

9.PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2022 - plnenie k 31.12.2022

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	151 071 075	155 517 843	157 517 504	101,3
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	105 946 617	110 393 385	110 133 076	99,8
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	118 835 261	123 778 242	123 517 932	99,8
4				Mestské časti	-12 888 644	-13 384 857	-13 384 856	100,0
5								
6	120			Dane z majetku	33 000 000	33 000 000	33 399 315	101,2
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	2 961 734	98,7
9			002	- zo stavieb	25 300 000	25 300 000	25 757 047	101,8
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 680 534	99,6
11								
12	130			Dane za tovary a služby	12 124 458	12 124 458	13 985 113	115,3
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	200 269	91,0
14				Mestské časti	-110 042	-110 042	-110 042	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	4 034	100,9
16		133	004	Za predajné automaty	30 000	30 000	22 108	73,7
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	500	57	11,4
18		133	006	Za ubytovanie	300 000	300 000	612 267	204,1
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	560 187	93,4
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 080 000	10 080 000	10 877 551	107,9
21		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	1 818 682	181,9
22								
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 150 480	14 201 910	14 649 313	103,2
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 745 050	3 745 050	4 084 701	109,1
25		211	003	Dividendy	150 000	150 000	200 000	133,3
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 595 050	3 595 050	3 884 701	108,1
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 379 200	1 379 200	1 315 824	95,4
28				- obchodným spoločnostiam	750 000	750 000	750 826	100,1
29				- školstvo	67 000	67 000	29 346	43,8
30				- ostatné	562 200	562 200	535 652	95,3
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 178 370	2 178 370	2 529 631	116,1
32				- obchodným spoločnostiam	1 488 300	1 488 300	1 610 402	108,2
33				- školstvo	534 470	534 470	764 433	143,0
34				- SSP	1 600	1 600	1 550	96,9
35				- ostatné	154 000	154 000	153 246	99,5
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 480	37 480	39 246	104,7
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 480	100,0
38				- ostatné	5 000	5 000	3 844	76,9
				- školstvo	0	0	2 922	
39								
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 503 630	9 505 838	9 696 026	102,0
41		221		Administratívne poplatky	273 000	273 000	280 266	102,7
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	378 700	94,7
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000	150 000	117 806	78,5
44		223		Príjmy za parkovanie	1 000 000	1 000 000	941 108	94,1
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 071 035	3 073 243	3 153 547	102,6
46		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	3 929 595	3 929 595	4 166 393	106,0
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	655 000	655 000	637 232	97,3
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	20 974	83,9
49								
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 000	1 000	0	0,0
51		242		Z vkladov	1 000	1 000	0	0,0
52								
53	290			Iné nedaňové príjmy	900 800	950 022	868 586	91,4
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	20 000	20 000	14 493	72,5
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000	243 233	136 191	56,0
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	150 000	155 989	199 436	127,9
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	237 641	103,0
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	300 000	300 000	280 825	93,6
59				BEŽNÉ PRÍJMY:	165 221 555	169 719 753	172 166 817	101,4
60								
61	300			GRANTY A TRANSFERY	41 468 065	52 508 609	51 915 766	98,9
62		311, 331		Granty (v tom vzdelávanie 2 140 646 €)	0	2 225 246	2 268 804	102,0
63		312,331		Transfery v rámci verejnej správy	41 468 065	50 283 363	49 646 962	98,7
64				Z Environmentálneho fondu	3 300 000	3 300 000	3 201 305	97,0
65				Zo štátneho rozpočtu a ostat.verejnej správy - vzdelávanie	35 091 051	42 521 291	42 510 843	100,0
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 531 210	3 916 268	3 593 459	91,8
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	545 804	545 804	341 355	62,5
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	206 689 620	222 228 362	224 082 583	100,8

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 371 200	4 371 200	1 783 432	40,8
2								
3	230			Kapitálové príjmy	4 371 200	4 371 200	1 783 432	40,8
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	194 000	194 000	194 482	100,2
5				- budov	150 000	150 000	148 031	98,7
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	43 340	108,4
7				- dopravných prostriedkov	4 000	4 000	3 111	77,8
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	4 177 200	4 177 200	1 588 950	38,0
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	36 150	361,5
11	300			GRANTY A TRANSFERY	17 898 068	18 943 211	5 096 157	26,9
12								
13	320	332		Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 898 068	18 943 211	5 096 157	26,9
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost., ost. granty	16 404 471	16 412 471	3 331 952	20,3
15				Transfery z EÚ vrátane spolufin. zo ŠR, ost. granty-vzdeláv.	1 493 597	1 530 740	764 205	49,9
16				Fond na podporu športu		1 000 000	1 000 000	100,0
17				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	22 269 268	23 314 411	6 879 589	29,5

					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	206 689 620	222 228 362	224 082 583	100,8
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	22 269 268	23 314 411	6 879 589	29,5
3				PRÍJMY SPOLU:	228 958 888	245 542 773	230 962 172	94,1

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2022											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 630,640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto			10 278 710	10 297 992	9 941 180	96,5	3 277 537	3 560 537	2 424 935	68,1	12 366 115	89,2
2	1		Sociálne služby	4 625 000	4 502 000	4 489 362	99,7	17 000	72 000	68 520	95,2	4 557 882	99,6
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	3 400 000	3 126 000	3 120 995	99,8	17 000	72 000	68 520	95,2	3 189 515	99,7
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v MČ (KV MČ Západ nákup auta 30tis.€, MČ Sever nákup auta 42tis.€)	1 600 000	1 425 000	1 420 497	99,7	17 000	72 000	68 520	95,2	1 489 017	99,5
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 800 000	1 701 000	1 700 498	100,0					1 700 498	100,0
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	780 000	785 000	779 023	99,2	0	0	0	0,0	779 023	99,2
7		10.1.2	3 Prepravná služba	80 000	80 000	74 083	92,6					74 083	92,6
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	700 000	705 000	704 940	100,0					704 940	100,0
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	244 000	244 000	244 000	100,0	0	0	0	0,0	244 000	100,0
10		10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	244 000	244 000	244 000	100,0					244 000	100,0
11			Ostatné služby pre seniorov	201 000	347 000	345 344	99,5	0	0	0	0,0	345 344	99,5
12		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP (vrátane jedáleň Vojvodská 15 tis. €)	200 000	346 000	345 316	99,8					345 316	99,8
13		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	28	2,8					28	2,8
14	2		Sociálna pomoc rodinám	550 000	559 140	312 913	56,0	30 000	50 000	48 765	97,5	361 678	59,4
15		10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KVA Adlerova 4-zriad.sociálnych bytov,BV dot.VZN190 5 tis.€)	10 000	15 000	7 141	47,6	30 000	50 000	48 765	97,5	55 906	86,0
16		10.7.0	2 Výchova členov rodiny-kom.centrá a ostatné prevádzkové výdavky ZSS	15 000	19 140	15 543	81,2					15 543	81,2
17		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	125 000	125 000	125 000	100,0					125 000	100,0
18		10.7.0	4 Sociálne pohreby	30 000	30 000	27 234	90,8					27 234	90,8
19			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	137 995	37,3					137 995	37,3
20	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia	1 045 060	1 065 230	1 011 693	95,0	0	0	0	0,0	1 011 693	95,0
21			1 Psychosociálne centrum	590 000	590 000	590 000	100,0					590 000	100,0
22			2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	404 060	442 230	392 998	88,9					392 998	88,9
23		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
24			4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN č.190 25 tis.€)	50 000	32 000	28 695	89,7					28 695	89,7
25	4		Stredisko sociálnej pomoci	2 799 650	2 942 622	2 907 914	98,8	50 000	83 600	83 392	99,8	2 991 306	98,8
26			1 Transfer na prevádzku	1 550 000	1 580 000	1 579 967	100,0	50 000	75 600	75 392	99,7	1 655 359	100,0
27			2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 249 650	1 362 622	1 327 947	97,5		8 000	8 000	100,0	1 335 947	97,5
28	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	300 000	192 500	191 953	99,7	3 180 537	3 354 937	2 224 258	66,3	2 416 211	68,1
29			1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby					330 000	330 000	66 000	20,0	66 000	20,0
30		10.2.0	2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej	300 000	191 000	190 651	99,8	2 000 000	2 000 000	1 546 771	77,3	1 737 422	79,3
31			3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2021					603 537	783 537	452 750	57,8	452 750	57,8
32			4 Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 141,4tis. + ZSS Gerlachovská 100tis.		1 500	1 302	86,8	247 000	241 400	158 737	65,8	160 039	65,9
33	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	959 000	1 036 500	1 027 345	99,1	0	0	0	0,0	1 027 345	99,1
34			1 Služby spojené s predajom bytov	5 000	1 500	0	0,0					0	0,0
35			2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	6 560	87,5					6 560	87,5
36			3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	180 000	182 000	181 890	99,9					181 890	99,9
37			4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	234 000	234 000	227 555	97,2					227 555	97,2
38			5 Údržba obecných bytov-BPMK	282 500	408 000	407 940	100,0					407 940	100,0
39			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	250 000	203 500	203 400	100,0					203 400	100,0

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2022										v €		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia		
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	7 822 000	8 297 700	7 996 237	96,4	6 775 000	7 944 800	7 478 068	94,1	15 474 305	95,3
2	1 08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	252 000	282 000	263 588	93,5	0	0	0	0,0	263 588	93,5
3		Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 150 tis. €, KNM 5 000€, Rada seniorov 9 000€, Ekumena 15 000€, Muzeum Löfflera 32 000€, Rovás 9 000€, Csemadok 8 000€, Castelum Cassovia 20 000€, UVLF 2500€, K.Arcidiecéza AU 5 000€, ADS Balooning 2 500€)	228 000	258 000	248 000	96,1					248 000	96,1
4		1 Kalendár významných podujatí	24 000	24 000	15 588	65,0					15 588	65,0
5	2 08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	470 000	470 000	470 000	100,0	0	0	0	0,0	470 000	100,0
6		1 Nezisková organizácia	470 000	470 000	470 000	100,0					470 000	100,0
7	3 08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	190 000	197 700	190 654	96,4	10 000	19 800	19 794	100,0	210 448	96,8
8		1 Deň mesta Košice	65 000	65 000	64 731	99,6					64 731	99,6
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	30 000	30 000	29 829	99,4					29 829	99,4
10		3 Košické Vianoce a Silvester	55 000	57 700	54 898	95,1	10 000	19 800	19 794	100,0	74 692	96,4
11		4 Iné podporné aktivity	30 000	35 000	32 896	94,0					32 896	94,0
12		5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000	10 000	8 300	83,0					8 300	83,0
13	4 08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	16 300	16 264	99,8	0	0	0	0,0	16 264	99,8
14		1 Festival sakrálneho umenia	15 000	16 300	16 264	99,8					16 264	99,8
15	5 08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	35 700	33 711	94,4	0	0	0	0,0	33 711	94,4
16		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000	5 700	3 711	65,1					3 711	65,1
17		2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb	10 000	30 000	30 000	100,0					30 000	100,0
18	6	Podpora kultúrnych zariadení	4 533 000	4 633 000	4 365 000	94,2	632 000	682 000	618 200	90,6	4 983 200	93,8
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 605 000	1 655 000	1 655 000	100,0	600 000	600 000	600 000	100,0	2 255 000	100,0
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice	920 000	920 000	920 000	100,0	20 000	20 000	18 200	91,0	938 200	99,8
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	1 700 000	1 790 000	1 790 000	100,0					1 790 000	100,0
22		K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	0	0	0,0					0	0,0
23		4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 000	268 000	0	0,0					0	0,0
24		5 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia					12 000	62 000	0	0,0	0	0,0
25	7 04.7.3	Cestovný ruch	250 000	250 000	250 000	100,0	0	0	0	0,0	250 000	100,0
26		1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské	250 000	250 000	250 000	100,0					250 000	100,0
27	8 08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	450 000	733 000	733 006	100,0	3 753 000	4 863 000	4 739 896	97,5	5 472 902	97,8
28		1 Košická aréna, o.z.	50 000	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0
29		2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH	400 000	683 000	683 006	100,0	1 700 000	2 015 000	1 941 886	96,4	2 624 892	97,3
30		3 Športová hala Angels aréna (v tom Fond na podporu športu 1 mil. €)					2 000 000	2 795 000	2 793 043	99,9	2 793 043	99,9
31		4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park) dofinancovanie z r. 2021					53 000	53 000	4 967	9,4	4 967	9,4
32	9 08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 315 000	1 350 000	1 346 374	99,7	2 140 000	2 140 000	2 100 178	98,1	3 446 552	98,8
33		1 Konceptcia športu (VZN č.190)	470 000	463 400	459 971	99,3					459 971	99,3
34		Medzinárodný maratón mieru (VZN č.190)	80 000	80 000	80 000	100,0					80 000	100,0
35		EURO 2022 v malom futbale (VZN č.190)	100 000	100 000	100 000	100,0					100 000	100,0
36		Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska a ME v hádzanej mužov (VZN č.190)	100 000	100 000	100 000	100,0					100 000	100,0
37		2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	60 000	53 600	53 588	100,0					53 588	100,0
38		3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	18 000	17 992	100,0					17 992	100,0
39		4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení	120 000	165 000	164 823	99,9					164 823	99,9
40		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	220 000	220 000	220 000	100,0	100 000	0	0	0,0	220 000	100,0
41		6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie (VZN č.190)	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000	100,0
42		7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry a ost. športových zariadení					2 040 000	2 140 000	2 100 178	98,1	2 100 178	98,1
43	10 05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	310 000	310 000	309 940	100,0	240 000	240 000	0	0,0	309 940	56,4
44		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetly a výchovy k prevencii zdravia	40 000	37 450	37 406	99,9					37 406	99,9
45	06.2.0	2 Športovo-zábavný areál ul.Alejová BV110tis.€/KV240tis.€,Mestský park 60tis.€,Dročarov park 30tis.€	200 000	202 550	202 534	100,0	240 000	240 000	0	0,0	202 534	45,8
46	06.2.0	3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	70 000	100,0					70 000	100,0
47	11 08.1.0	Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	20 000	20 000	17 700	88,5	0	0	0	0,0	17 700	88,5
48	08.2.0.	1 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach pre deti a mládež (VZN č.190)	20 000	20 000	17 700	88,5					17 700	88,5

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2022												Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		22 466 000	22 236 000	22 033 080	99,1	1 646 000	2 876 000	1 434 412	49,9	23 467 492	93,5	
2	1	05.4.0 Zelené mesto	365 000	335 000	255 689	76,3	880 000	660 000	192 442	29,2	448 131	45,0	
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	75 000	75 000	25 332	33,8					25 332	33,8	
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)	50 000	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0	
5		3 Envirovzdelávanie	10 000	10 000	1 560	15,6					1 560	15,6	
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	10 000	10 000	5 008	50,1					5 008	50,1	
7		5 Inteligentná doprava	20 000	67 000	66 240	98,9	280 000	280 000	0	0,0	66 240	19,1	
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry	50 000	3 000	0	0,0	600 000	350 000	162 550	46,4	162 550	46,0	
9		7 Rozvoj ver.zelene, biodiverzita, Dokument starostl.o dreviny(transfer SMZ BV 82tis.€,KV 30tis.€)	150 000	120 000	107 549	89,6		30 000	29 892	99,6	137 441	91,6	
10	2	Čistota územia mesta	1 907 000	1 907 000	1 875 966	98,4	110 000	110 000	3 599	3,3	1 879 565	93,2	
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 600 000	1 600 000	1 581 233	98,8					1 581 233	98,8	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	187 000	192 000	191 820	99,9					191 820	99,9	
13		3 Deratizácia	50 000	45 000	32 913	73,1					32 913	73,1	
14		4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostlivosťou	70 000	70 000	70 000	100,0	110 000	110 000	3 599	3,3	73 599	40,9	
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	13 096 000	12 896 000	12 813 083	99,4	6 000	6 000	0	0,0	12 813 083	99,3	
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 500 000	12 300 000	12 265 808	99,7					12 265 808	99,7	
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	28 027	70,1					28 027	70,1	
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000	105 000	98 395	93,7					98 395	93,7	
19	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000	15 000	12 096	80,6	6 000	6 000	0	0,0	12 096	57,6	
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	450 000	435 000	408 757	94,0					408 757	94,0	
21		6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
22	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	650 000	2 100 000	1 238 371	59,0	8 238 371	90,5	
23		1 Správa mestskej zelene Košice	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	650 000	2 100 000	1 238 371	59,0	8 238 371	90,5	
24	5	05.4.0 Ochrana vôd	98 000	98 000	88 342	90,1	0	0	0	0,0	88 342	90,1	
25		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0	
26		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	90 000	90 000	88 342	98,2					88 342	98,2	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2022											Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia 610, 620 ,630, 640				ekonomická klasifikácia 710						
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022			% plnenia	
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			93 607 646	109 728 832	108 890 260	99,2	2 993 597	3 132 740	2 289 820	73,1	111 180 080	98,5	
2	A	Rozpočtové organizácie			27 338 323	29 846 287	29 842 457	100,0	771 250	647 058	647 057	100,0	30 489 514	100,0
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 398 751	7 871 093	7 869 975	100,0	192 000	218 470	218 470	100,0	8 088 445	100,0
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	11 098 757	12 962 404	12 960 127	100,0	551 250	382 503	382 502	100,0	13 342 629	100,0
5	3	09	3	Základné umelecké školy	5 605 729	5 678 752	5 678 647	100,0	23 000	20 987	20 987	100,0	5 699 634	100,0
6	4	09	4	Centrá voľného času	2 024 312	2 140 135	2 140 079	100,0		19 990	19 990	100,0	2 160 069	100,0
7	5	09	5	Jazyková škola	407 025	383 454	383 425	100,0					383 425	100,0
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	803 749	810 449	810 204	100,0	5 000	5 108	5 108	100,0	815 312	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			3 104 140	3 170 511	3 170 511	100,0	0	0	0	0,0	3 170 511	100,0
10	7	09	7	Materské školy	3 104 140	3 170 511	3 170 511	100,0					3 170 511	100,0
11	C	Neprávné subjekty			16 174 090	16 488 380	16 436 999	99,7	728 750	852 942	778 325	91,3	17 215 324	99,3
12	8	09	8	Školské zariadenia	16 174 090	16 488 380	16 436 999	99,7	728 750	852 942	778 325	91,3	17 215 324	99,3
13	D	Neštátne zariadenia			7 970 447	8 274 376	8 067 378	97,5	0	0	0	0,0	8 067 378	97,5
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty			2 921	2 625 210	2 532 358	96,5	1 493 597	1 532 740	766 119	50,0	3 298 477	79,3
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS			35 088 130	45 056 929	44 666 899	99,1		100 000	98 319	98,3	44 765 218	99,1
16	G	Podnikateľská činnosť (CVC)			2 000	8 813	2 948	33,5		0			2 948	33,5
17	H	Školské stravovanie - potraviny			3 927 595	4 258 326	4 170 710	97,9		0			4 170 710	97,9

PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2022											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia		
1	PROGRAM 5: Doprava		35 470 960	39 227 669	38 848 529	99,0	18 611 346	18 152 851	4 426 933	24,4	43 275 462	75,4
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	10 285 000	8 508 171	8 179 163	96,1	1 100 000	1 194 275	459 683	38,5	8 638 846	89,0
3		1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	1 850 000	1 533 500	1 468 007	95,7					1 468 007	95,7
4		Údržba komunikácií (Štatút mesta Košice §23)	150 000	150 000	125 000	83,3					125 000	83,3
5		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	1 500 000	916 500	916 305	100,0					916 305	100,0
6		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	100 000	10 000	0	0,0	1 100 000	1 100 000	365 488	33,2	365 488	32,9
7		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	150 000	150 000	143 899	95,9					143 899	95,9
8		5 Kosenie a výrub prístenej zelene	80 000	59 000	58 916	99,9					58 916	99,9
9		6 Oprava a údržba podchodov, schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	170 000	90 000	5 995	6,7					5 995	6,7
10		7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	200 000	406 000	405 105	99,8					405 105	99,8
11		8 Zvislé dopravné značenie	300 000	350 000	342 037	97,7					342 037	97,7
12		9 Vodorovné dopravné značenie	535 000	340 725	261 282	76,7		94 275	94 195	99,9	355 477	81,7
13		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 000 000	3 502 446	3 484 937	99,5					3 484 937	99,5
14		12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	1 250 000	1 000 000	967 680	96,8					967 680	96,8
15	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	60 960	60 960	60 000	98,4	15 761 346	15 651 346	3 291 995	21,0	3 351 995	21,3
16		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					1 000 000	1 000 000	148 021	14,8	148 021	14,8
17		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					1 000 000	890 000	332 322	37,3	332 322	37,3
18		3 Ostatné dopravné stavby					1 000 000	1 000 000	300 251	30,0	300 251	30,0
19		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	100,0
20		5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky	960	960	0	0,0	2 913 245	2 913 245	0	0,0	0	0,0
21		6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty					5 893 100	5 893 100	1 815 307	30,8	1 815 307	30,8
22		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste					270 000	270 000	23 400	8,7	23 400	8,7
23		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta					690 000	690 000	86 614	12,6	86 614	12,6
24		9 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa					1 157 801	1 157 801	480	0,0	480	0,0
25		10 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová					1 837 200	1 837 200	585 600	31,9	585 600	31,9
26	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	380 000	402 500	401 313	99,7	300 000	300 000	45 568	15,2	446 881	63,6
27		1 Údržba a revízia CSS	200 000	231 500	231 011	99,8					231 011	99,8
28		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	23 500	23 087	98,2					23 087	98,2
29		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	125 000	147 500	147 215	99,8					147 215	99,8
30		4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					300 000	300 000	45 568	15,2	45 568	15,2
31	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	245 000	232 500	184 684	79,4	450 000	450 000	72 457	16,1	257 141	37,7
32		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	35 000	37 000	36 774	99,4	300 000	300 000	27 145	9,0	63 919	19,0
33		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	40 000	15 500	3 355	21,6	150 000	150 000	45 312	30,2	48 667	29,4
34		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	130 000	130 000	100,0					130 000	100,0
35		4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
36		5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
37		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	30 000	30 000	14 555	48,5					14 555	48,5
38		7 Medzigarážové priestory	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
39	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	24 500 000	30 023 538	30 023 369	100,0	1 000 000	557 230	557 230	100,0	30 580 599	100,0
40		1 Dopravný podnik mesta Košice	23 300 000	26 580 557	26 580 388	100,0	1 000 000	557 230	557 230	100,0	27 137 618	100,0
41		2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 200 000	3 442 981	3 442 981	100,0					3 442 981	100,0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2022												Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia			
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		12 449 700	12 868 618	12 767 068	99,2	5 680 000	5 783 020	802 166	13,9	13 569 234	72,8	
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 529 700	9 956 180	9 935 975	99,8	60 000	64 020	63 644	99,4	9 999 619	99,8	
3		Mestská polícia	9 357 700	9 633 930	9 613 731	99,8	60 000	64 020	63 644	99,4	9 677 375	99,8	
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 900 000	6 104 000	6 100 320	99,9					6 100 320	99,9	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 200 000	2 333 000	2 332 127	100,0					2 332 127	100,0	
6		3 Cestovné náhrady	2 800	3 600	3 594	99,8					3 594	99,8	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	195 000	198 700	198 653	100,0					198 653	100,0	
8		5 Materiál	180 000	184 000	183 855	99,9					183 855	99,9	
9		6 Dopravné	140 000	188 000	187 601	99,8					187 601	99,8	
10		7 Rutinná a štandardná údržba	114 000	37 000	36 976	99,9					36 976	99,9	
11		8 Nájomné	47 900	47 900	39 577	82,6					39 577	82,6	
12		9 Služby	490 000	429 750	424 001	98,7					424 001	98,7	
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	88 000	107 980	107 027	99,1					107 027	99,1	
14		11 Kameraný systém a nákup defibrilátora					10 000	13 020	12 994	99,8	12 994	99,8	
15		12 Dopravné prostriedky					50 000	51 000	50 650	99,3	50 650	99,3	
16		Parkovanie	172 000	322 250	322 244	100,0	0	0	0	0,0	322 244	100,0	
17		1 Parkovacia služba vrátane Parkovacieho domu	172 000	322 250	322 244	100,0					322 244	100,0	
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	270 000	664 151	624 788	94,1	0	100 000	99 761	99,8	724 549	94,8	
19		1 Civilná ochrana	70 000	70 000	63 257	90,4					63 257	90,4	
20		2 Mimoriadne udalosti (Pandémia Covid19, Pomoc pre voj. utečencov z Ukrajiny)	200 000	494 151	461 531	93,4					461 531	93,4	
21		3 Mimoriadna udalosť-Pomoc pre Ukrajinu(VZN190 100tis.€,Pomoc pre Užhorod 100 tis.€)	0	100 000	100 000	100,0		100 000	99 761	99,8	199 761	99,9	
22	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 650 000	2 248 287	2 206 305	98,1	5 620 000	5 619 000	638 761	11,4	2 845 066	36,2	
23		Údržba verejného osvetlenia	2 650 000	2 248 287	2 206 305	98,1	0	0	0	0,0	2 206 305	98,1	
24		1 Prevádzka a údržba VO	2 500 000	2 100 287	2 062 419	98,2					2 062 419	98,2	
25		2 Údržba VO v malých mestských častiach	60 000	52 000	48 046	92,4					48 046	92,4	
26		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	96 000	95 840	99,8					95 840	99,8	
27		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	5 620 000	5 619 000	638 761	11,4	638 761	11,4	
28		4 Výstavba a rekonštrukcia VO (v tom 5 000 tis. € z nového úveru)					5 500 000	5 500 000	629 209	11,4	629 209	11,4	
29		5 Inteligentné priechody pre chodcov					120 000	119 000	9 552	8,0	9 552	8,0	

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2022											Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia		
1	PROGRAM 7: Služby občanom		798 500	940 800	904 428	96,1	980 000	2 106 570	2 060 088	97,8	2 964 516	97,3
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	22 500	22 500	15 814	70,3	10 000	10 000	0	0,0	15 814	48,7
4		1 Archív mesta Košice (KV - kamerový systém)	15 000	15 000	7 961	53,1	10 000	10 000	0	0,0	7 961	31,8
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	7 500	7 500	7 853	104,7					7 853	104,7
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	160 000	122 200	92 784	75,9	290 000	324 700	289 002	89,0	381 786	85,4
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	0	0	0	0,0	290 000	290 000	289 002	99,7	289 002	99,7
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	150 000	115 300	90 036	78,1		34 700	0	0,0	90 036	60,0
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	6 900	2 748	39,8					2 748	39,8
10	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	15 000	18 100	18 047	99,7	0	0	0	0,0	18 047	99,7
11		1 Vrátenie daní z minulých rokov	15 000	18 100	18 047	99,7	0	0	0	0,0	18 047	99,7
12	5	06.2.0 Mestské časti	601 000	778 000	777 783	100,0	680 000	1 771 870	1 771 086	100,0	2 548 869	100,0
13		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	601 000	778 000	777 783	100,0	680 000	503 000	502 216	99,8	1 279 999	99,9
14		2 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2021						1 268 870	1 268 870	100,0	1 268 870	100,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2022											Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022			% plnenia
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			2 092 953	2 461 580	2 016 289	81,9	5 225 495	5 427 995	505 016	9,3	2 521 305	32,0
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	202 000	177 000	140 778	79,5	0	0	0	0,0	140 778	79,5
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	50 000	56 600	56 594	100,0					56 594	100,0
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	1 991	39,8					1 991	39,8
5			3 Komunikácia s verejnosťou	75 000	50 800	50 746	99,9					50 746	99,9
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	13 400	33,5					13 400	33,5
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	12 600	84,0					12 600	84,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	17 000	9 600	5 447	56,7					5 447	56,7
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 672	72,2	0	0	0	0,0	21 672	72,2
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 672	72,2					21 672	72,2
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	844 900	844 900	760 843	90,1	0	0	0	0,0	760 843	90,1
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	780 000	780 000	713 237	91,4					713 237	91,4
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	30 000	30 000	24 206	80,7					24 206	80,7
14			3 Stravné	5 000	5 000	4 585	91,7					4 585	91,7
15			4 Všeobecný materiál a služby	12 000	12 000	5 401	45,0					5 401	45,0
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	814	32,6					814	32,6
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	12 600	81,8					12 600	81,8
18	4	08.2.0	Marketing mesta	300 000	319 768	304 833	95,3	0	0	0	0,0	304 833	95,3
19			1 Prezentácia a propag.mesta vrátane informač.mesačníka mesta	200 000	228 150	214 123	93,9					214 123	93,9
20			2 Marketingové podujatia a projekty	100 000	91 618	90 710	99,0					90 710	99,0
21	5	06.2.0	Členské príspevky	60 540	68 261	67 541	98,9	0	0	0	0,0	67 541	98,9
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	60 540	68 261	67 541	98,9					67 541	98,9
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	230 000	227 500	152 010	66,8	120 000	122 500	122 329	99,9	274 339	78,4
24			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	200 000	197 500	152 010	77,0	120 000	122 500	122 329	99,9	274 339	85,7
25			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0
26	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	425 513	794 151	568 612	71,6	5 105 495	5 305 495	382 687	7,2	951 299	15,6
27			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	425 513	794 151	568 612	71,6	5 105 495	5 305 495	382 687	7,2	951 299	15,6
28	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	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	0	0,0
30	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	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	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2022											Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby		8 670 320	7 669 099	7 235 213	94,3	5 625 100	4 205 100	1 093 702	26,0	8 328 915	70,1
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 935 000	3 435 000	3 412 803	99,4	0	0	0	0,0	3 412 803	99,4
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000	85 000	73 643	86,6					73 643	86,6
4		2 Súdne poplatky	50 000	30 000	19 642	65,5					19 642	65,5
5		3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní (EHMK 2 816 624 €)	3 800 000	3 320 000	3 319 518	100,0					3 319 518	100,0
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 610 320	2 866 820	2 577 052	89,9	5 238 100	3 738 100	817 994	21,9	3 395 046	51,4
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 500 000	1 579 000	1 506 616	95,4					1 506 616	95,4
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	480 000	651 000	650 554	99,9	250 000	250 000	94 942	38,0	745 496	82,7
9		Obnova poliklinik (PD a IČ - KVP a sídl. Ťahanovce)					267 000	267 000	262 943	98,5	262 943	98,5
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	350 000	356 500	235 211	66,0					235 211	66,0
11		4 Poistenie majetku	100 000	100 000	95 448	95,4					95 448	95,4
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	47 542	67,9					47 542	67,9
13		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky	100 000	100 000	39 924	39,9					39 924	39,9
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	0	0,0	15 900	15 900	15 891	99,9	15 891	98,0
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000	10 000	1 757	17,6					1 757	17,6
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					4 705 200	3 205 200	444 218	13,9	444 218	13,9
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	1 620 000	870 000	802 663	92,3	387 000	467 000	275 708	59,0	1 078 371	80,7
18		1 Výpočtová a telekomunikačná technika	130 000	145 000	144 213	99,5		2 000	1 798	89,9	146 011	99,3
19		2 Softvér a licencie	50 000	250 000	241 834	96,7					241 834	96,7
20		3 Údržba výpočtovej techniky	200 000	221 000	220 849	99,9					220 849	99,9
21		4 Všeobecný materiál	110 000	110 000	87 650	79,7					87 650	79,7
22		5 Ostatné služby	1 100 000	112 000	76 540	68,3					76 540	68,3
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	100,0
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000	22 000	21 577	98,1					21 577	98,1
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					320 000	263 000	72 223	27,5	72 223	27,5
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					67 000	202 000	201 687	99,8	201 687	99,8
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	22 265	74,2	0	0	0	0,0	22 265	74,2
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	19 309	96,5					19 309	96,5
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	2 956	29,6					2 956	29,6
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	19 219	96,1	0	0	0	0,0	19 219	96,1
31		1 Školenia	20 000	20 000	19 219	96,1					19 219	96,1
32	6	Ostatná podporná činnosť	455 000	447 279	401 211	89,7	0	0	0	0,0	401 211	89,7
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	180 000	200 000	166 905	83,5					166 905	83,5
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	180 000	200 000	166 905	83,5					166 905	83,5
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	275 000	247 279	234 306	94,8					234 306	94,8
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	275 000	247 279	234 306	94,8					234 306	94,8

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2022												v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		15 385 000	16 139 410	16 118 787	99,9	80 000	297 300	111 489	37,5	16 230 276	98,7	
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	15 385 000	16 139 410	16 118 787	99,9	80 000	297 300	111 489	37,5	16 230 276	98,7
3		1	Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	8 990 000	9 425 000	9 423 424	100,0					9 423 424	100,0
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 600 000	3 809 728	3 809 155	100,0					3 809 155	100,0
5		3	Energie, voda a komunikácie	950 000	986 500	986 341	100,0					986 341	100,0
6		4	Materiál	120 000	166 000	163 580	98,5					163 580	98,5
7		5	Dopravné	90 000	82 000	81 949	99,9					81 949	99,9
8		6	Rutinná a štandardná údržba	50 000	30 000	25 886	86,3					25 886	86,3
9		7	Nájomné	35 000	127 000	123 951	97,6					123 951	97,6
10		8	Služby	1 100 000	855 700	854 793	99,9					854 793	99,9
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	450 000	657 482	649 708	98,8					649 708	98,8
12		10	Nákup dopravných prostriedkov a ostatné výdavky súv. s voz.parkom					80 000	134 100	80 956	60,4	80 956	60,4
13		11	Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu						163 200	30 533	18,7	30 533	18,7

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	206 689 620	222 228 362	224 082 583	100,8
2	Bežné výdavky spolu:	209 041 789	229 867 700	226 751 071	98,6
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	10 278 710	10 297 992	9 941 180	96,5
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 822 000	8 297 700	7 996 237	96,4
6	Program 3: Zelené mesto	22 466 000	22 236 000	22 033 080	99,1
7	Program 4: Vzdelávanie	93 607 646	109 728 832	108 890 260	99,2
8	Program 5: Doprava	35 470 960	39 227 669	38 848 529	99,0
9	Program 6: Bezpečnosť	12 449 700	12 868 618	12 767 068	99,2
10	Program 7: Služby občanom	798 500	940 800	904 428	96,1
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 092 953	2 461 580	2 016 289	81,9
12	Program 9: Interné služby	8 670 320	7 669 099	7 235 213	94,3
13	Program 10: Podporná činnosť	15 385 000	16 139 410	16 118 787	99,9
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	-2 352 169	-7 639 338	-2 668 488	
15	Kapitálové príjmy spolu:	22 269 268	23 314 411	6 879 589	29,5
16	Kapitálové výdavky spolu:	50 894 075	53 486 913	22 626 629	42,3
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	3 277 537	3 560 537	2 424 935	68,1
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	6 775 000	7 944 800	7 478 068	94,1
20	Program 3: Zelené mesto	1 646 000	2 876 000	1 434 412	49,9
21	Program 4: Vzdelávanie	2 993 597	3 132 740	2 289 820	73,1
22	Program 5: Doprava	18 611 346	18 152 851	4 426 933	24,4
23	Program 6: Bezpečnosť	5 680 000	5 783 020	802 166	13,9
24	Program 7: Služby občanom	980 000	2 106 570	2 060 088	97,8
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	5 225 495	5 427 995	505 016	9,3
26	Program 9: Interné služby	5 625 100	4 205 100	1 093 702	26,0
27	Program 10: Podporná činnosť	80 000	297 300	111 489	37,5
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-28 624 807	-30 172 502	-15 747 040	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	228 958 888	245 542 773	230 962 172	94,1
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	259 935 864	283 354 613	249 377 700	88,0
31	Prebytok/Schodok	-30 976 976	-37 811 840	-18 415 528	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy	36 149 568	42 984 432	42 925 494	99,9
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	5 607 000	7 292 000	6 800 000	93,3
35	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (BZ Kulturpark 268tis.€, poplatok za rozvoj Mesto Košice 1,5mil.€)2.zmena: EÚ fondy 568 638€, popl.za rozvoj 2021 MČ 1 268 870€, mzdy ŠR 6 628€, kult.-spoloč.aktivity granty 5 324€, vzdelávanie 3 300 404 €	1 768 000	6 917 864	6 829 949	98,7
36	456 Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			515 977	
37	510 Bankový úver - športové zariadenia	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
38	453,510 Bankové úvery - kapitálové výdavky (v tom 5 000 tis. € rekonštrukcia VO - nový úver)	13 600 000	13 600 000	13 600 000	100,0
39	453 NFV MFSR 2021	8 174 568	8 174 568	8 174 568	100,0
40	510 Kontokorentný úver			5 000	
41	Výdavky	4 172 592	4 172 592	4 556 304	109,2
42	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
43	v tom:				
44	- z úverov	2 545 948	2 545 948	2 545 948	100,0
45	- z úverov ŠFRB	276 644	276 644	276 644	100,0
46	- z kontokorentného úveru			5 000	
47	810 Peňažný vklad do KFA, a.s.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0
48	Peňažný vklad do NTC, a.s.	300 000	300 000	294 000	98,0
49	Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			384 712	
50	Prebytok vo finančných operáciách:	31 976 976	38 811 840	38 369 190	
51	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	19 953 662	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

265 108 456 288 527 205 273 887 666 94,9

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

264 108 456 287 527 205 253 934 004 88,3

Prebytok *

1 000 000 1 000 000 19 953 662

* v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch

1 000 000 1 000 000 1 818 682