

9. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE - plnenie k 31.12.2023

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	172 240 691	170 132 791	172 571 700	101,4
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	118 615 144	116 807 244	116 806 931	100,0
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	132 000 000	128 781 000	128 780 687	100,0
4				Mestské časti	-13 384 856	-11 973 756	-11 973 756	100,0
5								
6	120			Dane z majetku	36 700 000	36 700 000	39 278 057	107,0
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	4 976 260	165,9
9			002	- zo stavieb	29 000 000	29 000 000	29 385 677	101,3
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 916 120	104,6
11								
12	130			Dane za tovary a služby	16 925 547	16 625 547	16 486 712	99,2
13		133	001	Za psa	200 000	200 000	204 001	102,0
14				Mestské časti	-103 653	-103 653	-103 653	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	6 592	164,8
16		133	004	Za predajné automaty	25 000	25 000	18 507	74,0
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	200	1 560	
18		133	006	Za ubytovanie	1 000 000	1 000 000	1 086 275	108,6
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	433 437	72,2
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 200 000	12 900 000	12 988 375	100,7
21		133	015	Za rozvoj	2 000 000	2 000 000	1 851 618	92,6
22								
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	21 981 163	22 893 602	20 971 856	91,6
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 834 451	5 260 581	5 549 984	105,5
25		211	003	Dividendy	800 000	800 000	800 000	100,0
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>4 034 451</i>	<i>4 460 581</i>	<i>4 749 984</i>	<i>106,5</i>
27		212	002	Z prenájatých pozemkov	1 526 806	1 766 806	1 737 135	98,3
28				- obchodným spoločnostiam	760 820	1 000 820	1 000 816	100,0
29				- školstvo	37 986	37 986	29 324	77,2
30				- ostatné	728 000	728 000	706 995	97,1
31		212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 468 045	2 654 175	2 971 804	112,0
32				- obchodným spoločnostiam	1 490 760	1 676 890	1 684 007	100,4
33				- školstvo	707 525	707 525	1 011 878	143,0
34				- SSP	2 760	2 760	3 748	135,8
35				- ostatné	267 000	267 000	272 171	101,9
36		212	004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 600	39 600	41 045	103,6
37				- obchodným spoločnostiam	32 000	32 000	32 480	101,5
38				- ostatné	7 600	7 600	8 565	112,7
39								
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 095 912	16 150 225	14 027 053	86,9
41		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	302 586	100,9
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	795 000	794 682	100,0
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	280 000	280 000	242 932	86,8
44		223		Príjmy za parkovanie	2 000 000	1 660 000	1 660 727	100,0
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	5 214 568	5 213 881	6 120 868	117,4
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	<i>7 156 344</i>	<i>7 156 344</i>	<i>4 112 046</i>	<i>57,5</i>
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	720 000	720 000	772 371	107,3
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	20 841	83,4
49								
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50 000	315 000	314 743	99,9
51		242		Z vkladov	50 000	315 000	314 743	99,9
52								
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 000 800	1 167 796	1 080 076	92,5
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťovního plnenia	20 000	20 000	42 379	211,9
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	150 000	152 413	164 150	107,7
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	200 000	279 583	144 376	51,6
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie	230 800	230 800	243 288	105,4
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	400 000	485 000	485 883	100,2
59				BEŽNÉ PRÍJMY:	194 221 854	193 026 393	193 543 556	100,3
60								
61	300			GRANTY A TRANSFERY	51 908 518	67 375 993	66 939 108	99,4
62		311,331		Granty	0	3 449 489	3 684 913	106,8
63		312,331		Transfery v rámci verejnej správy	51 908 518	63 926 504	63 254 195	98,9
64				Z Environmentálneho fondu	3 100 000	2 100 000	1 936 181	92,2
65		312		Zo štátneho rozpočtu a ostat.verejnej správy - vzdelávanie	44 785 488	53 740 077	53 548 674	99,6
66		312		Zo štátneho rozpočtu - ostatné	3 138 412	6 846 881	6 786 513	99,1
67		312,331		Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	884 618	1 239 546	982 827	79,3
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	246 130 372	260 402 386	260 482 664	100,0

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 800 500	1 800 500	1 228 992	68,3
2								
3	230			Kapitálové príjmy	1 800 500	1 800 500	1 228 992	68,3
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	453 000	453 000	8 084	1,8
5				- budov	410 000	410 000	2 408	0,6
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	0	0,0
7				- dopravných prostriedkov	3 000	3 000	5 676	189,2
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 347 500	1 347 500	1 132 859	84,1
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	9 746	97,5
11								
12		239		Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	0	0	88 049	
13	300			GRANTY A TRANSFERY	18 524 644	19 048 535	11 237 036	59,0
14								
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 524 644	19 048 535	11 237 036	59,0
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost.	16 199 455	17 110 699	9 619 127	56,2
17				Transfery z EÚ vrátane spolufin.ŠR, zo ŠR a ost.granty-vzdeláv.	1 550 189	1 162 836	1 062 958	91,4
18				Fond na podporu športu (Angels Arena-Stará jazdiareň+Starozagorská)	775 000	775 000	554 951	71,6
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 325 144	20 849 035	12 466 028	59,8

					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	246 130 372	260 402 386	260 482 664	100,0
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 325 144	20 849 035	12 466 028	59,8
3				PRÍJMY SPOLU:	266 455 516	281 251 421	272 948 692	97,0

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		11 694 945	11 594 087	11 222 420	96,8	390 000	390 000	303 770	77,9	11 526 190	96,2
2	1	Sociálne služby	4 776 000	4 578 500	4 487 450	98,0	0	0	0	0,0	4 487 450	98,0
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	3 350 000	3 112 400	3 037 033	97,6	0	0	0	0,0	3 037 033	97,6
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 500 000	1 431 200	1 407 285	98,3					1 407 285	98,3
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 850 000	1 681 200	1 629 748	96,9					1 629 748	96,9
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	785 000	782 000	767 358	98,1	0	0	0	0,0	767 358	98,1
7	10.1.2	3 Prepravná služba	85 000	85 000	73 840	86,9					73 840	86,9
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	700 000	697 000	693 518	99,5					693 518	99,5
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0	300 000	100,0
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	100,0
11		Ostatné služby pre seniorov	341 000	384 100	383 059	99,7	0	0	0	0,0	383 059	99,7
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ (vrátane jedální Vojvodská)	340 000	383 100	383 038	100,0					383 038	100,0
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	21	2,1					21	2,1
14	2	Sociálna pomoc rodinám	577 000	781 673	574 103	73,4	0	0	0	0,0	574 103	73,4
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom UNICEF)	10 000	206 673	152 161	73,6					152 161	73,6
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komitné centrá	15 000	23 000	22 649	98,5					22 649	98,5
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000	100,0
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	32 000	32 000	29 929	93,5					29 929	93,5
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti (ŠR)	370 000	370 000	219 364	59,3					219 364	59,3
20	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 108 920	1 121 144	1 096 274	97,8	0	0	0	0,0	1 096 274	97,8
21		1 Psychosociálne centrum	693 000	693 000	693 000	100,0					693 000	100,0
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	385 720	397 944	397 944	100,0					397 944	100,0
23	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	29 200	29 200	5 330	18,3					5 330	18,3
25	4	Stredisko sociálnej pomoci	3 182 325	3 222 212	3 222 184	100,0	0	0	0	0,0	3 222 184	100,0
26		1 Transfer na prevádzku	1 752 300	1 752 300	1 752 272	100,0					1 752 272	100,0
27		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 430 025	1 469 912	1 469 912	100,0					1 469 912	100,0
28	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	1 060 000	739 358	696 379	94,2	390 000	390 000	303 770	77,9	1 000 149	88,6
29		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 (dofinancovanie z roku 2022)					190 000	190 000	159 308	83,8	159 308	83,8
30	10.2.0	2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka (z toho ŠR 120 006 €)	1 000 000	679 358	636 427	93,7					636 427	93,7
31		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2022					200 000	200 000	144 462	72,2	144 462	72,2
32		4 Obytný dom Popradská 72 - prevádzka (ochrana objektu a dispečing domu)	60 000	60 000	59 952	99,9					59 952	99,9
33	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	990 700	1 151 200	1 146 030	99,6	0	0	0	0,0	1 146 030	99,6
34		1 Služby spojené s predajom bytov	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
35		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	6 770	90,3					6 770	90,3
36		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	195 000	195 000	192 958	99,0					192 958	99,0
37		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	240 000	246 500	246 498	100,0					246 498	100,0
38		5 Údržba obecných bytov-BPMK	364 800	474 400	473 095	99,7					473 095	99,7
39		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	182 400	226 800	226 709	100,0					226 709	100,0

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2023												Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia			
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		9 524 142	9 391 942	9 082 963	96,7	5 596 000	5 870 200	4 977 890	84,8	14 060 853	92,1	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	251 720	243 720	243 720	100,0	0	0	0	0,0	243 720	100,0
3			1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 192 000 € a ostatné subjekty)	232 720	232 720	232 720	100,0					232 720	100,0
4			2 Kalendár významných podujatí	19 000	11 000	11 000	100,0					11 000	100,0
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	495 000	495 000	495 000	100,0	0	0	0	0,0	495 000	100,0
6			1 Nezisková organizácia	495 000	495 000	495 000	100,0					495 000	100,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	207 122	234 522	222 459	94,9	0	8 000	7 994	99,9	230 453	95,0
8			1 Deň mesta Košice	52 800	54 800	53 561	97,7					53 561	97,7
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	30 000	24 000	19 696	82,1					19 696	82,1
10			3 Košické Vianoce a Silvester	88 822	101 822	101 485	99,7		8 000	7 994	99,9	109 479	99,7
11			4 Iné podporné aktivity	25 500	39 900	36 299	91,0					36 299	91,0
12			5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000	14 000	11 418	81,6					11 418	81,6
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 360	22 360	22 026	98,5	0	0	0	0,0	22 026	98,5
14			1 Festival sakrálného umenia	15 360	22 360	22 026	98,5					22 026	98,5
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	13 340	13 340	13 149	98,6	0	0	0	0,0	13 149	98,6
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	3 740	3 740	3 549	94,9					3 549	94,9
17			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb	9 600	9 600	9 600	100,0					9 600	100,0
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 555 000	5 538 800	5 270 800	95,2	316 000	332 200	325 355	97,9	5 596 155	95,3
19		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	2 178 000	2 178 000	2 178 000	100,0	300 000	300 000	300 000	100,0	2 478 000	100,0
20		08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice, KV - spolufinancovanie Humenská a transformácia IT	1 089 000	1 072 800	1 072 800	100,0	10 000	26 200	25 355	96,8	1 098 155	99,9
21		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	1 980 000	1 980 000	1 980 000	100,0					1 980 000	100,0
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	40 000	40 000	100,0					40 000	100,0
23			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 000	268 000	0	0,0					0	0,0
24			5 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia - dofinancovanie z r. 2022	0	0	0	0,0	6 000	6 000	0	0,0	0	0,0
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	511 600	511 600	511 600	100,0	0	0	0	0,0	511 600	100,0
26			1 Visit Košice (Košice Turizmus) - členské	310 000	310 000	310 000	100,0					310 000	100,0
27			Športové akcie (MMM, Cykl.preteky Okolo Slovenska, MS v orient. behu veteránov) - členské	201 600	201 600	201 600	100,0					201 600	100,0
28	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	642 800	937 400	932 534	99,5	790 000	790 000	732 839	92,8	1 665 373	96,4
29			1 Košická aréna, o.z.	192 000	192 000	192 000	100,0					192 000	100,0
30			2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plavárň a kúpalisko ČH	393 200	687 800	687 753	100,0	30 000	30 000	29 478	98,3	717 231	99,9
31			3 Športová hala Angels aréna (Stará jazdiareň) - dofinancovanie z roku 2022	0	0	0	0,0	760 000	760 000	703 361	92,5	703 361	92,5
32			4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)	57 600	57 600	52 781	91,6					52 781	91,6
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 747 200	1 337 200	1 314 592	98,3	4 250 000	4 500 000	3 671 702	81,6	4 986 294	85,4
34			1 Koncepcia športu (VZN č.190)	480 000	465 000	462 086	99,4					462 086	99,4
35			2 Športové podujatia organizované mestom	57 600	57 600	54 910	95,3					54 910	95,3
36			3 Propagačné predmety na významné podujatia	9 600	9 600	7 867	81,9					7 867	81,9
37			4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	960 000	565 000	549 729	97,3					549 729	97,3
38			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	240 000	240 000	240 000	100,0					240 000	100,0
39			6 Výstavba športovísk pre verejnosť (Stará jazdiareň, ZŠ Želiarska, Janigova, Starozagorská a ost.športoviská)	0	0	0	0,0	4 250 000	4 500 000	3 671 702	81,6	3 671 702	81,6
40	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	85 000	58 000	57 083	98,4	240 000	240 000	240 000	100,0	297 083	99,7
41			1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	40 000	13 000	12 083	92,9					12 083	92,9
42		06.2.0	2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová (KV prekrytie strechy ľadovej plochy)	27 500	27 500	27 501	100,0	240 000	240 000	240 000	100,0	267 501	100,0
43		06.2.0	3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	17 500	17 500	17 499	100,0					17 499	100,0

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2023												Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		26 193 000	25 926 000	25 776 905	99,4	2 757 000	2 757 000	2 732 688	99,1	28 509 593	99,4	
2	1	05.4.0 Zelené mesto	230 400	130 400	91 284	70,0	45 000	45 000	20 868	46,4	112 152	63,9	
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	120 000	20 000	11 688	58,4					11 688	58,4	
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)	4 800	4 800	0	0,0					0	0,0	
5		3 Envirovzdelávanie	0	0	0	0,0					0	0,0	
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	9 600	9 600	2 796	29,1					2 796	29,1	
7		5 Inteligentná doprava	19 200	19 200	0	0,0					0	0,0	
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon-dofinanc. z roku 2022)	0	0	0	0,0	45 000	45 000	20 868	46,4	20 868	46,4	
9		7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ)	76 800	76 800	76 800	100,0					76 800	100,0	
10	2	Čistota územia mesta	1 825 000	1 881 000	1 878 629	99,9	12 000	12 000	11 820	98,5	1 890 449	99,9	
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 536 000	1 592 000	1 591 856	100,0					1 591 856	100,0	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	208 000	208 000	206 760	99,4					206 760	99,4	
13		3 Deratizácia	33 000	33 000	32 913	99,7					32 913	99,7	
14		4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.	48 000	48 000	47 100	98,1	12 000	12 000	11 820	98,5	58 920	98,2	
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	16 127 360	15 904 360	15 800 950	99,3	0	0	0	0,0	15 800 950	99,3	
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	15 600 960	15 600 960	15 553 805	99,7					15 553 805	99,7	
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	38 400	38 400	32 474	84,6					32 474	84,6	
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	48 000	48 000	0	0,0					0	0,0	
19	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	8 000	27 000	25 196	93,3					25 196	93,3	
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	432 000	190 000	189 475	99,7					189 475	99,7	
21	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	7 920 000	7 920 000	7 920 000	100,0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0	10 620 000	100,0	
22		1 Správa mestskej zelene Košice (KV dofin. Krematórium, Spiev.fontána, horizon.vrty)	7 920 000	7 920 000	7 920 000	100,0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0	10 620 000	100,0	
23	5	05.4.0 Ochrana vôd	90 240	90 240	86 042	95,3	0	0	0	0,0	86 042	95,3	
24		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	3 840	3 840	420	10,9					420	10,9	
25		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	86 400	86 400	85 622	99,1					85 622	99,1	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

ROK 2023												v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 610, 620 ,630, 640				ekonomická klasifikácia 710					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			115 734 469	128 023 183	122 158 690	95,4	2 880 169	2 492 816	1 776 870	71,3	123 935 560	95,0
2	A	Rozpočtové organizácie		30 754 327	31 763 171	31 759 220	100,0	84 000	204 462	204 462	100,0	31 963 682	100,0
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	8 141 080	8 364 944	8 364 168	100,0		4 691	4 691	100,0	8 368 859	100,0
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	13 192 079	13 673 217	13 670 453	100,0	75 000	199 771	199 771	100,0	13 870 224	100,0
5	3	09	3 Základné umelecké školy	6 090 761	6 201 585	6 201 340	100,0					6 201 340	100,0
6	4	09	4 Centrá voľného času	2 069 310	2 233 779	2 233 757	100,0					2 233 757	100,0
7	5	09	5 Jazyková škola	491 233	492 515	492 440	100,0					492 440	100,0
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	769 864	797 131	797 062	100,0	9 000				797 062	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		2 962 021	2 962 021	2 962 021	100,0	0	0	0	0,0	2 962 021	100,0
10	7	09	7 Materské školy	2 962 021	2 962 021	2 962 021	100,0					2 962 021	100,0
11	C	Neprávnne subjekty		18 960 224	17 951 380	17 232 378	96,0	1 344 299	1 223 837	941 622	76,9	18 174 000	94,8
12	8	09	8 Školské zariadenia	18 960 224	17 951 380	17 232 378	96,0	1 344 299	1 223 837	941 622	76,9	18 174 000	94,8
13	D	Neštátne zariadenia		10 300 000	10 300 000	9 916 801	96,3	0	0	0	0,0	9 916 801	96,3
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty		102 770	3 604 980	3 508 910	97,3	1 450 189	608 105	608 105	100,0	4 117 015	97,7
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS		45 164 389	53 950 893	51 895 728	96,2	1 681	456 412	22 681	5,0	51 918 409	95,4
16	G	Podnikateľská činnosť (CVČ)		10 086	10 086	10 727	106,4		0			10 727	106,4
17	H	Školské stravovanie - potraviny		7 480 652	7 480 652	4 872 905	65,1		0			4 872 905	65,1

PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2023											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 5: Doprava		42 010 720	43 535 920	43 334 279	99,5	23 779 614	22 809 030	19 527 515	85,6	62 861 794	94,7
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	10 023 600	9 908 600	9 784 776	98,8	300 000	303 000	144 424	47,7	9 929 200	97,2
3		1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	1 440 000	2 047 000	1 993 249	97,4					1 993 249	97,4
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	480 000	37 000	36 145	97,7					36 145	97,7
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	0	3 000	3 000	100,0	300 000	300 000	142 098	47,4	145 098	47,9
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	144 000	101 000	100 300	99,3					100 300	99,3
7		5 Kosenie a výrubu prístestnej zelene	57 600	57 600	33 867	58,8					33 867	58,8
8		6 Oprava a údržba podchodov,schodišť a oporných múrov a svahov komunikácií	48 000	48 000	9 164	19,1					9 164	19,1
9		7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	400 000	350 000	348 682	99,6					348 682	99,6
10		8 Zvislé dopravné značenie	336 000	452 000	451 359	99,9					451 359	99,9
11		9 Vodorovné dopravné značenie	288 000	205 000	202 668	98,9		3 000	2 326	77,5	204 994	98,6
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 500 000	5 382 000	5 381 030	100,0					5 381 030	100,0
13		12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	2 330 000	1 226 000	1 225 312	99,9					1 225 312	99,9
14	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	60 720	455 720	454 673	99,8	22 106 614	21 128 230	18 277 054	86,5	18 731 727	86,8
15		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					360 000	360 000	1 232	0,3	1 232	0,3
16		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					727 000	727 000	471 427	64,8	471 427	64,8
17		3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup + ostatné)					1 600 000	1 600 000	833 013	52,1	833 013	52,1
18		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	100,0
19		5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky					698 126	698 126	322 701	46,2	322 701	46,2
20		6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	360	395 360	394 313	99,7	15 002 716	14 024 332	13 277 076	94,7	13 671 389	94,8
21		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste					474 134	490 978	490 978	100,0	490 978	100,0
22		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta	360	360	360	100,0	1 262 135	1 245 291	1 215 786	97,6	1 216 146	97,6
23		9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest					220 000	220 000	0	0,0	0	0,0
24		10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa					510 903	510 903	506 841	99,2	506 841	99,2
25		11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová					1 251 600	1 251 600	1 158 000	92,5	1 158 000	92,5
26	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	449 600	449 600	388 095	86,3	3 000	3 000	2 921	97,4	391 016	86,4
27		1 Údržba a revízia CSS	230 000	230 000	182 270	79,2					182 270	79,2
28		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	19 600	19 600	14 769	75,4					14 769	75,4
29		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	200 000	200 000	191 056	95,5					191 056	95,5
30		4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					3 000	3 000	2 921	97,4	2 921	97,4
31	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	164 800	165 000	149 735	90,7	370 000	374 800	112 294	30,0	262 029	48,5
32		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	20 000	18 000	2 924	16,2	370 000	370 000	109 219	29,5	112 143	28,9
33		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	4 800					4 800	3 075	64,1	3 075	64,1
34		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0
35		4 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000	27 000	26 811	99,3					26 811	99,3
36	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	31 312 000	32 557 000	32 557 000	100,0	1 000 000	1 000 000	990 822	99,1	33 547 822	100,0
37		1 Dopravný podnik mesta Košice	28 512 000	29 511 683	29 511 683	100,0	1 000 000	1 000 000	990 822	99,1	30 502 505	100,0
38		2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	2 800 000	3 045 317	3 045 317	100,0					3 045 317	100,0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2023											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		13 552 257	13 446 357	12 561 549	93,4	3 370 000	3 370 000	1 402 584	41,6	13 964 133	83,0
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 704 200	10 598 300	10 027 163	94,6	800 000	800 000	538 447	67,3	10 565 610	92,7
3		Mestská polícia	10 028 200	9 922 300	9 370 092	94,4	0	0	0	0,0	9 370 092	94,4
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 240 000	6 165 000	5 949 326	96,5					5 949 326	96,5
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 400 000	2 369 100	2 276 633	96,1					2 276 633	96,1
6		3 Cestovné náhrady	3 600	3 600	3 448	95,8					3 448	95,8
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	271 500	271 500	172 479	63,5					172 479	63,5
8		5 Materiál	180 000	180 000	140 632	78,1					140 632	78,1
9		6 Dopravné	190 000	190 000	189 568	99,8					189 568	99,8
10		7 Rutinná a štandardná údržba	84 500	84 500	49 734	58,9					49 734	58,9
11		8 Nájomné	50 600	50 600	26 437	52,2					26 437	52,2
12		9 Služby	498 000	498 000	458 788	92,1					458 788	92,1
13		10 OOV, náhrada PN, odchodné	110 000	110 000	103 047	93,7					103 047	93,7
14		Parkovanie	676 000	676 000	657 071	97,2	800 000	800 000	538 447	67,3	1 195 518	81,0
15		1 Parkovacia služba	676 000	676 000	657 071	97,2	800 000	800 000	538 447	67,3	1 195 518	81,0
16	2	02.2.0 Civilná ochrana	245 457	251 457	221 010	87,9	0	0	0	0,0	221 010	87,9
17		1 Civilná ochrana	67 200	73 200	72 979	99,7					72 979	99,7
18		2 Mimoriadne udalosti (Pomoc pre Ukrajinu a iné)	178 257	178 257	148 031	83,0					148 031	83,0
19	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 602 600	2 596 600	2 313 376	89,1	2 570 000	2 570 000	864 137	33,6	3 177 513	61,5
20		Údržba verejného osvetlenia	2 602 600	2 596 600	2 313 376	89,1	0	0	0	0,0	2 313 376	89,1
21		1 Prevádzka a údržba VO	2 400 000	2 400 000	2 151 308	89,6					2 151 308	89,6
22		2 Údržba VO v malých mestských častiach	57 600	57 600	45 570	79,1					45 570	79,1
23		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	145 000	139 000	116 498	83,8					116 498	83,8
24		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	2 570 000	2 570 000	864 137	33,6	864 137	33,6
25		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					2 500 000	2 500 000	815 006	32,6	815 006	32,6
26		5 Inteligentné priechody pre chodcov					70 000	70 000	49 131	70,2	49 131	70,2

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2023										Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1	PROGRAM 7: Služby občanom			153 510	153 510	136 067	88,6	1 020 939	1 027 419	978 713	95,3	1 114 780	94,4
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	18 510	17 510	16 750	95,7	0	0	0	0,0	16 750	95,7
4		1	Archív mesta Košice	10 000	9 000	8 241	91,6					8 241	91,6
5		2	Údržba vojnových hrobov (ŠR)	8 510	8 510	8 509	100,0					8 509	100,0
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	120 000	116 000	99 828	86,1	112 000	118 480	69 774	58,9	169 602	72,3
7		1	Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť		6 000	436	7,3		6 480	6 480	100,0	6 916	0,0
8		2	Elektronizácia služieb mesta Košice	110 000	100 000	99 392	99,4	112 000	112 000	63 294	56,5	162 686	76,7
9		3	Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
10	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	15 000	20 000	19 489	97,4	0	0	0	0,0	19 489	97,4
11		1	Vrátenie daní z minulých rokov	15 000	20 000	19 489	97,4					19 489	97,4
12	5	06.2.0	Mestské časti	0	0	0	0,0	908 939	908 939	908 939	100,0	908 939	100,0
13		1	Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2022					908 939	908 939	908 939	100,0	908 939	100,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		2 458 474	2 186 466	1 824 862	83,5	4 575 445	5 318 009	4 364 587	82,1	6 189 449	82,5	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	103 680	103 680	83 020	80,1	0	0	0	0,0	83 020	80,1
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	38 400	38 400	36 736	95,7					36 736	95,7
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	2 880	2 880	0	0,0					0	0,0
5			3 Komunikácia s verejnosťou	28 800	28 800	24 542	85,2					24 542	85,2
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	14 400	14 400	14 400	100,0					14 400	100,0
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	9 600	9 600	7 200	75,0					7 200	75,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	9 600	9 600	142	1,5					142	1,5
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	22 976	76,6	0	0	0	0,0	22 976	76,6
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	22 976	76,6					22 976	76,6
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	847 920	845 920	797 003	94,2	0	0	0	0,0	797 003	94,2
12			1 Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)	787 200	787 200	756 383	96,1					756 383	96,1
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	28 800	28 800	23 675	82,2					23 675	82,2
14			3 Stravné	5 000	5 000	392	7,8					392	7,8
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 520	9 520	4 303	45,2					4 303	45,2
16			5 Verejné ocenenia	15 400	15 400	12 250	79,5					12 250	79,5
17	4	08.2.0	Marketing mesta	269 270	292 270	290 555	99,4	0	0	0	0,0	290 555	99,4
18			1 Prezentácia a propagácia mesta	185 431	206 431	206 416	100,0					206 416	100,0
19			2 Marketingové podujatia a projekty	83 839	85 839	84 139	98,0					84 139	98,0
20	5	06.2.0	Členské príspevky	67 040	67 040	52 624	78,5	0	0	0	0,0	52 624	78,5
21			1 Príspevky za členstvo v združeniach	67 040	67 040	52 624	78,5					52 624	78,5
22	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	310 000	219 500	162 551	74,1	70 000	160 500	146 167	91,1	308 718	81,2
23			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	160 000	109 500	53 094	48,5	70 000	146 500	146 167	99,8	199 261	77,8
24			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	150 000	110 000	109 457	99,5		14 000	0	0,0	109 457	88,3
25	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	830 564	628 056	416 133	66,3	4 505 445	5 157 509	4 218 420	81,8	4 634 553	80,1
26			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	830 564	628 056	416 133	66,3	4 505 445	5 157 509	4 218 420	81,8	4 634 553	80,1
27	8	01.1.2	Vnútna kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
28	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
29	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
30	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

ROK 2023											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby			5 758 320	5 130 840	4 573 014	89,1	611 900	671 900	511 330	76,1	5 084 344	87,6
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	585 600	344 600	299 760	87,0	0	0	0	0,0	299 760	87,0
3		1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	76 800	76 800	52 958	69,0					52 958	69,0
4		2	Súdne poplatky	28 800	28 800	17 875	62,1					17 875	62,1
5		3	Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	480 000	239 000	228 927	95,8					228 927	95,8
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 984 320	2 939 320	2 515 864	85,6	278 900	292 900	259 258	88,5	2 775 122	85,9
7		1	Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 058 000	2 058 000	1 724 553	83,8					1 724 553	83,8
8		2	Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	500 000	414 000	406 654	98,2	100 000	114 000	108 926	95,5	515 580	97,6
9			Obnova poliklinik (rekonštrukcia budov - dofinancovanie z r. 2022)					13 000	13 000	12 238	94,1	12 238	94,1
10		3	Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	211 200	211 200	170 884	80,9					170 884	80,9
11		4	Poistenie majetku	107 000	148 000	147 385	99,6					147 385	99,6
12		5	Geodetické práce a znalecké posudky	52 800	52 800	47 727	90,4					47 727	90,4
13		6	Ostatné služby,nájom,verej.súťaže, poplatky	50 000	50 000	15 953	31,9					15 953	31,9
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	5 000	5 000	2 708	54,2					2 708	54,2
16		9	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					150 000	150 000	122 203	81,5	122 203	81,5
17	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	1 234 400	977 920	890 952	91,1	333 000	379 000	252 072	66,5	1 143 024	84,2
18		1	Výpočtová a telekomunikačná technika	96 000	96 000	73 490	76,6					73 490	76,6
19		2	Softvér a licencie	250 000	279 000	278 422	99,8					278 422	99,8
20		3	Údržba výpočtovej techniky a SW	288 000	281 520	271 646	96,5					271 646	96,5
21		4	Všeobecný materiál a tlačové služby	81 600	92 600	92 048	99,4					92 048	99,4
22		5	Ostatné služby	259 200	69 200	66 477	96,1					66 477	96,1
23	06.2.0	6	Príspevok pre združenie Cassoviainfo	9 600	9 600	83	0,9					83	0,9
24		7	Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	250 000	150 000	108 786	72,5					108 786	72,5
25		8	Rozvoj SW a HW Mesta Košice					258 000	239 000	112 967	47,3	112 967	47,3
26		9	Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov					75 000	140 000	139 105	99,4	139 105	99,4
27	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	24 000	24 000	23 818	99,2	0	0	0	0,0	23 818	99,2
28		1	Magistrát mesta Košice	14 400	20 000	19 938	99,7					19 938	99,7
29		2	Primátor a nám. primátora	9 600	4 000	3 880	97,0					3 880	97,0
30	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	19 075	95,4	0	0	0	0,0	19 075	95,4
31		1	Školenia	20 000	20 000	19 075	95,4					19 075	95,4
32	6		Ostatná podporná činnosť	910 000	825 000	823 545	99,8	0	0	0	0,0	823 545	99,8
33		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	400 000	445 000	444 076	99,8					444 076	99,8
34		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	400 000	445 000	444 076	99,8					444 076	99,8
35		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	510 000	380 000	379 469	99,9					379 469	99,9
36		2	Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	510 000	380 000	379 469	99,9					379 469	99,9

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2023											Spolu skutočnosť k 31.12.2023	% 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 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023			% plnenia
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			17 120 300	16 044 430	16 027 089	99,9	196 000	234 000	233 029	99,6	16 260 118	99,9
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	17 120 300	16 044 430	16 027 089	99,9	196 000	234 000	233 029	99,6	16 260 118	99,9
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	10 080 000	9 180 000	9 175 704	100,0					9 175 704	100,0
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	4 032 000	3 520 000	3 518 491	100,0					3 518 491	100,0
5			3 Energie, voda a komunikácie	1 300 000	1 495 000	1 494 489	100,0					1 494 489	100,0
6			4 Materiál	115 200	65 000	64 994	100,0					64 994	100,0
7			5 Dopravné	100 800	82 800	82 706	99,9					82 706	99,9
8			6 Rutinná a štandardná údržba	28 800	13 800	13 485	97,7					13 485	97,7
9			7 Nájomné	19 500	19 500	9 902	50,8					9 902	50,8
10			8 Služby	1 104 000	1 186 000	1 185 963	100,0					1 185 963	100,0
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	340 000	460 000	459 025	99,8					459 025	99,8
12			10 Nákup dopravných prostriedkov					47 000	47 000	46 572	99,1	46 572	99,1
13			11 Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu		22 330	22 330	100,0	149 000	187 000	186 457	99,7	208 787	99,7

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1		Bežné príjmy spolu:	246 130 372	260 402 386	260 482 664	100,0
2		Bežné výdavky spolu:	244 200 137	255 432 735	246 697 838	96,6
3		z toho:				
4		Program 1: Sociálne mesto	11 694 945	11 594 087	11 222 420	96,8
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	9 524 142	9 391 942	9 082 963	96,7
6		Program 3: Zelené mesto	26 193 000	25 926 000	25 776 905	99,4
7		Program 4: Vzdelávanie	115 734 469	128 023 183	122 158 690	95,4
8		Program 5: Doprava	42 010 720	43 535 920	43 334 279	99,5
9		Program 6: Bezpečnosť	13 552 257	13 446 357	12 561 549	93,4
10		Program 7: Služby občanom	153 510	153 510	136 067	88,6
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 458 474	2 186 466	1 824 862	83,5
12		Program 9: Interné služby	5 758 320	5 130 840	4 573 014	89,1
13		Program 10: Podporná činnosť	17 120 300	16 044 430	16 027 089	99,9
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	1 930 235	4 969 651	13 784 826	
15		Kapitálové príjmy spolu:	20 325 144	20 849 035	12 466 028	59,8
16		Kapitálové výdavky spolu:	45 177 067	44 940 374	36 808 976	81,9
17		z toho:				
18		Program 1: Sociálne mesto	390 000	390 000	303 770	77,9
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 596 000	5 870 200	4 977 890	84,8
20		Program 3: Zelené mesto	2 757 000	2 757 000	2 732 688	99,1
21		Program 4: Vzdelávanie	2 880 169	2 492 816	1 776 870	71,3
22		Program 5: Doprava	23 779 614	22 809 030	19 527 515	85,6
23		Program 6: Bezpečnosť	3 370 000	3 370 000	1 402 584	41,6
24		Program 7: Služby občanom	1 020 939	1 027 419	978 713	95,3
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 575 445	5 318 009	4 364 587	82,1
26		Program 9: Interné služby	611 900	671 900	511 330	76,1
27		Program 10: Podporná činnosť	196 000	234 000	233 029	99,6
28		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-24 851 923	-24 091 339	-24 342 948	
29		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	266 455 516	281 251 421	272 948 692	97,0
30		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	289 377 204	300 373 109	283 506 814	94,4
31		Prebytok/Schodok	-22 921 688	-19 121 688	-10 558 122	
32	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE				
33		Príjmy*	32 029 688	28 229 688	29 396 688	104,1
34	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	200 000	200 000	200 000	100,0
35		Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	0	0	0	0,0
36	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	6 729 688	6 729 688	6 745 751	100,2
37	453, 510	Bankové úvery - zostatok z predch.roka 7,7 mil. + 2,5 mil. úver Želiarska+úver KV EÚ 8,6mil.	18 800 000	18 800 000	17 700 000	94,1
38	453	Bankový úver - ČSOB (rek. VO v roku 2023 2,5 mil.€, r. 2024 2,5 mil.€)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
39	456	Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			245 937	
40	510	Nový bankový úver	3 800 000	0	0	
41		Kontokorentný úver	0	0	2 005 000	
42		Výdavky*	7 108 000	7 108 000	9 292 098	130,7
43	820	Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44		v tom:				
45		- z úverov	4 553 177	4 553 177	4 552 671	100,0
46		- z úverov ŠFRB	279 823	279 823	279 823	100,0
47		- z kontokorentného úveru			2 000 000	
48	810	Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0
49		Peňažný vklad do NTC, a.s.	1 225 000	1 225 000	1 225 000	100,0
50		Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)			184 604	
51		Prebytok vo finančných operáciách:	24 921 688	21 121 688	20 104 590	
52		Výsledok hospodárenia	2 000 000	2 000 000	9 546 468	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

298 485 204 309 481 109 302 345 380 97,7

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

296 485 204 307 481 109 292 798 912 95,2

Prebytok *

2 000 000 2 000 000 9 546 468

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

2 000 000 2 000 000 1 851 618