

## 9. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE - plnenie k 31.12.2025

					v €			
BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>161 352 000</b>	<b>164 234 000</b>	<b>166 856 856</b>	<b>101,6</b>
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>91 900 000</b>	<b>92 650 000</b>	<b>92 842 173</b>	<b>100,2</b>
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	107 500 000	108 250 000	108 602 113	100,3
4				Mestské časti	-15 600 000	-15 600 000	-15 759 940	101,0
5								
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>48 610 000</b>	<b>48 610 000</b>	<b>49 035 485</b>	<b>100,9</b>
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 900 000	3 900 000	4 221 857	108,3
9			002	- zo stavieb	38 550 000	38 550 000	38 597 139	100,1
10			003	- z bytov	6 160 000	6 160 000	6 216 489	100,9
11								
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>20 842 000</b>	<b>22 974 000</b>	<b>24 979 198</b>	<b>108,7</b>
13		133	001	Za psa	250 000	250 000	246 428	98,6
14				Mestské časti	-102 000	-102 000	-102 000	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 455	86,4
16		133	004	Za predajné automaty	30 000	30 000	42 179	140,6
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	10 000	10 000	21 666	216,7
18		133	006	Za ubytovanie	1 500 000	1 500 000	1 737 068	115,8
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	650 000	650 000	807 377	124,2
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 500 000	18 632 000	18 668 746	100,2
21		133	015	Za rozvoj	2 000 000	2 000 000	3 554 279	177,7
22								
23	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>23 662 672</b>	<b>24 535 391</b>	<b>27 264 656</b>	<b>111,1</b>
24	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 734 250</b>	<b>4 334 250</b>	<b>4 744 383</b>	<b>109,5</b>
25		211	003	Dividendy	100 000	100 000	50 000	50,0
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<b>4 634 250</b>	<b>4 234 250</b>	<b>4 694 383</b>	<b>110,9</b>
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 514 679	1 114 679	1 145 357	102,8
28				- obchodným spoločnostiam	800 816	400 816	356 823	89,0
29				- školstvo	37 263	37 263	33 874	90,9
30				- ostatné	676 600	676 600	754 660	111,5
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 110 611	3 110 611	3 540 622	113,8
32				- obchodným spoločnostiam	1 657 331	1 657 331	1 914 835	115,5
33				- školstvo	1 015 080	1 015 080	1 164 677	114,7
34				- SSP	4 200	4 200	4 727	112,5
35				- ostatné	434 000	434 000	456 383	105,2
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 960	8 960	8 404	93,8
37				- obchodným spoločnostiam	1 460	1 460	1 461	100,1
38				- ostatné	7 500	7 500	6 943	92,6
39								
40	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>17 611 450</b>	<b>18 029 450</b>	<b>19 771 915</b>	<b>109,7</b>
41		221		Administratívne poplatky	330 000	330 000	812 222	246,1
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	943 600	943 600	1 707 970	181,0
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 900	53 900	119 433	221,6
44		223		Príjmy za parkovanie	3 700 000	4 118 000	4 216 032	102,4
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	7 072 314	7 072 314	7 997 032	113,1
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	<b>4 135 636</b>	<b>4 135 636</b>	<b>3 561 201</b>	<b>86,1</b>
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	1 371 000	1 371 000	1 354 043	98,8
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	3 982	79,6
49								
50	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>368 908</b>	<b>184,5</b>
51		242		Z vkladov	200 000	200 000	368 908	184,5
52								
53	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 116 972</b>	<b>1 971 691</b>	<b>2 379 450</b>	<b>120,7</b>
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	25 000	25 000	136 894	547,6
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	373 972	398 624	612 569	153,7
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	200 000	630 067	728 300	115,6
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	242 000	242 000	204 547	84,5
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	276 000	676 000	697 140	103,1
59				<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>	<b>185 014 672</b>	<b>188 769 391</b>	<b>194 121 512</b>	<b>102,8</b>
60								
61	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>78 704 418</b>	<b>100 741 379</b>	<b>101 338 589</b>	<b>100,6</b>
62		311,331		<b>Granty</b>		<b>1 836 321</b>	<b>1 855 176</b>	<b>101,0</b>
63		312,331		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>78 704 418</b>	<b>98 905 058</b>	<b>99 483 413</b>	<b>100,6</b>
64				Z Environmentálneho fondu	2 000 000	2 000 000	1 644 804	82,2
65				Zo štátneho rozpočtu a ostat.verejnej správy - vzdelávanie	71 396 271	88 172 888	88 199 371	100,0
66				Zo štátneho rozpočtu a ostat.verejnej správy - ostatné	3 567 764	6 537 715	6 133 192	93,8
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	1 740 383	2 194 455	3 506 046	159,8
68				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>263 719 090</b>	<b>289 510 770</b>	<b>295 460 101</b>	<b>102,1</b>

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRIJMY	1 442 345	1 442 345	592 459	41,1
2								
3	230			Kapitálové príjmy	1 442 345	1 442 345	592 459	41,1
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	361 000	361 000	50 577	14,0
5				- budov	350 000	350 000	49 681	14,2
6				- bytov a nebytových priestorov	7 000	7 000	896	12,8
7				- dopravných prostriedkov	4 000	4 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 081 345	1 081 345	541 882	50,1
10				z toho pozemky pod bytmi	2 000	2 000	5 043	252,2
11								
12	300			GRANTY A TRANSFERY	40 652 591	34 703 823	3 145 943	9,1
13								
14	320,332			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 652 591	34 703 823	3 145 943	9,1
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania ŠR, zo ŠR	38 039 242	31 030 332	1 487 503	4,8
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania ŠR, zo ŠR-vzdelávanie	2 613 349	3 645 234	1 630 183	44,7
17				Transfery v rámci ostatnej verejnej správy		28 257	28 257	100,0
18				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	42 094 936	36 146 168	3 738 402	10,3

					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	263 719 090	289 510 770	295 460 101	102,1
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	42 094 936	36 146 168	3 738 402	10,3
3				PRÍJMY SPOLU:	305 814 026	325 656 938	299 198 503	91,9

# PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2025											Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% 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 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		11 653 275	12 214 265	11 822 879	96,8	1 250 000	1 780 873	1 292 558	72,6	13 115 437	93,7
2	1	Sociálne služby	3 916 000	3 635 000	3 562 237	98,0	0	0	0	0,0	3 562 237	98,0
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 500 000	2 150 500	2 139 888	99,5	0	0	0	0,0	2 139 888	99,5
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 100 000	1 155 000	1 154 811	100,0					1 154 811	100,0
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 400 000	995 500	985 077	99,0					985 077	99,0
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	845 000	853 500	843 207	98,8	0	0	0	0,0	843 207	98,8
7	10.1.2	3 Prepravná služba	95 000	103 500	103 217	99,7					103 217	99,7
8	10.2.0	Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	750 000	750 000	739 990	98,7					739 990	98,7
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	300 000	360 000	360 000	100,0	0	0	0	0,0	360 000	100,0
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	300 000	360 000	360 000	100,0					360 000	100,0
11		Ostatné služby pre seniorov	271 000	271 000	219 142	80,9	0	0	0	0,0	219 142	80,9
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ	270 000	270 000	219 142	81,2					219 142	81,2
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
14	2	Sociálna pomoc rodinám	790 511	1 029 451	826 638	80,3	0	0	0	0,0	826 638	80,3
15	10.4.0	1 Rodina a deti ( v tom projekt UNICEF a ostatné projekty )	190 511	318 567	238 867	75,0					238 867	75,0
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá (v tom NP terénna soc.práca a kom.centrá)	10 000	130 884	128 331	98,0					128 331	98,0
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	180 000	180 000	180 000	100,0					180 000	100,0
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	40 000	30 000	17 196	57,3					17 196	57,3
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti, aktivačná činnosť (ŠR)	370 000	370 000	262 244	70,9					262 244	70,9
20	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 282 400	1 329 190	1 314 913	98,9	0	0	0	0,0	1 314 913	98,9
21		1 Psychosociálne centrum	740 000	740 000	740 000	100,0					740 000	100,0
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	521 400	568 190	567 836	99,9					567 836	99,9
23	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	450	45,0					450	45,0
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	20 000	20 000	6 627	33,1					6 627	33,1
25	4	Zariadenia sociálnych služieb	4 367 364	4 695 007	4 643 080	98,9	50 000	1 137 608	1 095 672	96,3	5 738 752	98,4
26		1 Stredisko sociálnej pomoci	2 530 000	2 594 000	2 593 982	100,0	50 000	245 000	244 584	99,8	2 838 566	100,0
27		2 Stredisko sociálnej pomoci (ŠR)	1 837 364	2 101 007	2 049 098	97,5		892 608	851 088	95,3	2 900 186	96,9
28	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	110 000	111 617	77 578	69,5	1 200 000	643 265	196 886	30,6	274 464	36,4
29	10.2.0	2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka 12/2024	70 000	71 617	67 267	93,9					67 267	93,9
30		3 Rekonštrukcia hybridných bytov					200 000	210 000	195 656	93,2	195 656	93,2
31		4 Projekty (EÚ fondy)-Zariadenie pre seniorov Gerlachovská 10	40 000	40 000	10 311	25,8	1 000 000	433 265	1 230	0,3	11 541	2,4
32	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	1 187 000	1 414 000	1 398 433	98,9	0	0	0	0,0	1 398 433	98,9
33		1 Služby spojené s predajom bytov	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
34		2 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	7 224	96,3					7 224	96,3
35		3 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	200 000	217 000	216 920	100,0					216 920	100,0
36		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	254 500	254 500	251 819	98,9					251 819	98,9
37		5 Údržba obecných bytov-BPMK	500 000	663 500	652 302	98,3					652 302	98,3
38		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	224 000	270 500	270 168	99,9					270 168	99,9

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2025											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia		
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu			10 557 000	10 389 548	10 132 419	97,5	1 420 000	2 079 735	1 838 052	88,4	11 970 471	96,0
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	180 000	168 550	163 500	97,0	0	0	0	0,0	163 500	97,0
3			1 Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (Grantový program a ostatné subjekty)										
4			1 Kalendár významných podujatí	140 000	140 000	140 000	100,0					140 000	100,0
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	40 000	28 550	23 500	82,3					23 500	82,3
6			1 Nezisková organizácia	500 000	500 000	500 000	100,0	0	0	0	0,0	500 000	100,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	100,0
8			1 Deň mesta Košice	245 000	328 841	327 840	99,7	20 000	20 000	20 000	100,0	347 840	99,7
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	50 000	96 000	95 643	99,6					95 643	99,6
10			3 Košické Vianoce a Silvester	20 000	20 800	20 781	99,9					20 781	99,9
11			4 Iné podporné aktivity	85 000	122 541	122 430	99,9	20 000	20 000	20 000	100,0	142 430	99,9
12			5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	30 000	37 500	37 499	100,0					37 499	100,0
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	60 000	52 000	51 487	99,0					51 487	99,0
14			1 Festival sakrálného umenia	15 000	22 100	22 095	100,0	0	0	0	0,0	22 095	100,0
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	15 000	22 100	22 095	100,0					22 095	100,0
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	14 000	14 850	14 832	99,9	0	155 000	155 000	100,0	169 832	100,0
17			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb (Urbanovej veže a Kaplnky na Kalvárii)	4 000	4 850	4 832	99,6					4 832	99,6
18			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb (Urbanovej veže a Kaplnky na Kalvárii)	10 000	10 000	10 000	100,0	0	155 000	155 000	100,0	165 000	100,0
19	6		Podpora kultúrnych zariadení	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	100,0
20		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	5 998 000	6 148 207	6 139 072	99,9	600 000	638 000	615 288	96,4	6 754 360	99,5
21		08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice	2 300 000	2 580 195	2 576 350	99,9	300 000	400 000	400 000	100,0	2 976 350	99,9
22		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	1 200 000	1 239 226	1 237 486	99,9	200 000	55 000	32 288	58,7	1 269 774	98,1
23			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	2 200 000	2 295 086	2 291 599	99,8	100 000	183 000	183 000	100,0	2 474 599	99,9
24			5 MÚZEUM vila ateliér MATHÉ	268 000	0	0						0	
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	30 000	33 700	33 637	99,8					33 637	99,8
26			1 Visit Košice - členské	650 000	650 000	650 000	100,0	0	0	0	0,0	650 000	100,0
27			2 Športové a kultúrne akcie (MMM, Art Film Fest, UEFA U21 a iné) - členské	350 000	376 561	376 561	100,0					376 561	100,0
28			2 Športové a kultúrne akcie (MMM, Art Film Fest, UEFA U21 a iné) - členské	300 000	273 439	273 439	100,0					273 439	100,0
29	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych										
30			1 Košická aréna, o.z.	1 445 000	1 044 000	891 161	85,4	300 000	766 735	766 735	100,0	1 657 896	91,6
31			2 Plavárne a kúpaliská		6 000	6 000	100,0	200 000	200 000	200 000	100,0	206 000	100,0
32			3 NTC Košice, a. s.	1 370 000	970 000	823 216	84,9		566 735	566 735	100,0	1 389 951	90,4
33			4 Športová hala Stará jazdiareň (záv. 2024)	25 000	16 000	10 000	62,5					10 000	62,5
34			5 Multifunkčná športová plocha -Iadová plocha (Mestský park - prevádzka)					100 000				0	
35	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	50 000	52 000	51 945	99,9					51 945	99,9
36			1 Koncepcia športu (VZN č.190)	1 490 000	1 493 000	1 404 961	94,1	500 000	500 000	281 029	56,2	1 685 990	84,6
37			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 16 tis.€ na Škols.šport.ligu)	480 000	480 000	477 700	99,5					477 700	99,5
38			3 Propagačné predmety na významné podujatia	110 000	116 000	115 645	99,7					115 645	99,7
39			4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	10 000	23 500	23 477	99,9					23 477	99,9
40			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	650 000	633 500	548 139	86,5					548 139	86,5
41			6 Výstavba športovísk pre verejnosť a iné	240 000	240 000	240 000	100,0					240 000	100,0
42	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych					500 000	500 000	281 029	56,2	281 029	56,2
43			1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	18 958	94,8	0	0	0	0,0	18 958	94,8
44			1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	18 958	94,8					18 958	94,8

# PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

ROK 2025										v €			
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		27 371 227	30 364 425	29 946 051	98,6	910 000	1 243 300	1 114 310	89,6	31 060 361	98,3	
2	1	05.4.0	Zelené mesto	619 147	807 251	596 764	73,9	110 000	175 300	46 310	26,4	643 074	65,4
3			1 Príprava, spracovanie a realizácia environmentálnych projektov a stratégií	519 147	707 251	509 483	72,0	60 000	125 300	46 310	37,0	555 793	66,8
4			2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
5			3 Envirovzdelávanie	5 000	5 000	2 281	45,6					2 281	45,6
6			4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
7			5 Inteligentná doprava					50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
8			7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ 85 tis. )	85 000	85 000	85 000	100,0					85 000	100,0
9	2		Čistota územia mesta	1 948 080	1 975 080	1 963 764	99,4	0	0	0	0,0	1 963 764	99,4
10		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 650 000	1 676 000	1 675 057	99,9					1 675 057	99,9
11		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	208 080	209 080	208 790	99,9					208 790	99,9
12			3 Deratizácia	50 000	50 000	39 917	79,8					39 917	79,8
13			4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.	40 000	40 000	40 000	100,0					40 000	100,0
14	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	16 500 000	18 605 000	18 414 161	99,0	0	0	0	0,0	18 414 161	99,0
15			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	16 090 000	18 185 000	18 184 103	100,0					18 184 103	100,0
16			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	50 000	42 363	84,7					42 363	84,7
17			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	150 000	150 000	1 998	1,3					1 998	1,3
18		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000	15 000	7 232	48,2					7 232	48,2
19			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	205 000	205 000	178 465	87,1					178 465	87,1
20	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	8 300 000	8 973 094	8 971 362	100,0	800 000	1 068 000	1 068 000	100,0	10 039 362	100,0
21			1 Správa mestskej zelene Košice	8 300 000	8 973 094	8 971 362	100,0	800 000	1 068 000	1 068 000	100,0	10 039 362	100,0
22	5	05.4.0	Ochrana vôd	4 000	4 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
23			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	4 000	4 000	0	0,0					0	0,0

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

ROK 2025											v €			
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	
				ekonomická klasifikácia 610, 620 ,630, 640				ekonomická klasifikácia 710						
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia			
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			115 985 568	139 615 275	135 527 166	97,1	3 713 349	4 745 234	2 723 424	57,4	138 250 590	95,8	
2	A	Rozpočtové organizácie			28 390 392	29 173 505	29 166 752	100,0	400 000	311 300	311 300	100,0	29 478 052	100,0
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	2 547 220	3 007 341	3 006 508	100,0		2 793	2 793	100,0	3 009 301	100,0
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	15 057 385	15 894 257	15 888 804	100,0	400 000	306 968	306 968	100,0	16 195 772	100,0
5	3	09	3	Základné umelecké školy	7 077 247	6 848 528	6 848 353	100,0					6 848 353	100,0
6	4	09	4	Centrá voľného času	2 328 474	2 060 043	2 059 934	100,0		1 539	1 539	100,0	2 061 473	100,0
7	5	09	5	Jazyková škola	515 270	500 842	500 787	100,0					500 787	100,0
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	864 796	862 494	862 366	100,0					862 366	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			434 234	518 384	518 384	100,0	0	0	0	0,0	518 384	100,0
10	7	09	7	Materské školy	434 234	518 384	518 384	100,0					518 384	100,0
11	C	Neprávné subjekty			5 429 035	7 066 058	6 433 859	91,1	700 000	788 700	782 288	99,2	7 216 147	91,9
12	8	09	8	Školské zariadenia	5 429 035	7 066 058	6 433 859	91,1	700 000	788 700	782 288	99,2	7 216 147	91,9
13	D	Neštátne zariadenia			6 200 000	5 264 284	5 264 284	100,0	0	0			5 264 284	100,0
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty			0	2 717 876	1 823 573	67,1	2 589 942	3 601 827	1 587 952	44,1	3 411 525	54,0
15	F	Transf.zo ŠRaÚPSVaR a ost.verejnej správy			71 396 271	90 513 225	88 761 826	98,1	23 407	43 407	41 884	96,5	88 803 710	98,1
16	G	Podnikateľská činnosť (CVČ)			5 000	13 211	6 153	46,6					6 153	46,6
17	H	Školské stravovanie - potraviny			4 130 636	4 348 732	3 552 335	81,7					3 552 335	81,7

## PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2025												v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		43 023 046	46 859 751	46 119 891	98,4	44 789 732	43 805 364	12 132 546	27,7	58 252 437	64,3	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 690 000	10 430 000	10 415 184	99,9	1 850 000	1 950 000	739 564	37,9	11 154 748	90,1
3		1	Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	2 100 000	2 584 000	2 583 699	100,0					2 583 699	100,0
4		2	Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	950 000	900 000	891 057	99,0					891 057	99,0
5		3	Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	250 000	330 000	329 972	100,0					329 972	100,0
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	180 000	196 000	195 332	99,7					195 332	99,7
7		5	Kosenie a výruby prístrešnej zelene	150 000	163 000	162 318	99,6					162 318	99,6
8		6	Oprava a údržba podchodov,schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	250 000	6 000	5 243	87,4					5 243	87,4
9		7	Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	370 000	370 000	369 777	99,9					369 777	99,9
10		8	Zvislé dopravné značenie	350 000	412 000	411 569	99,9					411 569	99,9
11		9	Vodorovné dopravné značenie	360 000	223 000	222 396	99,7					222 396	99,7
12		10	Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 000 000	4 510 000	4 507 953	100,0					4 507 953	100,0
13		12	Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	730 000	736 000	735 868	100,0	1 850 000	1 950 000	739 564	37,9	1 475 432	54,9
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	741 667	741 667	145 160	19,6	39 789 732	38 705 364	8 407 534	21,7	8 552 694	21,7
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov (vlastné prostr.)					700 000	567 000	121 225	21,4	121 225	21,4
16		2	Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					200 000	200 000	90 145	45,1	90 145	45,1
17		3	Ostatné dopravné stavby					130 000	130 000	0	0,0	0	0,0
18		4	Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	70 000	70 000	69 167	98,8					69 167	98,8
19			PROJEKTY EÚ DOPRAVA spolu 8 272 157 € :										
20		5	Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky	35 000	35 000		0,0	1 416 568	1 487 462	186 842	12,6	186 842	12,3
21		6	Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty-preložka VVN					1 050 000	1 123 104	1 123 103	100,0	1 123 103	100,0
22		7	Projekty (EÚ fondy)-Rek.mosta č.5850 na ceste II/547 ponad žel.trat' a lávka Hlinkova ulica	75 000	75 000		0,0	1 500 000	1 500 000		0,0	0	0,0
23		8	Projekty (EÚ fondy)-Úprava Kavečianskej cesty I.etapa(esičko)-riešenie havarijného úseku	31 958	31 958		0,0	639 164	639 164	219 471	34,3	219 471	32,7
24		9	Projekty (EÚ fondy) - Most Slovenskej jednoty	12 500	12 500		0,0	250 000	250 000		0,0	0	0,0
25		10	Projekty (EÚ fondy) - Okružná križovatka Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová	9 590	9 590		0,0	137 000	137 000		0,0	0	0,0
26		11	Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest a MET II.					313 600	313 600	7 085	2,3	7 085	2,3
27		12	Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,III.etapa	63 119	63 119		0,0	953 400	953 400		0,0	0	0,0
28		13	Projekty (EÚ fondy)-MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18	444 500	444 500	75 993	17,1	32 500 000	31 404 634	6 659 663	21,2	6 735 656	21,1
29	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	730 000	760 000	744 908	98,0	0	0	0	0,0	744 908	98,0
30		1	Údržba a revízia CSS	450 000	577 000	576 439	99,9					576 439	99,9
31		2	Príslušenstvá pre riadenie CSS	20 000	22 000	21 514	97,8					21 514	97,8
32		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	260 000	161 000	146 955	91,3					146 955	91,3
33	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	300 000	479 000	476 711	99,5	350 000	350 000	185 448	53,0	662 159	79,9
34		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	30 000	30 000	28 179	93,9	300 000	300 000	173 898	58,0	202 077	61,2
35		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií					50 000	50 000	11 550	23,1	11 550	23,1
36		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0
37		6	Ost.činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhr.škôd,správy urč.parkoviska v areáli BPMK)	150 000	329 000	328 532	99,9					328 532	99,9
38	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	31 561 379	34 449 084	34 337 928	99,7	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	37 137 928	99,7
39		1	Dopravný podnik mesta Košice	31 000 000	33 500 000	33 500 000	100,0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	36 300 000	100,0
40		2	DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	561 379	949 084	837 928	88,3					837 928	88,3

# PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2025											Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% 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 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		14 185 450	15 523 767	15 341 434	98,8	2 645 000	4 058 257	4 015 917	99,0	19 357 351	98,9
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 978 200	11 819 406	11 785 893	99,7	345 000	547 000	544 902	99,6	12 330 795	99,7
3		Mestská polícia	10 206 200	10 488 406	10 454 978	99,7	195 000	195 000	193 516	99,2	10 648 494	99,7
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 200 000	6 567 200	6 562 506	99,9					6 562 506	99,9
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 500 000	2 575 006	2 570 154	99,8					2 570 154	99,8
6		3 Cestovné náhrady	3 000	5 000	4 997	99,9					4 997	99,9
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	250 000	250 000	236 115	94,4					236 115	94,4
8		5 Materiál	180 000	186 000	185 360	99,7					185 360	99,7
9		6 Dopravné	200 000	200 000	192 191	96,1					192 191	96,1
10		7 Rutinná a štandardná údržba	85 000	46 000	45 726	99,4					45 726	99,4
11		8 Nájomné	53 000	21 000	20 485	97,5					20 485	97,5
12		9 Služby	500 000	509 000	508 797	100,0					508 797	100,0
13		10 OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné	235 200	129 200	128 647	99,6					128 647	99,6
14		11 Kamerový systém a iné zariadenia					95 000	95 000	94 090	99,0	94 090	99,0
15		12 Osobné automobily, el.motorky					100 000	100 000	99 426	99,4	99 426	99,4
16		Parkovanie	772 000	1 331 000	1 330 915	100,0	150 000	352 000	351 386	99,8	1 682 301	100,0
17		1 Parkovacia služba	772 000	1 331 000	1 330 915	100,0	150 000	352 000	351 386	99,8	1 682 301	100,0
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	177 250	194 361	148 295	76,3	0	0	0	0,0	148 295	76,3
19		1 Civilná ochrana	177 250	177 250	136 295	76,9					136 295	76,9
20		2 Mimoriadne udalosti		17 111	12 000	70,1					12 000	70,1
21	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	3 030 000	3 510 000	3 407 246	97,1	2 300 000	3 511 257	3 471 015	98,9	6 878 261	98,0
22		Údržba verejného osvetlenia	3 030 000	3 510 000	3 407 246	97,1	0	86 807	46 565	53,6	3 453 811	96,0
23		1 Prevádzka a údržba VOS,KV motor.vozidlo a zariadenia na prev.a údržbu VOS	2 800 000	3 300 600	3 300 599	100,0		86 807	46 565	53,6	3 347 164	98,8
24		2 Údržba VOS v malých mestských častiach	70 000	70 000	6 919	9,9					6 919	9,9
25		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	160 000	139 400	99 728	71,5					99 728	71,5
26		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	2 300 000	3 424 450	3 424 450	100,0	3 424 450	100,0
27		4 Výstavba a rekonštrukcia VOS					2 200 000	3 285 968	3 285 968	100,0	3 285 968	100,0
28		5 Inteligentné priechody pre chodcov					100 000	138 482	138 482	100,0	138 482	100,0



## PROGRAM 7: OSTATNÉ SLUŽBY

ROK 2025											Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% 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 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025			% plnenia
1			PROGRAM 7: Ostatné služby	470 136	1 483 920	1 478 722	99,6	60 000	840 877	838 263	99,7	2 316 985	99,7
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	32 250	33 820	29 538	87,3	0	0	0	0,0	29 538	87,3
4			1 Archív mesta Košice	12 250	13 820	12 369	89,5					12 369	89,5
5			2 Údržba vojnových hrobov (z toho ŠR 15 719 €)	20 000	20 000	17 169	85,8					17 169	85,8
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	3 000	3 000	2 927	97,6	60 000	60 000	57 386	95,6	60 313	95,7
7			1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť					60 000	60 000	57 386	95,6	57 386	95,6
8			2 Portál otvorených údajov	3 000	3 000	2 927	97,6					2 927	97,6
9	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	20 000	36 000	35 157	97,7	0	0	0	0,0	35 157	97,7
10			1 Vrátenie daní z minulých rokov	20 000	36 000	35 157	97,7					35 157	97,7
11	5	06.2.0	Mestské časti	414 886	1 411 100	1 411 100	100,0	0	780 877	780 877	100,0	2 191 977	100,0
12			1 Mestské časti - uznesenie MZ č. 448	414 886	1 411 100	1 411 100	100,0					1 411 100	100,0
13			2 Mestské časti - poplatok za rozvoj z r. 2024						780 877	780 877	100,0	780 877	100,0

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2025												Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% 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 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		2 149 360	2 192 306	1 879 650	85,7	5 039 969	5 961 969	1 496 929	25,1	3 376 579	41,4	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	158 000	158 000	142 171	90,0	0	0	0	0,0	142 171	90,0
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary	50 000	50 000	49 752	99,5					49 752	99,5
4		2	Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	3 000	3 000	2 055	68,5					2 055	68,5
5		3	Komunikácia s verejnosťou	35 000	35 000	34 248	97,9					34 248	97,9
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora	20 000	20 000	13 550	67,8					13 550	67,8
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190	20 000	20 000	13 000	65,0					13 000	65,0
8		6	Vonkajšie vzťahy a iné	30 000	30 000	29 566	98,6					29 566	98,6
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	27 466	91,6	0	0	0	0,0	27 466	91,6
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	27 466	91,6					27 466	91,6
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	969 400	969 400	870 309	89,8	0	0	0	0,0	870 309	89,8
12		1	Poslanci MZ, primátor, námestníci	905 000	905 000	830 729	91,8					830 729	91,8
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	32 000	32 000	19 389	60,6					19 389	60,6
14		3	Stravné	7 000	7 000	2 435	34,8					2 435	34,8
15		4	Všeobecný materiál a služby	10 000	10 000	5 506	55,1					5 506	55,1
16		5	Verejné ocenenia	15 400	15 400	12 250	79,5					12 250	79,5
17	4	08.2.0	Marketing mesta	400 000	411 946	317 308	77,0	0	0	0	0,0	317 308	77,0
18		1	Prezentácia a propagácia mesta a iné	280 000	280 000	194 761	69,6					194 761	69,6
19		2	Podujatia a projekty	120 000	131 946	122 547	92,9					122 547	92,9
20	5	06.2.0	Členské príspevky	52 723	53 723	47 597	88,6	0	0	0	0,0	47 597	88,6
21		1	Príspevky za členstvo v združeniach	52 723	53 723	47 597	88,6					47 597	88,6
22	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	130 000	160 000	146 311	91,4	120 000	97 000	96 713	99,7	243 024	94,6
23		1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	70 000	52 000	38 615	74,3	70 000	86 000	85 770	99,7	124 385	90,1
24		2	Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	50 000	91 000	90 696	99,7	50 000	11 000	10 943	99,5	101 639	99,6
25		3	BUSINESS Košice, n.o.	10 000	17 000	17 000	100,0					17 000	100,0
26	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	409 237	409 237	328 488	80,3	4 919 969	5 864 969	1 400 216	23,9	1 728 704	27,6
27		1	Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	409 237	407 437	326 743	80,2	4 749 969	5 694 969	1 391 965	24,4	1 718 708	28,2
28		2	Strategický park - Valaliky - automobilka Volvo		1 800	1 745	96,9	170 000	170 000	8 251	4,9	9 996	5,5
29	8	01.1.2	Vnútrošná kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
30	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
31	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
32	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0

# PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2025											Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby		8 235 100	8 428 827	7 806 639	92,6	1 309 565	1 343 965	721 161	53,7	8 527 800	87,3
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	750 000	856 000	834 799	97,5	0	0	0	0,0	834 799	97,5
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	300 000	23 000	22 656	98,5					22 656	98,5
4		2 Súdne poplatky	50 000	50 000	29 853	59,7					29 853	59,7
5		3 Náhrady vyplýv.zo súd.a mimosúd.urovnaní	400 000	783 000	782 290	99,9					782 290	99,9
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	3 833 200	3 624 630	3 478 389	96,0	1 050 665	1 050 665	446 716	42,5	3 925 105	84,0
7		1 Energie,voda(zrážkové vody,energet.manažment),KVrekonštr.trafostaníc a iné	2 850 000	2 645 000	2 605 073	98,5	200 000	200 000	142 987	71,5	2 748 060	96,6
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	550 000	531 430	512 457	96,4	300 000	300 000	175 520	58,5	687 977	82,7
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	106 600	106 600	90 979	85,3					90 979	85,3
10		4 Poistenie majetku	170 000	170 000	167 882	98,8					167 882	98,8
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	62 000	62 000	50 705	81,8					50 705	81,8
12		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky	89 600	89 600	34 772	38,8					34 772	38,8
13		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	5 000	20 000	16 521	82,6					16 521	82,6
14		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					550 665	550 665	128 209	23,3	128 209	23,3
15	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	2 253 900	2 469 500	2 040 922	82,6	258 900	293 300	274 445	93,6	2 315 367	83,8
16		1 HW a spotrebný materiál	139 000	352 500	349 681	99,2	13 900	13 900	13 545	97,4	363 226	99,1
17		2 Softvér, licencie a certifikáty	604 900	527 000	509 592	96,7	20 000	7 200	6 150	85,4	515 742	96,5
18		3 IT Podpora	775 000	690 000	621 058	90,0					621 058	90,0
19		4 IT Prevádzka	560 000	475 000	444 595	93,6					444 595	93,6
20		5 IT Projekty	155 000	405 000	106 131	26,2	225 000	272 200	254 750	93,6	360 881	53,3
21		6 Údržba IT a ostatné služby	20 000	20 000	9 865	49,3					9 865	49,3
22	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	28 000	38 000	33 951	89,3	0	0	0	0,0	33 951	89,3
23		1 Magistrát mesta Košice	20 000	30 000	29 743	99,1					29 743	99,1
24		2 Primátor a nám. primátora	8 000	8 000	4 208	52,6					4 208	52,6
25	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	27 000	26 291	97,4	0	0	0	0,0	26 291	97,4
26		1 Školenia	20 000	27 000	26 291	97,4					26 291	97,4
27	6	Ostatná podporná činnosť	1 350 000	1 413 697	1 392 287	98,5	0	0	0	0,0	1 392 287	98,5
28		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	950 000	704 250	688 640	97,8				0,0	688 640	97,8
29		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	950 000	704 250	688 640	97,8					688 640	97,8
30		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	400 000	709 447	703 647	99,2				0,0	703 647	99,2
31		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	400 000	709 447	703 647	99,2					703 647	99,2

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2025											Spolu skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025			% plnenia
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			19 171 500	19 710 351	19 425 474	98,6	200 000	178 000	141 424	79,5	19 566 898	98,4
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	19 171 500	19 710 351	19 425 474	98,6	200 000	178 000	141 424	79,5	19 566 898	98,4
3			1 Mzdy	10 515 000	11 226 480	11 225 756	100,0					11 225 756	100,0
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	4 200 000	4 446 371	4 445 184	100,0					4 445 184	100,0
5			3 Energie, voda a komunikácie	2 000 000	1 767 000	1 501 702	85,0					1 501 702	85,0
6			4 Materiál	120 000	163 000	162 772	99,9					162 772	99,9
7			5 Dopravné	100 000	100 000	99 608	99,6					99 608	99,6
8			6 Rutinná a štandardná údržba	30 000	38 000	37 460	98,6					37 460	98,6
9			7 Nájomné	6 500	6 500	5 642	86,8					5 642	86,8
10			8 Služby	750 000	845 000	844 564	99,9					844 564	99,9
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy, ostatné náhrady	1 450 000	1 118 000	1 102 786	98,6					1 102 786	98,6
12			10 Nákup dopravných prostriedkov					50 000	34 000	33 926	99,8	33 926	99,8
13			11 Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK					150 000	144 000	107 498	74,7	107 498	74,7

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	263 719 090	289 510 770	295 460 101	102,1
2	Bežné výdavky spolu:	252 801 662	286 782 435	279 480 325	97,5
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	11 653 275	12 214 265	11 822 879	96,8
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	10 557 000	10 389 548	10 132 419	97,5
6	Program 3: Zelené mesto	27 371 227	30 364 425	29 946 051	98,6
7	Program 4: Vzdelávanie	115 985 568	139 615 275	135 527 166	97,1
8	Program 5: Doprava	43 023 046	46 859 751	46 119 891	98,4
9	Program 6: Bezpečnosť	14 185 450	15 523 767	15 341 434	98,8
10	Program 7: Ostatné služby	470 136	1 483 920	1 478 722	99,6
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 149 360	2 192 306	1 879 650	85,7
12	Program 9: Interné služby	8 235 100	8 428 827	7 806 639	92,6
13	Program 10: Podporná činnosť	19 171 500	19 710 351	19 425 474	98,6
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	10 917 428	2 728 335	15 979 776	
15	Kapitálové príjmy spolu:	42 094 936	36 146 168	3 738 402	10,3
16	Kapitálové výdavky spolu:	61 337 615	66 037 574	26 314 584	39,8
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	1 250 000	1 780 873	1 292 558	72,6
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	1 420 000	2 079 735	1 838 052	88,4
20	Program 3: Zelené mesto	910 000	1 243 300	1 114 310	89,6
21	Program 4: Vzdelávanie	3 713 349	4 745 234	2 723 424	57,4
22	Program 5: Doprava	44 789 732	43 805 364	12 132 546	27,7
23	Program 6: Bezpečnosť	2 645 000	4 058 257	4 015 917	99,0
24	Program 7: Ostatné služby	60 000	840 877	838 263	99,7
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	5 039 969	5 961 969	1 496 929	25,1
26	Program 9: Interné služby	1 309 565	1 343 965	721 161	53,7
27	Program 10: Podporná činnosť	200 000	178 000	141 424	79,5
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-19 242 679	-29 891 406	-22 576 182	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	305 814 026	325 656 938	299 198 503	91,9
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	314 139 277	352 820 009	305 794 909	86,7
31	Prebytok/Schodok	-8 325 251	-27 163 071	-6 596 406	
32	EK <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
33	Príjmy*	18 293 000	37 303 070	27 782 301	74,5
34	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	2 000 000	6 557 214	6 557 214	100,0
35	453 Zost.prostr.z predch.rokov	4 093 000	9 482 856	9 503 404	100,2
36	510 Bankový úver	10 000 000	10 000 000	6 000 000	60,0
37	453 Bankový úver - ČSOB (rekonštr.verejného osvetlenia)	2 200 000	3 263 000	3 263 000	100,0
38	456 Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			458 683	
39	510 Kontokorentný (revolvingový) úver		8 000 000	2 000 000	
40	Výdavky*	7 967 749	8 139 999	8 257 720	101,4
41	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
42	v tom:				
43	- z úverov	6 795 219	6 795 219	6 795 264	100,0
44	- z úverov ŠFRB	247 530	247 530	247 530	100,0
45	810 Peňažný vklad do KFA,a.s., NTC, a.s.	925 000	1 097 250	1 096 500	99,9
46	Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			113 426	
47	820 Kontokorentný úver			5 000	
48	Prebytok vo finančných operáciách:	10 325 251	29 163 071	19 524 581	
49	Výsledok hospodárenia	2 000 000	2 000 000	12 928 175	

#### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	324 107 026	362 960 008	326 980 804	90,1
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	322 107 026	360 960 008	314 052 629	87,0
<b>Prebytok *</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 928 175</b>	

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

2 000 000 2 000 000 3 554 279