114 216	1 094 644	470 136	60 000	1 039 214	1 060 000	43 000	1 060 000
2	1	01.1.1 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	15 814	0	16 750	0	38 216	0	38 216	0	32 250	0	20 000		20 000	
4	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	92 784	289 002	99 828	69 774	56 000	160 000	56 000	160 000	3 000	60 000	3 000	60 000	3 000	60 000
5	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	18 047	0	19 489	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000		20 000	
6	5	06.2.0 Mestské časti	777 783	1 771 086	0	908 939	0	934 644	0	934 644	414 886	0	996 214	1 000 000	0	1 000 000

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 8:Plánovanie,manažment a kontrola			2 016 289	505 016	1 824 862	4 364 587	2 093 753	1 653 086	2 108 753	1 053 086	2 149 360	5 039 969	2 317 649	10 782 843	1 965 833	3 063 500
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	140 778	0	83 020	0	84 000	0	99 000	0	158 000	0	160 000		160 000	
3	2	01.1.2	Audít, rating a daňové poradenstvo	21 672	0	22 976	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000		30 000	
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	760 843	0	797 003	0	892 400	0	892 400	0	969 400	0	990 000		1 000 000	
5	4	08.2.0	Marketing mesta	304 833	0	290 555	0	197 515	0	197 515	0	400 000	0	350 000		350 000	
6	5	06.2.0	Členské príspevky	67 541	0	52 624	0	62 623	0	57 623	0	52 723	0	52 763		52 763	
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	152 010	122 329	162 551	146 167	335 000	160 000	340 000	160 000	130 000	120 000	130 000	150 000	200 000	150 000
8	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	568 612	382 687	416 133	4 218 420	492 215	1 493 086	492 215	893 086	409 237	4 919 969	604 886	10 632 843	173 070	2 913 500
9	8	01.1.2	Vnútna kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2022		Skutočnosť' 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť' 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 9: Interné služby			7 235 213	1 093 702	4 573 014	511 330	7 383 197	567 700	7 603 197	567 700	8 235 100	1 309 565	7 798 000	350 000	7 698 000	400 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	3 412 803	0	299 760	0	625 000	0	625 000	0	750 000	0	650 000		650 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 577 052	817 994	2 515 864	259 258	3 564 420	212 700	3 784 420	212 700	3 833 200	1 050 665	3 700 000	150 000	3 600 000	200 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	802 663	275 708	890 952	252 072	1 633 100	355 000	1 633 100	355 000	2 253 900	258 900	2 400 000	200 000	2 500 000	200 000
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	22 265	0	23 818	0	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000		28 000	
6	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	19 219	0	19 075	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000		20 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	401 211	0	823 545	0	1 512 677	0	1 512 677	0	1 350 000	0	1 000 000	0	900 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	166 905		444 076		1 100 000		1 100 000		950 000		600 000		500 000	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	234 306		379 469		412 677		412 677		400 000		400 000		400 000	

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			16 118 787	111 489	16 027 089	233 029	17 486 900	75 000	17 486 900	75 000	19 171 500	200 000	19 400 000	50 000	19 400 000	50 000
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	16 118 787	111 489	16 027 089	233 029	17 486 900	75 000	17 486 900	75 000	19 171 500	200 000	19 400 000	50 000	19 400 000	50 000

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet -sumarizácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1		<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>224 082 583</b>	<b>260 482 664</b>	<b>268 025 566</b>	<b>278 483 357</b>	<b>265 719 090</b>	<b>283 824 703</b>	<b>285 702 688</b>
2		<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>226 751 071</b>	<b>246 697 838</b>	<b>260 111 649</b>	<b>267 579 440</b>	<b>254 801 662</b>	<b>263 294 273</b>	<b>264 657 808</b>
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	9 941 180	11 222 420	12 097 341	12 226 341	11 653 275	12 128 413	12 223 975
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	7 996 237	9 082 963	8 502 057	8 510 057	10 557 000	11 069 000	11 359 000
6		Program 3: Zelené mesto	22 033 080	25 776 905	27 434 080	27 476 080	29 371 227	29 489 000	29 444 000
7		Program 4: Vzdelávanie	108 890 260	122 158 690	128 384 809	135 798 600	115 985 568	120 943 000	123 200 000
8		Program 5: Doprava	38 848 529	43 334 279	42 161 000	42 021 000	43 023 046	44 759 997	44 974 000
9		Program 6: Bezpečnosť	12 767 068	12 561 549	14 454 296	14 234 296	14 185 450	14 350 000	14 350 000
10		Program 7: Ostatné služby	904 428	136 067	114 216	114 216	470 136	1 039 214	43 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 016 289	1 824 862	2 093 753	2 108 753	2 149 360	2 317 649	1 965 833
12		Program 9: Interné služby	7 235 213	4 573 014	7 383 197	7 603 197	8 235 100	7 798 000	7 698 000
13		Program 10: Podporná činnosť	16 118 787	16 027 089	17 486 900	17 486 900	19 171 500	19 400 000	19 400 000
14		<b>Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>-2 668 488</b>	<b>13 784 826</b>	<b>7 913 917</b>	<b>10 903 917</b>	<b>10 917 428</b>	<b>20 530 430</b>	<b>21 044 880</b>
15		<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>6 879 589</b>	<b>12 466 028</b>	<b>9 726 254</b>	<b>9 836 308</b>	<b>42 094 936</b>	<b>61 471 912</b>	<b>9 622 420</b>
15		<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>22 626 629</b>	<b>36 808 976</b>	<b>21 984 881</b>	<b>18 634 935</b>	<b>61 337 615</b>	<b>74 323 772</b>	<b>20 988 500</b>
16		z toho:							
17		Program 1: Sociálne mesto	2 424 935	303 770	405 400	359 100	1 250 000	3 200 000	600 000
18		Program 2: Mesto kultúry a športu	7 478 068	4 977 890	2 821 000	2 830 700	1 420 000	1 220 000	1 220 000
19		Program 3: Zelené mesto	1 434 412	2 732 688	1 105 000	1 105 000	910 000	820 000	820 000
20		Program 4: Vzdelávanie	2 289 820	1 776 870	3 169 451	2 975 805	3 713 349	3 200 000	2 200 000
21		Program 5: Doprava	4 426 933	19 527 515	7 693 600	6 533 900	44 789 732	52 590 929	10 975 000
22		Program 6: Bezpečnosť	802 166	1 402 584	3 400 000	2 040 000	2 645 000	1 050 000	600 000
23		Program 7: Ostatné služby	2 060 088	978 713	1 094 644	1 094 644	60 000	1 060 000	1 060 000
24		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	505 016	4 364 587	1 653 086	1 053 086	5 039 969	10 782 843	3 063 500
25		Program 9: Interné služby	1 093 702	511 330	567 700	567 700	1 309 565	350 000	400 000
26		Program 10: Podporná činnosť	111 489	233 029	75 000	75 000	200 000	50 000	50 000
27		<b>Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-15 747 040</b>	<b>-24 342 948</b>	<b>-12 258 627</b>	<b>-8 798 627</b>	<b>-19 242 679</b>	<b>-12 851 860</b>	<b>-11 366 080</b>
28		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>230 962 172</b>	<b>272 948 692</b>	<b>277 751 820</b>	<b>288 319 665</b>	<b>307 814 026</b>	<b>345 296 615</b>	<b>295 325 108</b>
29		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>249 377 700</b>	<b>283 506 814</b>	<b>282 096 530</b>	<b>286 214 375</b>	<b>316 139 277</b>	<b>337 618 045</b>	<b>285 646 308</b>
30		<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-18 415 528</b>	<b>-10 558 122</b>	<b>-4 344 710</b>	<b>2 105 290</b>	<b>-8 325 251</b>	<b>7 678 570</b>	<b>9 678 800</b>
31		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
32		<b>Príjmy*</b>	<b>42 925 494</b>	<b>29 396 688</b>	<b>14 687 920</b>	<b>10 326 920</b>	<b>18 293 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 000 000</b>
33	453	Zost.prostriedkov z predchádzajúceho roka	6 829 949	6 745 751	4 426 920	4 426 920	4 093 000	1 500 000	1 000 000
34	454	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania		200 000	145 000	0		200 000	
35	454	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	6 800 000		716 000	0	2 000 000		
36	456	Ostatné príjmové FO - zložené zábezpeky VO, dražby a iné	515 977	245 937					
38	510,453	Bankové úvery na kapitálové výdavky	7 000 000	7 700 000					
39	510,453	Bankové úvery na kapitálové výdavky (vrátane VOS)	13 600 000	12 500 000	9 400 000	5 900 000	12 200 000	1 000 000	
40	510,453	NFV MFSR 2021, 2022 (návratné finančné výpomoci zo ŠR)	8 174 568						
41	510	Kontokorentný úver	5 000	2 005 000					
42		<b>Výdavky*</b>	<b>4 556 304</b>	<b>9 292 098</b>	<b>8 343 210</b>	<b>8 343 210</b>	<b>7 967 749</b>	<b>8 378 570</b>	<b>8 678 800</b>
43	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
44		v tom:							
45		- z bankových úverov	2 545 948	4 552 671	5 985 280	5 985 280	6 795 219	7 224 300	8 487 000
46		- zo ŠFRB	276 644	279 823	282 930	282 930	247 530	229 270	191 800
47		- z kontokorentného úveru	5 000	2 000 000					
48	810	Účasť na majetku, peňažný vklad	1 344 000	2 275 000	2 075 000	2 075 000	925 000	925 000	
49		Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky VO, dražby a iné	384 712	184 604					
50		<b>Prebytok / Schodok vo finančných operáciách</b>	<b>38 369 190</b>	<b>20 104 590</b>	<b>6 344 710</b>	<b>1 983 710</b>	<b>10 325 251</b>	<b>-5 678 570</b>	<b>-7 678 800</b>
51		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>19 953 662</b>	<b>9 546 468</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

**Rekapitulácia vrátane finančných operácií**

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	273 887 666	302 345 380	292 439 740	298 646 585	326 107 026	347 996 615	296 325 108
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	253 934 004	292 798 912	290 439 740	294 557 585	324 107 026	345 996 615	294 325 108
Prebytok	19 953 662	9 546 468	2 000 000	4 089 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch

1 818 682	1 851 618	2 000 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------