

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2023 (schválený rozpočet 2022+cudzie zdroje)

v €

BEŽNE PRIJMY					Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Požiadavky 2023
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			DANOVÉ PRIJMY	151 071 075	170 029 200	160 203 100
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	105 946 617	118 400 000	112 600 000
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	118 835 261	132 000 000	126 000 000
4				Mestské časti	-12 888 644	-13 600 000	-13 400 000
5							
6	120			Dane z majetku	33 000 000	36 700 000	36 400 000
7		121		Daň z nehnuteľností			
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	25 300 000	29 000 000	28 700 000
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 700 000
11							
12	130			Dane za tovary a služby	12 124 458	14 929 200	11 203 100
13		133	001	Za psa	220 000	200 000	200 000
14				Mestské časti	-110 042	-100 000	-100 000
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 000
16		133	004	Za predajné automaty	30 000	25 000	20 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	200	100
18		133	006	Za ubytovanie	300 000	1 000 000	380 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	600 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 080 000	13 200 000	10 100 000
21		133	015	Za rozvoj	1 000 000		
22							
23	200			NEDANOVÉ PRIJMY	14 150 480	22 041 164	12 567 435
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 745 050	4 814 940	4 762 440
25		211	003	Dividendy	150 000	800 000	800 000
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 595 050	4 014 940	3 962 440
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 379 200	1 506 820	1 511 320
28				- obchodným spoločnostiam	750 000	760 820	760 820
29				- školstvo	67 000	38 000	48 300
30				- ostatné	562 200	708 000	702 200
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 178 370	2 468 520	2 411 520
32				- obchodným spoločnostiam	1 488 300	1 490 760	1 490 760
33				- školstvo	534 470	708 000	651 000
34				- SSP	1 600	2 760	2 760
35				- ostatné	154 000	267 000	267 000
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 480	39 600	39 600
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 000	32 000
38				- ostatné	5 000	7 600	7 600
39							
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 503 630	16 175 424	6 854 195
41		221		Administratívne poplatky	273 000	300 000	300 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	450 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000	280 000	190 000
44		223		Príjmy za parkovanie	1 000 000	2 000 000	2 000 000
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 071 035	5 214 080	3 229 195
46		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	3 929 595	7 156 344	
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	655 000	800 000	660 000
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	25 000
49							
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 000	50 000	0
51		242		Z vkladov	1 000	50 000	0
52							
53	290			Iné nedaňové príjmy	900 800	1 000 800	950 800
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	20 000	20 000	20 000
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	200 000	150 000	200 000
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	150 000	200 000	200 000
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	230 800
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	300 000	400 000	300 000
59				BEŽNÉ PRÍJMY:	165 221 555	192 070 364	172 770 535
60							
61	300			GRANTY A TRANSFERY	41 468 065	49 256 521	4 050 000
62		311		Granty	0	0	0
63		312.331		Transfery v rámci verejnej správy	41 468 065	49 256 521	4 050 000
64				Z Environmentálneho fondu	3 300 000	3 100 000	3 500 000
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	35 091 051	42 445 143	
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 531 210	2 984 245	550 000
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	545 804	727 133	
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	206 689 620	241 326 885	176 820 535

v €

KAPITALOVÉ PRIJMY					Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Požiadavky 2023
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			NEDANOVÉ PRIJMY	4 371 200	1 800 500	1 800 500
2							
3	230			Kapitálové príjmy	4 371 200	1 800 500	1 800 500
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	194 000	453 000	453 000
5				- budov	150 000	450 000	450 000
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000		0
7				- dopravných prostriedkov	4 000	3 000	3 000
8							
9		233		Príjem z predaja pozemkov	4 177 200	1 347 500	1 347 500
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	10 000
11	300			GRANTY A TRANSFERY	17 898 068	18 291 915	1 450 000
12							
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 898 068	18 291 915	1 450 000
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost.	16 404 471	16 067 157	1 200 000
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 493 597	1 449 758	
16				Fond na podporu športu (dofin. Angels Arena 250tis.+Starozag. 525000€)		775 000	250 000
17				KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:	22 269 268	20 092 415	3 250 500

					Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
1				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	206 689 620	241 326 885	176 820 535
2				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	22 269 268	20 092 415	3 250 500
3				PRÍJMY SPOLU:	228 958 888	261 419 300	180 071 035

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2023												Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2023				Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia										
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu								
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		1 739 500	9 903 745	11 643 245	390 000	0	390 000	12 033 245	10 278 710	3 277 537	9 983 482	4 028 000			
2	1	Sociálne služby	1 000	4 775 000	4 776 000	0	0	0	4 776 000	4 625 000	17 000	5 156 000	30 000			
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	3 350 000	3 350 000	0	0	0	3 350 000	3 400 000	17 000	3 545 000	30 000			
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	1 600 000	17 000	1 600 000	30 000			
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 850 000	1 850 000			0	1 850 000	1 800 000		1 945 000				
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	785 000	785 000	0	0	0	785 000	780 000	0	860 000	0			
7	10.1.2	3 Prepravná služba		85 000	85 000			0	85 000	80 000		100 000				
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		700 000	700 000			0	700 000	700 000		760 000				
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	244 000	0	370 000	0			
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		300 000	300 000			0	300 000	244 000		370 000				
11		Ostatné služby pre seniorov	1 000	340 000	341 000	0	0	0	341 000	201 000	0	381 000	0			
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ (vrátane jedáleň Vojvodská)		340 000	340 000			0	340 000	200 000		380 000				
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000			0	1 000	1 000		1 000				
14	2	Sociálna pomoc rodinám	0	577 000	577 000	0	0	0	577 000	550 000	30 000	238 000	362 000			
15	10.4.0	1 Rodina a deti		10 000	10 000			0	10 000	10 000	30 000	15 000	362 000			
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-kom.centrá		15 000	15 000			0	15 000	15 000		20 000				
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		150 000	150 000			0	150 000	125 000		170 000				
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby		32 000	32 000			0	32 000	30 000		33 000				
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti (ŠR)		370 000	370 000			0	370 000	370 000						
20	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	21 000	1 081 720	1 102 720	0	0	0	1 102 720	1 045 060	0	767 000	0			
21		1 Psychosociálne centrum		700 000	700 000			0	700 000	590 000		716 000				
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		381 720	381 720			0	381 720	404 060						
23	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000			0	1 000	1 000		1 000				
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	20 000		20 000			0	20 000	50 000		50 000				
25	4	Stredisko sociálnej pomoci	0	3 075 025	3 075 025	0	0	0	3 075 025	2 799 650	50 000	1 806 276	110 000			
26		1 Transfer na prevádzku		1 770 000	1 770 000			0	1 770 000	1 550 000	50 000	1 806 276	110 000			
27		2 Transfer na prevádzku (ŠR)		1 305 025	1 305 025			0	1 305 025	1 249 650						
28	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	900 000	200 000	1 100 000	390 000	0	390 000	1 490 000	300 000	3 180 537	1 000 000	3 526 000			
29		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - (z roku 2022)			0	190 000		190 000	190 000		330 000		850 000			
31	10.2.0	2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka	900 000	140 000	1 040 000			0	1 040 000	300 000	2 000 000	1 000 000				
32		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2022			0	200 000		200 000	200 000		603 537		765 000			
33		4 Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72,ZSS Gerlachovská		60 000	60 000			0	60 000		247 000		1 911 000			
34	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	817 500	195 000	1 012 500	0	0	0	1 012 500	959 000	0	1 016 206	0			
35		1 Služby spojené s predajom bytov			0			0	0	5 000		1 500				
36		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500			0	7 500	7 500		7 500				
37		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		195 000	195 000			0	195 000	180 000		195 000				
38		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	240 000		240 000			0	240 000	234 000		240 206				
39		5 Údržba obecných bytov-BPMK	380 000		380 000			0	380 000	282 500		382 000				
40		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	190 000		190 000			0	190 000	250 000		190 000				

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné výdavky SPOLU 2023				Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia								
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu						
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		1 873 000	7 815 000	9 688 000	5 026 000	310 000	5 336 000	15 024 000	7 822 000	6 775 000	12 512 420	12 172 600	
2	1	08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste	20 000	200 000	220 000	0	0	0	220 000	252 000	0	302 000	0	
3		1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program a ostatné subjekty)		200 000	200 000			0	200 000	228 000		278 000		
4		2 Kalendár významných podujatí	20 000		20 000			0	20 000	24 000		24 000		
5	2	08.6.0 Creative Industry Košice, n.o.	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	470 000	0	650 000	0	
6		1 Nezisková organizácia		500 000	500 000			0	500 000	470 000		650 000		
7	3	08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	190 000	10 000	287 000	30 000	
8		1 Deň mesta Košice	65 000		65 000			0	65 000	65 000		75 000		
9		2 Leto v Košiciach a kultúra jeseň	30 000		30 000			0	30 000	30 000		56 000		
10		3 Košické Vianoce a Silvester	55 000		55 000			0	55 000	55 000	10 000	65 000	30 000	
11		4 Iné podporné aktivity	25 000		25 000			0	25 000	30 000		41 000		
12		5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000		10 000			0	10 000	10 000		50 000		
13	4	08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	15 000	0	24 000	0	
14		1 Festival sakrálného umenia	16 000		16 000			0	16 000	15 000		24 000		
15	5	08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	17 000	0	4 000	0	
16		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	4 000		4 000			0	4 000	7 000		4 000		
17		2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb			0			0	0	10 000				
18	6	Podpora kultúrnych zariadení	268 000	5 340 000	5 608 000	6 000	310 000	316 000	5 924 000	4 533 000	632 000	6 232 420	4 458 100	
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		2 200 000	2 200 000		300 000	300 000	2 500 000	1 605 000	600 000	2 600 000	967 300	
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice, KV - spolufinancovanie Humenská		1 100 000	1 100 000		10 000	10 000	1 110 000	920 000	20 000	1 313 420	613 600	
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 000 000	2 000 000			0	2 000 000	1 700 000		2 011 000		
22		K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest		40 000	40 000			0	40 000	40 000		40 000		
23		4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 000		268 000			0	268 000	268 000		268 000		
24		5 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia - dofinancovanie z r. 2022			0	6 000		6 000	6 000		12 000		2 877 200	
25	7	04.7.3 Cestovný ruch	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	250 000	0	610 000	0	
26		1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské	310 000		310 000			0	310 000	250 000		610 000		
27	8	08.1.0 Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	500 000	500 000	770 000	0	770 000	1 270 000	450 000	3 753 000	1 580 000	2 184 500	
28		1 Košická aréna, o.z.		150 000	150 000			0	150 000	50 000		400 000	150 000	
29		2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň + ČH		350 000	350 000	30 000		30 000	380 000	400 000	1 700 000	1 180 000		
30		3 Športová hala Angels aréna - dofinancovanie z roku 2022			0	740 000		740 000	740 000		2 000 000		2 034 500	
31		4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a fadová plocha (Mestský park)			0			0	0		53 000			
32	9	08.1.0 Podpora športu a mládeže	1 070 000	1 000 000	2 070 000	4 250 000	0	4 250 000	6 320 000	1 315 000	2 140 000	2 505 000	5 220 000	
33		1 Konceptia športu (VZN č.190)		450 000	450 000			0	450 000	470 000		550 000		
34		Medzinárodný maratón mieru (VZN č.190)		100 000	100 000			0	100 000	80 000		100 000		
35		EURO 2022 v malom futbale (VZN č.190)			0			0	0	100 000		0		
36		Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska		100 000	100 000			0	100 000	100 000		110 000		
37		2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	60 000		60 000			0	60 000	60 000		100 000		
38		3 Propagačné predmety na významné podujatia	10 000		10 000			0	10 000	15 000		15 000		
39		4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	120 000		1 200 000		
40		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		200 000	200 000			0	200 000	220 000	100 000	250 000	100 000	
41		6 Podpora športu-Mládežnícke akademie (VZN č.190)		150 000	150 000			0	150 000	150 000		180 000		
42		7 Výstavba športovísk pre verejnosť (Angels A.300 tis.+ ZŠ Želiarska 3 mil.+Janigova 200 tis.Starozag. 750tis.)			0	4 250 000		4 250 000	4 250 000		2 040 000		5 120 000	
43	10	05.6.0 Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	0	275 000	275 000	0	0	0	275 000	310 000	240 000	318 000	280 000	
44		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetly a výchovy k prevencii zdravia		5 000	5 000			0	5 000	40 000		50 000		
45	06.2.0	2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová, Mestský park		200 000	200 000			0	200 000	200 000	240 000	190 000	280 000	
46	06.2.0	3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva		70 000	70 000			0	70 000	70 000		78 000		

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2023									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery						spolu
1	PROGRAM 3: Zelené mesto			18 909 000	8 080 000	26 989 000	2 767 000	0	2 767 000	29 756 000	22 466 000	1 646 000	29 111 780	2 910 000
2	1	05.4.0	Zelené mesto	125 000	80 000	205 000	45 000	0	45 000	250 000	365 000	880 000	326 000	230 000
3			1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií, (v tom MÚSES 25 tis.)	125 000		125 000			0	125 000	75 000		60 000	
4			2 Participácia verejnosti na zelených projektoch			0			0	0	50 000		80 000	
5			3 Envirovzdelávanie			0			0	0	10 000		20 000	
6			4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta			0			0	0	10 000		28 000	
7			5 Inteligentná doprava			0			0	0	20 000	280 000		200 000
8			6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon)			0			0	0	50 000	600 000	8 000	30 000
9			7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ), Mlyns. náhon-dofin. z r.2022		80 000	80 000	45 000		45 000	125 000	150 000		130 000	
10	2		Čistota územia mesta	1 891 000	0	1 891 000	12 000	0	12 000	1 903 000	1 907 000	110 000	2 115 240	105 000
11		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 600 000		1 600 000			0	1 600 000	1 600 000		1 850 000	
12		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	208 000		208 000			0	208 000	187 000		192 240	
13			3 Deratizácia	33 000		33 000			0	33 000	50 000		33 000	
14			4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostliv.-dofin. z r. 2022	50 000		50 000	12 000		12 000	62 000	70 000	110 000	40 000	105 000
15	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	16 799 000	0	16 799 000	0	0	0	16 799 000	13 096 000	6 000	16 985 000	0
16			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	16 251 000		16 251 000			0	16 251 000	12 500 000		16 251 000	
17			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000			0	40 000	40 000		50 000	
18			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	50 000		50 000			0	50 000	90 000		150 000	
19		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	8 000		8 000			0	8 000	15 000	6 000	14 000	
20			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	450 000		450 000			0	450 000	450 000		520 000	
21			6 Biocentrum miestneho významu - údržba			0			0	0	1 000			
22	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	8 000 000	8 000 000	2 700 000	0	2 700 000	10 700 000	7 000 000	650 000	9 577 540	2 575 000
23			1 Správa mestskej zelene Košice (KV dofin. Krematórium, Spiev.fontána, horizon.vrty)		8 000 000	8 000 000	2 700 000		2 700 000	10 700 000	7 000 000	650 000	9 577 540	2 575 000
24	5	05.4.0	Ochrana vôd	94 000	0	94 000	10 000	0	10 000	104 000	98 000	0	108 000	0
25			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	4 000		4 000			0	4 000	8 000		8 000	
26			2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	90 000		90 000	10 000		10 000	100 000	90 000		100 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023			
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia								
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			42 671 630	9 671 214	60 258 643	112 601 487	2 828 523	0	2 828 523	115 430 010	93 607 646	2 993 597	66 775 073	2 250 007	
2	A	Rozpočtové organizácie			25 743 830	5 645 921	168 235	31 557 986	84 000	0	84 000	31 641 986	27 338 323	771 250	32 201 580	83 700
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 553 570	2 086 098	33 923	9 673 591			0	9 673 591	7 398 751	192 000	32 201 580	0
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 023 696	2 064 062	45 065	12 132 823	75 000		75 000	12 207 823	11 098 757	551 250		74 700
5	3	09	3	Základné umelecké školy	5 767 735	621 577	75 698	6 465 010			0	6 465 010	5 605 729	23 000		0
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 424 519	669 310	13 549	2 107 378			0	2 107 378	2 024 312			0
7	5	09	5	Jazyková škola	282 472	117 590		400 062			0	400 062	407 025			9 000
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	691 838	87 284		779 122	9 000		9 000	788 122	803 749	5 000		0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			3 106 406	376 000	20 321	3 502 727	0	0	0	3 502 727	3 104 140	0	3 749 067	0
10	7	09	7	Materské školy	3 106 406	376 000	20 321	3 502 727			0	3 502 727	3 104 140		3 749 067	0
11	C	Neprávné subjekty			13 821 394	3 649 293	168 600	17 639 287	1 294 765	0	1 294 765	18 934 052	16 174 090	728 750	20 824 426	2 166 307
12	8	09	8	Školské zariadenia	13 821 394	3 649 293	168 600	17 639 287	1 294 765		1 294 765	18 934 052	16 174 090	728 750	20 824 426	2 166 307
13	D	Neštátne zariadenia					10 300 000	10 300 000			0	10 300 000	7 970 447	0	10 000 000	0
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty				1 098	1 098	1 098	1 448 077		1 448 077	1 449 175	2 921	1 493 597		
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS				42 444 045	42 444 045	42 444 045	1 681		1 681	42 445 726	35 088 130			
16	G	Podnikateľská činnosť (CVC)				3 000	3 000	3 000			0	3 000	2 000			
17	H	Školské stravovanie - potraviny				7 153 344	7 153 344	7 153 344			0	7 153 344	3 927 595			

Originálne kompetencie bez neštátnych zariadení

52 700 000

46 616 553

56 775 073

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2023														
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023	
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia						Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 5: Doprava			10 315 720	34 000 000	44 315 720	23 259 285	1 000 000	24 259 285	68 575 005	35 470 960	18 611 346	58 613 197	30 284 170
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 640 000	0	9 640 000	300 000	0	300 000	9 940 000	10 285 000	1 100 000	13 077 000	5 155 104
3			1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	2 000 000		2 500 000	
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	500 000		500 000			0	500 000	1 500 000		1 750 000	
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	0		0	300 000		300 000	300 000	100 000	1 100 000	300 000	3 609 544
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	150 000		150 000			0	150 000	150 000		170 000	
7			5 Kosenie a výrub prúcestnej zelene	60 000		60 000			0	60 000	80 000		150 000	
8			6 Oprava a údržba podchodov,schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	50 000		50 000			0	50 000	170 000			1 545 560
9			7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	400 000		400 000			0	400 000	200 000		500 000	
10			8 Zvislé dopravné značenie	350 000		350 000			0	350 000	300 000		350 000	
11			9 Vodorovné dopravné značenie	300 000		300 000			0	300 000	535 000		500 000	
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 000 000		4 000 000			0	4 000 000	4 000 000		4 500 000	
13			12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	2 330 000		2 330 000			0	2 330 000	1 250 000		2 357 000	
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	60 720	0	60 720	22 586 285	0	22 586 285	22 647 005	60 960	15 761 346	180 000	11 448 681
15			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov			0	360 000		360 000	360 000		1 000 000		3 247 044
16			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia			0	727 000		727 000	727 000		1 000 000	120 000	780 000
17			3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup 1,4 mil. + ostatné)			0	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 000 000		1 594 000
18			4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000		60 000			0	60 000	60 000		60 000	
19			5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky			0	698 126		698 126	698 126	960	2 913 245		5 827 637
20			6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	360		360	15 480 075		15 480 075	15 480 435		5 893 100		
21			7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste			0	474 134		474 134	474 134		270 000		
22			8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta	360		360	1 264 447		1 264 447	1 264 807		690 000		
23			9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest				220 000							
23			10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.a III.etapa			0	510 903		510 903	510 903		1 157 801		
24			11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová			0	1 251 600		1 251 600	1 251 600		1 837 200		
25	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	460 000	0	460 000	3 000	0	3 000	463 000	380 000	300 000	530 000	582 000
26			1 Údržba a revízia CSS	230 000		230 000			0	230 000	200 000		230 000	
27			2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	30 000		30 000			0	30 000	55 000		100 000	
28			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	200 000		200 000			0	200 000	125 000		200 000	
29			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie			0	3 000		3 000	3 000		300 000		582 000
30	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	155 000	0	155 000	370 000	0	370 000	525 000	245 000	450 000	506 500	1 364 693
31			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	10 000		10 000	370 000		370 000	380 000	35 000	300 000	313 000	797 193
32			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	5 000		5 000			0	5 000	40 000	150 000	38 500	567 500
33			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000			0	120 000	120 000		120 000	
34			4 Detské dopravné ihriská - údržba	0		0			0	0	5 000			
35			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	0		0			0	0	5 000		15 000	
36			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000		20 000			0	20 000	30 000		20 000	
38			7 Medzigarážové priestory	0		0			0	0	10 000			
39	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	34 000 000	34 000 000	0	1 000 000	1 000 000	35 000 000	24 500 000	1 000 000	44 319 697	11 733 692
40			1 Dopravný podnik mesta Košice		30 500 000	30 500 000			0	30 500 000	23 300 000	1 000 000	36 294 946	11 733 692
41			2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme		3 500 000	3 500 000		1 000 000	1 000 000	4 500 000	1 200 000		8 024 751	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2023												v €		v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023	
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1			PROGRAM 6: Bezpečnosť	9 308 000	4 635 500	0	13 943 500	3 370 000	0	3 370 000	17 313 500	12 449 700	5 680 000	14 771 850	2 415 000
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	9 308 000	1 760 500	0	11 068 500	800 000	0	800 000	11 868 500	9 529 700	60 000	11 182 000	915 000
3			Mestská polícia	9 000 000	1 392 500	0	10 392 500	0	0	0	10 392 500	9 357 700	60 000	10 565 500	110 000
4		1	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 500 000			6 500 000			0	6 500 000	5 900 000		6 569 100	
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 500 000			2 500 000			0	2 500 000	2 200 000		2 535 700	
6		3	Cestovné náhrady		2 800		2 800			0	2 800	2 800		2 800	
7		4	Energie, voda a telekomunikačné služby		271 500		271 500			0	271 500	195 000		271 500	
8		5	Materiál		182 700		182 700			0	182 700	180 000		182 700	
9		6	Dopravné		181 400		181 400			0	181 400	140 000		181 400	
10		7	Rutinná a štandardná údržba		84 500		84 500			0	84 500	114 000		84 500	
11		8	Nájomné		50 600		50 600			0	50 600	47 900		50 600	
12		9	Služby		518 000		518 000			0	518 000	490 000		518 000	
13		10	OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné		101 000		101 000			0	101 000	88 000		169 200	
14		11	Kamerový systém				0			0	0		10 000		50 000
15		12	Dopravné prostriedky				0			0	0		50 000		60 000
16			Parkovanie	308 000	368 000	0	676 000	800 000	0	800 000	1 476 000	172 000	0	616 500	805 000
17		1	Parkovacia služba , KV parkov.automaty, scanovacie vozidlo, softvér	308 000	368 000		676 000	800 000		800 000	1 476 000	172 000		616 500	805 000
18	2	02.2.0	Civilná ochrana	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	270 000	0	174 850	0
19		1	Civilná ochrana		70 000		70 000			0	70 000	70 000		74 850	
20		2	Mimoriadne udalosti (Pandémia Covid19, Pomoc pre voj.utečencov z Ukrajiny a iné)		100 000		100 000			0	100 000	200 000		100 000	
22	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	2 705 000	0	2 705 000	2 570 000	0	2 570 000	5 275 000	2 650 000	5 620 000	3 415 000	1 500 000
23			Údržba verejného osvetlenia	0	2 705 000	0	2 705 000	0	0	0	2 705 000	2 650 000	0	3 415 000	0
24		1	Prevádzka a údržba VO		2 500 000		2 500 000			0	2 500 000	2 500 000		3 200 000	
25		2	Údržba VO v malých mestských častiach		60 000		60 000			0	60 000	60 000		70 000	
26		3	Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		145 000		145 000			0	145 000	90 000		145 000	
27			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	5 620 000	0	1 500 000
28		4	Výstavba a rekonštrukcia VO (úver 2,5 mil €)				0	2 500 000		2 500 000	2 500 000		5 500 000		1 200 000
29		5	Inteligentné prechody pre chodcov				0	70 000		70 000	70 000		120 000		300 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2023								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery						spolu
1	PROGRAM 7: Služby občanom		215 000	7 500	222 500	0	908 937	908 937	1 131 437	798 500	980 000	912 000	1 805 000
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu			0			0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	10 000	7 500	17 500	0	0	0	17 500	22 500	10 000	14 000	0
4		1 Archív mesta Košice (KV kamerový systém)	10 000		10 000			0	10 000	15 000	10 000	14 000	
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)		7 500	7 500			0	7 500	7 500			
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	160 000	290 000	203 000	405 000
7		1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť			0			0	0		290 000	13 000	285 000
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000		180 000			0	180 000	150 000		180 000	
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000		10 000			0	10 000	10 000		10 000	120 000
10	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	0
11		1 Vrátenie daní z minulých rokov	15 000		15 000			0	15 000	15 000		15 000	
12	5	06.2.0 Mestské časti	0	0	0	0	908 937	908 937	908 937	601 000	680 000	680 000	1 400 000
13		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ		0	0			0	0	601 000	680 000	680 000	600 000
14		2 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2022			0		908 937	908 937	908 937				800 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		420 000	2 190 407	88 440	2 698 847	4 722 476	0	4 722 476	7 421 323	2 092 953	5 225 495	2 605 212	758 052
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	0	98 000	10 000	108 000	0	0	0	108 000	202 000	0	212 000
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary		40 000		40 000			0	40 000	50 000		50 000
4		2	Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		3 000		3 000			0	3 000	5 000		5 000
5		3	Komunikácia s verejnosťou		30 000		30 000			0	30 000	75 000		85 000
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora		15 000		15 000			0	15 000	40 000		40 000
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190			10 000	10 000			0	10 000	15 000		15 000
8		6	Vonkajšie vzťahy		10 000		10 000			0	10 000	17 000		17 000
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000			0	30 000	30 000		30 000
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľ'stva	420 000	447 000	15 400	882 400	0	0	0	882 400	844 900	0	933 900
12		1	Poslanci MZ (položka 630), primátor, námestníci (položky 610, 620)	420 000	400 000		820 000			0	820 000	780 000		862 500
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		30 000		30 000			0	30 000	30 000		32 000
14		3	Stravné		5 000		5 000			0	5 000	5 000		6 000
15		4	Všeobecný materiál a služby		12 000		12 000			0	12 000	12 000		18 000
16		5	Prenájom zasadačky a iné				0			0	0	2 500		
17		6	Verejné ocenenia			15 400	15 400			0	15 400	15 400		15 400
18	4	08.2.0	Marketing mesta	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	300 000	0	405 000
19		1	Prezentácia a propag.mesta vrátane informač.mesačníka mesta		190 000		190 000			0	190 000	200 000		260 000
20		2	Marketingové podujatia a projekty		85 000		85 000			0	85 000	100 000		145 000
21	5	06.2.0	Členské príspevky	0	0	63 040	63 040	0	0	0	63 040	60 540	0	68 540
22		1	Príspevky za členstvo v združeniach			63 040	63 040			0	63 040	60 540		68 540
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000	380 000	230 000	120 000	735 000
24		1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže		160 000		160 000	70 000		70 000	230 000	200 000	120 000	585 000
25		2	Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		150 000		150 000			0	150 000	30 000		150 000
26	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	0	1 030 407	0	1 030 407	4 652 476	0	4 652 476	5 682 883	425 513	5 105 495	220 772
27		1	Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja		1 030 407		1 030 407	4 652 476		4 652 476	5 682 883	425 513	5 105 495	220 772
28	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9	01.1.1	Petície, sťažností a podania	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
31	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	650 Splácanie úrokov	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 9: Interné služby		5 257 320	210 000	340 000	5 807 320	503 900	100 000	603 900	6 411 220	8 670 320	5 625 100	8 294 520	5 819 701
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	610 000	0	0	610 000	0	0	0	610 000	3 935 000	0	1 750 000	0
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	80 000			80 000			0	80 000	85 000		150 000	
4		2 Súdne poplatky	30 000			30 000			0	30 000	50 000		100 000	
5		3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	500 000			500 000			0	500 000	3 800 000		1 500 000	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 837 320	200 000	0	3 037 320	128 900	100 000	228 900	3 266 220	2 610 320	5 238 100	4 142 520	5 272 701
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 100 000			2 100 000			0	2 100 000	1 500 000		2 300 000	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	300 000	200 000		500 000		100 000	100 000	600 000	480 000	250 000	945 000	282 000
9		Obnova poliklinik (rekonštrukcia budov - dofinancovanie z r. 2022)				0	13 000		13 000	13 000		267 000		2 100 000
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	220 000			220 000			0	220 000	350 000		526 600	
11		4 Poistenie majetku	107 000			107 000			0	107 000	100 000		107 000	
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	55 000			55 000			0	55 000	70 000		55 000	
13		6 Ostatné služby,nájom,verej.súťaže, poplatky	50 000			50 000			0	50 000	100 000		198 600	
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900		15 900	16 220	320	15 900	320	15 900
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	5 000			5 000			0	5 000	10 000		10 000	
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0	100 000		100 000	100 000		4 705 200		2 874 801
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	1 255 000	10 000	0	1 265 000	375 000	0	375 000	1 640 000	1 620 000	387 000	1 667 000	547 000
18		1 Výpočtová a telekomunikačná technika	100 000			100 000			0	100 000	130 000		200 000	
19		2 Softvér a licencie	250 000			250 000			0	250 000	50 000		337 000	
20		3 Údržba výpočtovej techniky a SW	300 000			300 000			0	300 000	200 000		379 000	
21		4 Všeobecný materiál a tlačové služby	85 000			85 000			0	85 000	110 000		90 000	
22		5 Ostatné služby	270 000			270 000			0	270 000	1 100 000		373 000	
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		10 000		10 000			0	10 000	10 000		10 000	
24		7 Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	250 000			250 000			0	250 000	20 000		278 000	
25		8 Rozvoj SW a HW Mesta Košice				0	300 000		300 000	300 000		320 000		379 000
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov				0	75 000		75 000	75 000		67 000		168 000
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	25 000	0
28		1 Magistrát mesta Košice	15 000			15 000			0	15 000	20 000		15 000	
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000			10 000			0	10 000	10 000		10 000	
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0
31		1 Školenia	20 000			20 000			0	20 000	20 000		20 000	
32	6	Ostatná podporná činnosť	510 000	0	340 000	850 000	0	0	0	850 000	455 000	0	690 000	0
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	0	340 000	340 000	0	0	0	340 000	180 000	0	340 000	0
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			340 000	340 000			0	340 000	180 000		340 000	
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	510 000	0	0	510 000	0	0	0	510 000	275 000	0	350 000	0
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	510 000			510 000			0	510 000	275 000		350 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2023										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2023	Bežné výdavky SPOLU 2022	Kapitálové výdavky SPOLU 2022	Požiadavky 2023		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery						spolu
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			14 700 000	2 944 500	120 000	17 764 500	171 000	0	171 000	17 935 500	15 385 000	80 000	21 263 900	312 000
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	14 700 000	2 944 500	120 000	17 764 500	171 000	0	171 000	17 935 500	15 385 000	80 000	21 263 900	312 000
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	10 500 000			10 500 000			0	10 500 000	8 990 000		12 463 600	
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	4 200 000			4 200 000			0	4 200 000	3 600 000		4 907 000	
5			3 Energie, voda a komunikácie		1 300 000		1 300 000			0	1 300 000	950 000		1 810 000	
6			4 Materiál		120 000		120 000			0	120 000	120 000		153 600	
7			5 Dopravné		105 000		105 000			0	105 000	90 000		109 300	
8			6 Rutinná a štandardná údržba		30 000		30 000			0	30 000	50 000		33 000	
9			7 Nájomné		19 500		19 500			0	19 500	35 000		19 500	
10			8 Služby		1 150 000		1 150 000			0	1 150 000	1 100 000		1 166 900	
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy		220 000	120 000	340 000			0	340 000	450 000		601 000	
12			10 Nákup dopravných prostriedkov a ostatné výdavky súv. s voz.parkom				0	47 000		47 000	47 000		80 000		212 000
13			11 Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu				0	124 000		124 000	124 000				100 000

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Požiadavky 2023
1	Bežné príjmy spolu:	206 689 620	241 326 885	176 820 535
2	Bežné výdavky spolu:	209 041 789	245 674 119	224 843 434
3	z toho:			
4	Program 1: Sociálne mesto	10 278 710	11 643 245	9 983 482
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 822 000	9 688 000	12 512 420
6	Program 3: Zelené mesto	22 466 000	26 989 000	29 111 780
7	Program 4: Vzdelávanie	93 607 646	112 601 487	66 775 073
8	Program 5: Doprava	35 470 960	44 315 720	58 613 197
9	Program 6: Bezpečnosť	12 449 700	13 943 500	14 771 850
10	Program 7: Služby občanom	798 500	222 500	912 000
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 092 953	2 698 847	2 605 212
12	Program 9: Interné služby	8 670 320	5 807 320	8 294 520
13	Program 10: Podporná činnosť	15 385 000	17 764 500	21 263 900
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	-2 352 169	-4 347 234	-48 022 899
15	Kapitálové príjmy spolu:	22 269 268	20 092 415	3 250 500
16	Kapitálové výdavky spolu:	50 894 075	45 357 121	62 754 530
17	z toho:			
18	Program 1: Sociálne mesto	3 277 537	390 000	4 028 000
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	6 775 000	5 336 000	12 172 600
20	Program 3: Zelené mesto	1 646 000	2 767 000	2 910 000
21	Program 4: Vzdelávanie	2 993 597	2 828 523	2 250 007
22	Program 5: Doprava	18 611 346	24 259 285	30 284 170
23	Program 6: Bezpečnosť	5 680 000	3 370 000	2 415 000
24	Program 7: Služby občanom	980 000	908 937	1 805 000
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	5 225 495	4 722 476	758 052
26	Program 9: Interné služby	5 625 100	603 900	5 819 701
27	Program 10: Podporná činnosť	80 000	171 000	312 000
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-28 624 807	-25 264 706	-59 504 030
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	228 958 888	261 419 300	180 071 035
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	259 935 864	291 031 240	287 597 964
31	Prebytok/Schodok	-30 976 976	-29 611 940	-107 526 929
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE			
33	Príjmy*	36 149 568	18 476 937	268 000
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	0		
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	5 607 000		
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (Font.1mil., želiarska 1,2 mil.)	1 768 000	5 776 937	268 000
37	510 Bankové úvery - zostatok z predchádz. roka 7,7 mil. + 2,5 mil. nový úver Želiarska	7 000 000	10 200 000	
38	Bankový úver - ČSOB (rek. VO v roku 2023 2,5 mil.€, r. 2024 2,5 mil.€)	13 600 000	2 500 000	
39	NFV MF SR 2021	8 174 568		
40	Výdavky*	4 172 592	7 458 000	7 458 000
41	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín			
42	v tom:			
43	- z úverov	2 545 948	5 183 000	5 183 000
44	- z úverov ŠFRB	276 644		
45	810 Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 050 000	1 050 000	1 050 000
46	Peňažný vklad do NTC, a.s.	300 000	1 225 000	1 225 000
47	Prebytok vo finančných operáciách	31 976 976	11 018 937	-7 190 000
48	Výsledok hospodárenia	1 000 000	-18 593 003	-114 716 929

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

265 108 456 279 896 237 180 339 035

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

264 108 456 298 489 240 295 055 964

Schodok r. 2023

1 000 000 -18 593 003 -114 716 929

Úver na dofinancovanie kapitálových výdavkov - návrh

8 600 000

Rozdiel - schodok r. 2023

-9 993 003