

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE na rok 2024

v €

BEŽNE PRIJMY					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			DANOVÉ PRIJMY	172 240 691	182 343 366
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	118 615 144	113 460 000
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	132 000 000	129 000 000
4				Mestské časti	-13 384 856	-15 540 000
5						0
6	120			Dane z majetku	36 700 000	48 610 000
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 900 000
9			002	- zo stavieb	29 000 000	38 550 000
10			003	- z bytov	4 700 000	6 160 000
11						
12	130			Dane za tovary a služby	16 925 547	20 273 366
13		133	001	Za psa	200 000	240 000
14				Mestské časti	-103 653	-100 134
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	7 000
16		133	004	Za predajné automaty	25 000	25 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	1 500
18		133	006	Za ubytovanie	1 000 000	1 000 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 200 000	16 500 000
21		133	015	Za rozvoj (predpokladaný poplatok v roku 2024 2 mil. €)	2 000 000	2 000 000
22						
23	200			NEDANOVÉ PRIJMY	21 981 163	25 538 362
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 834 451	5 413 020
25		211	003	Dividendy	800 000	400 000
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	4 034 451	5 013 020
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 526 806	1 681 000
28				- obchodným spoločnostiam	760 820	900 000
29				- školstvo	37 986	40 000
30				- ostatné	728 000	741 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 468 045	3 292 140
32				- obchodným spoločnostiam	1 490 760	1 931 780
33				- školstvo	707 525	1 000 000
34				- SSP	2 760	2 760
35				- ostatné	267 000	357 600
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 600	39 880
37				- obchodným spoločnostiam	32 000	32 480
38				- ostatné	7 600	7 400
39						
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 095 912	19 128 342
41		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	2 400 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	280 000	240 000
44		223		Príjmy za parkovanie	2 000 000	3 000 000
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	5 214 568	7 101 013
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	7 156 344	5 275 329
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	720 000	792 000
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	20 000
49						
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50 000	70 000
51		242		Z vkladov	50 000	70 000
52						
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 000 800	927 000
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	20 000	25 000
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	150 000	160 000
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	200 000	200 000
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	230 800	242 000
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	400 000	300 000
59				BEŽNÉ PRÍJMY:	194 221 854	207 881 728
60						
61	300			GRANTY A TRANSFERY	51 908 518	58 276 403
62		311		Granty	0	400 000
63		312,331		Transfery v rámci verejnej správy	51 908 518	57 876 403
64				Z Environmentálneho fondu	3 100 000	2 100 000
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	44 785 488	52 270 006
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	3 138 412	3 245 896
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	884 618	260 501
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	246 130 372	266 158 131

v €

KAPITALOVÉ PRIJMY					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	200			NEDANOVÉ PRIJMY	1 800 500	955 000
2						
3	230			Kapitálové príjmy	1 800 500	955 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	453 000	305 000
5				- budov	410 000	300 000
6				- bytov a nebytových priestorov	40 000	
7				- dopravných prostriedkov	3 000	5 000
8						
9		233		Príjem z predaja pozemkov	1 347 500	650 000
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	
11	300			GRANTY A TRANSFERY	18 524 644	8 171 254
12						
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 524 644	8 171 254
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR	16 199 455	7 017 683
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 550 189	1 077 333
16				Fond na podporu športu (ZŠ Starozagorská)	775 000	76 238
17				KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:	20 325 144	9 126 254

					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	246 130 372	266 158 131
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 325 144	9 126 254
3				PRÍJMY SPOLU:	266 455 516	275 284 385

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2024									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
			610,620,630 Mzdy a odvody, Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		2 796 500	9 159 780	11 956 280	232 400	155 000	387 400	12 343 680	11 694 945	390 000
2	1	Sociálne služby	1 000	3 930 000	3 931 000	0	0	0	3 931 000	4 776 000	0
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000	3 350 000	0
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 000 000	1 000 000			0	1 000 000	1 500 000	
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 700 000	1 700 000			0	1 700 000	1 850 000	
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	795 000	795 000	0	0	0	795 000	785 000	0
7	10.1.2	3 Prepravná služba		85 000	85 000			0	85 000	85 000	
8	10.2.0	Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		710 000	710 000			0	710 000	700 000	
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		300 000	300 000			0	300 000	300 000	
11		Ostatné služby pre seniorov	1 000	135 000	136 000	0	0	0	136 000	341 000	0
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ		135 000	135 000			0	135 000	340 000	
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000			0	1 000	1 000	
14	2	Sociálna pomoc rodinám	450 000	532 000	982 000	0	0	0	982 000	577 000	0
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom projekt UNICEF 400 000 €)	400 000	12 000	412 000			0	412 000	10 000	
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá	15 000		15 000			0	15 000	15 000	
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		150 000	150 000			0	150 000	150 000	
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	35 000		35 000			0	35 000	32 000	
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti (ŠR)		370 000	370 000			0	370 000	370 000	
20	3	Sociálne poradenstvo a prevencia	17 000	1 187 240	1 204 240	0	35 000	35 000	1 239 240	1 108 920	0
21		1 Psychosociálne centrum		700 000	700 000		35 000	35 000	735 000	693 000	
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		483 240	483 240			0	483 240	385 720	
23	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000			0	1 000	1 000	
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN 190 4 tis.)	16 000	4 000	20 000			0	20 000	29 200	
25	4	Zariadenia sociálnych služieb	300 000	3 314 540	3 614 540	0	120 000	120 000	3 734 540	3 182 325	0
26		1 Stredisko sociálnej pomoci		1 850 000	1 850 000		120 000	120 000	1 970 000	1 752 300	
27		2 Stredisko sociálnej pomoci (ŠR)		1 464 540	1 464 540			0	1 464 540	1 430 025	
28	10.4.0	3 Detské jasle	300 000		300 000			0	300 000		
29	5	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	1 000 000	0	1 000 000	232 400	0	232 400	1 232 400	1 060 000	390 000
30		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4			0	32 400		32 400	32 400		190 000
31	10.2.0	2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka (z toho ŠR 269 tis.€)	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	1 000 000	
32		3 Rekonštrukcia hybridných bytov			0	200 000		200 000	200 000		200 000
33	6	Správa a evidencia bytov	1 028 500	196 000	1 224 500	0	0	0	1 224 500	990 700	0
34		1 Služby spojené s predajom bytov	1 000		1 000			0	1 000	1 000	
35		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500			0	7 500	7 500	
36		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		196 000	196 000			0	196 000	195 000	
37		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	270 000		270 000			0	270 000	240 000	
38		5 Údržba obecných bytov-BPMK	500 000		500 000			0	500 000	364 800	
39		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	250 000		250 000			0	250 000	182 400	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2024								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			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		1 318 000	6 185 000	7 503 000	1 621 000	1 300 000	2 921 000	10 424 000	9 524 142	5 596 000
2	1	08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	251 720	0
3		1 Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190		0	0			0	0	232 720	
4		2 Kalendár významných podujatí	15 000		15 000			0	15 000	19 000	
5	2	08.6.0 Creative Industry Košice, n.o.	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	495 000	0
6		1 Nezisková organizácia	500 000		500 000			0	500 000	495 000	
7	3	08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	207 122	0
8		1 Deň mesta Košice	40 000		40 000			0	40 000	52 800	
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	10 000		10 000			0	10 000	30 000	
10		3 Košické Vianoce a Silvester	50 000		50 000			0	50 000	88 822	
11		4 Iné podporné aktivity	30 000		30 000			0	30 000	25 500	
12		5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000		10 000			0	10 000	10 000	
13	4	08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	15 360	0
14		1 Festival sakrálneho umenia	10 000		10 000			0	10 000	15 360	
15	5	08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	4 000	10 000	14 000	0	0	0	14 000	13 340	0
16		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	4 000		4 000			0	4 000	3 740	
17		2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb		10 000	10 000			0	10 000	9 600	
18	6	Podpora kultúrnych zariadení	30 000	5 200 000	5 230 000	56 000	1 100 000	1 156 000	6 386 000	5 515 000	316 000
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		2 100 000	2 100 000		700 000	700 000	2 800 000	2 178 000	300 000
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice		1 000 000	1 000 000		200 000	200 000	1 200 000	1 089 000	10 000
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		2 100 000	2 100 000		200 000	200 000	2 300 000	1 980 000	
22		4 Kulturpark - odstránenie väd diela			0			0	0	268 000	
22		5 MÚZEUM vila ateliér MATHÉ	30 000	0	30 000			0	30 000	0	
23		6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul.			0	56 000		56 000	56 000		6 000
24	7	04.7.3 Cestovný ruch	0	365 000	365 000	0	0	0	365 000	551 600	0
25		1 Organizácia Košice - Turizmus (Visit Košice) - členské		275 000	275 000			0	275 000	310 000	
26		Športové a kultúrne akcie (MMM, Art Film Fest) - členské		90 000	90 000			0	90 000	241 600	
27	8	08.1.0 Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	610 000	610 000	125 000	200 000	325 000	935 000	642 800	790 000
28		1 Košická aréna, o.z.		0	0		200 000	200 000	200 000	192 000	
29		2 Plavárna a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a kúpalisko ČH		500 000	500 000			0	500 000	393 200	30 000
30		3 NTC Košice, a. s.		50 000	50 000			0	50 000		
31		4 Športová hala Stará jazdiareň		0	0	125 000		125 000	125 000		760 000
32		5 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)		60 000	60 000			0	60 000	57 600	
33	9	08.1.0 Podpora športu a mládeže	619 000	0	619 000	1 440 000	0	1 440 000	2 059 000	1 747 200	4 250 000
34		1 Konceptcia športu (VZN č.190)		0	0			0	0	480 000	
35		2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	50 000		50 000			0	50 000	57 600	
36		3 Propagačné predmety na významné podujatia	9 000		9 000			0	9 000	9 600	
37		4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	560 000		560 000			0	560 000	960 000	
38		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		0	0			0	0	240 000	
39		6 Výstavba športovísk pre verejnosť (ZŠ Želiarska a Starozag. z r. 2023; a iné)			0	1 440 000		1 440 000	1 440 000		4 250 000

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2024									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
				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			18 494 080	8 240 000	26 734 080	75 000	1 000 000	1 075 000	27 809 080	26 193 000	2 757 000
2	1	05.4.0	Zelené mesto	65 000	90 000	155 000	75 000	0	75 000	230 000	230 400	45 000
3			1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000		50 000			0	50 000	120 000	
4			2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)		5 000	5 000			0	5 000	4 800	
5			3 Envirovzdelávanie	5 000		5 000			0	5 000		
6			4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	5 000		5 000			0	5 000	9 600	
7			5 Inteligentná doprava		0	0	50 000		50 000	50 000	19 200	
8			6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon, inžinierska činnosť-záv. z r.2023)	5 000		5 000	25 000		25 000	30 000	0	45 000
9			7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ 85 tis.)		85 000	85 000			0	85 000	76 800	
10	2		Čistota územia mesta	1 791 080	50 000	1 841 080	0	0	0	1 841 080	1 825 000	12 000
11		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000		1 550 000			0	1 550 000	1 536 000	
12		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	208 080		208 080			0	208 080	208 000	
13			3 Deratizácia	33 000		33 000			0	33 000	33 000	
14			4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.		50 000	50 000			0	50 000	48 000	12 000
15	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	16 634 000	0	16 634 000	0	0	0	16 634 000	16 127 360	0
16			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	16 300 000		16 300 000			0	16 300 000	15 600 960	
17			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000			0	40 000	38 400	
18			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	50 000		50 000			0	50 000	48 000	
19		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	39 000		39 000			0	39 000	8 000	
20			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	205 000		205 000			0	205 000	432 000	
21	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	8 100 000	8 100 000	0	1 000 000	1 000 000	9 100 000	7 920 000	2 700 000
22			1 Správa mestskej zelene Košice		8 100 000	8 100 000		1 000 000	1 000 000	9 100 000	7 920 000	2 700 000
23	5	05.4.0	Ochrana vôd	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	90 240	0
24			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, zachranne práce	4 000		4 000			0	4 000	3 840	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	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				
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie		42 296 466	16 113 834	66 437 845	124 848 145	2 804 451	0	2 804 451	127 652 596	115 734 469	2 880 169	
2	A	Rozpočtové organizácie		27 717 203	6 141 196	173 499	34 031 898	500 000	0	500 000	34 531 898	30 754 327	84 000
3	1	09	1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	7 845 291	1 233 620	35 629	9 114 540			0	9 114 540	8 141 080	
4	2	09	2 Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	11 037 127	3 274 357	41 234	14 352 718	500 000		500 000	14 852 718	13 192 079	75 000
5	3	09	3 Základné umelecké školy	6 158 717	686 032	84 393	6 929 142			0	6 929 142	6 090 761	
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 541 480	723 956	12 243	2 277 679			0	2 277 679	2 069 310	
7	5	09	5 Jazyková škola	364 463	138 911	0	503 374			0	503 374	491 233	
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	770 125	84 320	0	854 445			0	854 445	769 864	9 000
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	2 962 021	0
10	7	09	7 Materské školy			3 500 000	3 500 000			0	3 500 000	2 962 021	
11	C	Neprávné subjekty		14 579 263	4 697 309	294 340	19 570 912	793 387	0	793 387	20 364 299	18 960 224	1 344 299
12	8	09	8 Školské zariadenia	14 579 263	4 697 309	294 340	19 570 912	793 387		793 387	20 364 299	18 960 224	1 344 299
13	D	Neštátne zariadenia				10 200 000	10 200 000			0	10 200 000	10 300 000	0
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty					0	1 077 333		1 077 333	1 077 333	102 770	1 450 189
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS				52 270 006	52 270 006	433 731		433 731	52 703 737	45 164 389	1 681
16	G	Podnikateľská činnosť (CVC)			5 000		5 000			0	5 000	10 086	
17	H	Školské stravovanie - potraviny			5 270 329		5 270 329			0	5 270 329	7 480 652	

vlastné zdroje spolu vrátane neštátnych zariadení

67 302 810

62 976 572

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2024											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia						
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 5: Doprava			9 795 000	31 650 000	41 445 000	5 088 600	2 000 000	7 088 600	48 533 600	42 010 720	23 779 614	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 730 000	0	8 730 000	1 200 000	0	1 200 000	9 930 000	10 023 600	300 000	
3			1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	2 100 000		2 100 000			0	2 100 000	1 440 000		
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	0		0			0	0	480 000		
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	150 000		150 000			0	150 000		300 000	
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	180 000		180 000			0	180 000	144 000		
7			5 Kosenie a výruby prístestnej zelene	150 000		150 000			0	150 000	57 600		
8			6 Oprava a údržba podchodov,schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	150 000		150 000			0	150 000	48 000		
9			7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	400 000		400 000			0	400 000	400 000		
10			8 Zvislé dopravné značenie	400 000		400 000			0	400 000	336 000		
11			9 Vodorovné dopravné značenie	400 000		400 000			0	400 000	288 000		
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 000 000		4 000 000			0	4 000 000	4 500 000		
13			12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	800 000		800 000	1 200 000		1 200 000	2 000 000	2 330 000		
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	60 000	0	60 000	3 538 600	0	3 538 600	3 598 600	60 720	22 106 614	
15			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov (vlastné prostr.)			0	500 000		500 000	500 000		360 000	
16			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia			0	163 000		163 000	163 000		727 000	
17			3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup + ostatné)			0	730 000		730 000	730 000		1 600 000	
18			4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000		60 000			0	60 000	60 000		
19			PROJEKTY EÚ DOPRAVA spolu 2 145 600 € :										
20			5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky			0	30 000		30 000	30 000		698 126	
21			6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty			0	1 800 000		1 800 000	1 800 000	360	15 002 716	
22			7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste			0			0	0		474 134	
23			8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta			0			0	0	360	1 262 135	
24			9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest			0	222 000		222 000	222 000		220 000	
25			10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa			0			0	0		510 903	
26			11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová a real. 1. etapa			0	93 600		93 600	93 600		1 251 600	
27	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	820 000	0	820 000	0	0	0	820 000	449 600	3 000	
28			1 Údržba a revízia CSS	540 000		540 000			0	540 000	230 000		
29			2 Príslušenstvá pre riadenie CSS	20 000		20 000			0	20 000	19 600		
30			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	260 000		260 000			0	260 000	200 000		
31	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	185 000	0	185 000	350 000	0	350 000	535 000	164 800	370 000	
32			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	30 000		30 000	350 000		350 000	380 000	20 000	370 000	
33			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	5 000		5 000			0	5 000	4 800		
34			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000			0	120 000	120 000		
35			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	30 000		30 000			0	30 000	20 000		
36	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	31 650 000	31 650 000	0	2 000 000	2 000 000	33 650 000	31 312 000	1 000 000	
37			1 Dopravný podnik mesta Košice		30 500 000	30 500 000		2 000 000	2 000 000	32 500 000	28 512 000	1 000 000	
38			2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme (r.2023 a straty min.r. 650 446 €)		1 150 000	1 150 000			0	1 150 000	2 800 000		

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	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			
1			PROGRAM 6: Bezpečnosť	8 766 000	5 073 000	278 200	14 117 200	2 850 000	0	2 850 000	16 967 200	13 552 257	3 370 000
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 766 000	1 740 150	278 200	10 784 350	250 000	0	250 000	11 034 350	10 704 200	800 000
3			Mestská polícia	8 676 000	1 240 150	278 200	10 194 350	100 000	0	100 000	10 294 350	10 028 200	0
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 201 000			6 201 000			0	6 201 000	6 240 000	
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 475 000			2 475 000			0	2 475 000	2 400 000	
6			3 Cestovné náhrady		3 150		3 150			0	3 150	3 600	
7			4 Energie, voda a telekomunikačné služby		220 000		220 000			0	220 000	271 500	
8			5 Materiál		180 000		180 000			0	180 000	180 000	
9			6 Dopravné		200 000		200 000			0	200 000	190 000	
10			7 Rutinná a štandardná údržba		85 000		85 000			0	85 000	84 500	
11			8 Nájomné		52 000		52 000			0	52 000	50 600	
12			9 Služby		500 000		500 000			0	500 000	498 000	
13			10 OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné			278 200	278 200			0	278 200	110 000	
14			11 Kamerový systém				0	100 000		100 000	100 000		
15			Parkovanie	90 000	500 000	0	590 000	150 000	0	150 000	740 000	676 000	800 000
16			1 Parkovacia služba	90 000	500 000		590 000	150 000		150 000	740 000	676 000	800 000
17	2	02.2.0	Civilná ochrana	0	112 850	0	112 850	0	0	0	112 850	245 457	0
18			1 Civilná ochrana		112 850		112 850			0	112 850	67 200	
19			2 Mimoriadne udalosti				0			0	0	178 257	
20	3	06.4.0	Verejný osvetlenie	0	3 220 000	0	3 220 000	2 600 000	0	2 600 000	5 820 000	2 602 600	2 570 000
21			Údržba verejného osvetlenia	0	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0	3 220 000	2 602 600	0
22			1 Prevádzka a údržba VOS		3 000 000		3 000 000			0	3 000 000	2 400 000	
23			2 Údržba VOS v malých mestských častiach		60 000		60 000			0	60 000	57 600	
24			3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		160 000		160 000			0	160 000	145 000	
25			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 570 000
26			4 Výstavba a rekonštrukcia VOS				0	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
27			5 Inteligentné priechody pre chodcov				0	100 000		100 000	100 000		70 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2024									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			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		140 116	0	140 116	120 000	934 644	1 054 644	1 194 760	153 510	1 020 939
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu						0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu		24 116	0	24 116	0	0	0	0
4		1	Archív mesta Košice		15 000		15 000			0	
5		2	Údržba vojnových hrobov (ŠR)		9 116		9 116			0	
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby		96 000	0	96 000	120 000	0	120 000	0
7		1	Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť				0	60 000		60 000	60 000
8		2	Elektronizácia služieb mesta Košice		90 000		90 000	60 000		60 000	150 000
9		3	Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií		6 000		6 000			0	6 000
10	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov		20 000	0	20 000	0	0	0	0
11		1	Vrátenie daní z minulých rokov		20 000		20 000			0	20 000
12	5	06.2.0	Mestské časti		0	0	0	0	934 644	934 644	0
13		1	Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2023				0		934 644	934 644	0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 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			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		380 000	1 529 749	93 023	2 002 772	1 900 086	0	1 900 086	3 902 858	2 458 474	4 575 445
2	1	01.1.1 Výkon funkcie primátora a nám. primátora	0	78 000	10 000	88 000	0	0	0	88 000	103 680	0
3		1 Reprezentačné výdavky a vecné dary		35 000		35 000			0	35 000	38 400	
4		2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		3 000		3 000			0	3 000	2 880	
5		3 Komunikácia s verejnosťou		30 000		30 000			0	30 000	28 800	
6		4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora			5 000	5 000			0	5 000	14 400	
7		5 Dotácie v zmysle VZN č. 190			5 000	5 000			0	5 000	9 600	
8		6 Vonkajšie vzťahy		10 000		10 000			0	10 000	9 600	
9	2	01.1.2 Audit, rating a daňové poradenstvo	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
10		1 Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000			0	30 000	30 000	
11	3	01.1.1 Výkon mestského zastupiteľstva	380 000	497 000	15 400	892 400	0	0	0	892 400	847 920	0
12		1 Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)	380 000	450 000		830 000			0	830 000	787 200	
13		2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		30 000		30 000			0	30 000	28 800	
14		3 Stravné		7 000		7 000			0	7 000	5 000	
15		4 Všeobecný materiál a služby		10 000		10 000			0	10 000	11 520	
16		5 Verejné ocenenia			15 400	15 400			0	15 400	15 400	
17	4	08.2.0 Marketing mesta	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	269 270	0
18		1 Prezentácia a propagácia mesta		110 000		110 000			0	110 000	185 431	
19		2 Podujatia a projekty		85 000		85 000			0	85 000	83 839	
20	5	06.2.0 Členské príspevky	0	0	62 623	62 623	0	0	0	62 623	67 040	0
21		1 Príspevky za členstvo v združeniach			62 623	62 623			0	62 623	67 040	
22	6	04.4.3 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	330 000	5 000	335 000	160 000	0	160 000	495 000	310 000	70 000
23		1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže		180 000		180 000	160 000		160 000	340 000	160 000	70 000
24		2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		150 000		150 000			0	150 000	150 000	
25		3 BUSINESS Košice, n.o.			5 000	5 000			0	5 000		
26	7	06.2.0 Príprava rozvojových projektov	0	399 749	0	399 749	1 740 086	0	1 740 086	2 139 835	830 564	4 505 445
27		1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja		399 749		399 749	1 740 086		1 740 086	2 139 835	830 564	4 505 445
28	8	01.1.2 Vnútna kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9	01.1.1 Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	10	01.1.2 Rozpočtová politika	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

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2024													
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	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			5 681 420	200 100	1 100 000	6 981 520	517 700	50 000	567 700	7 549 220	5 758 320	611 900
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	430 000	0	0	430 000	0	0	0	430 000	585 600	0
3			1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	80 000			80 000			0	80 000	76 800	
4			2 Súdne poplatky	50 000			50 000			0	50 000	28 800	
5			3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	300 000			300 000			0	300 000	480 000	
6	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	3 164 420	200 000	0	3 364 420	162 700	50 000	212 700	3 577 120	2 984 320	278 900
7			1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 300 000			2 300 000			0	2 300 000	2 058 000	
8			2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	300 000	200 000		500 000		50 000	50 000	550 000	500 000	113 000
9			3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	170 000			170 000			0	170 000	211 200	
10			4 Poistenie majetku	120 500			120 500			0	120 500	107 000	
11			5 Geodetické práce a znalecké posudky	60 000			60 000			0	60 000	52 800	
12			6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky	208 600			208 600			0	208 600	50 000	
13			7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	12 700		12 700	13 020	320	15 900
14			8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	5 000			5 000			0	5 000	5 000	
15			9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0	150 000		150 000	150 000	0	150 000
16	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	1 639 000	100	0	1 639 100	355 000	0	355 000	1 994 100	1 234 400	333 000
17			1 Výpočtová a telekomunikačná technika	100 000			100 000			0	100 000	96 000	
18			2 Softvér a licencie	495 000			495 000	105 000		105 000	600 000	250 000	
19			3 Údržba výpočtovej techniky a SW	350 000			350 000			0	350 000	288 000	
20			4 Všeobecný materiál a tlačové služby	90 000			90 000			0	90 000	81 600	
21			5 Ostatné služby	240 000			240 000			0	240 000	259 200	
22		06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		100		100			0	100	9 600	
23			7 Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	364 000			364 000			0	364 000	250 000	
24			8 Rozvoj SW a HW Mesta Košice				0	230 000		230 000	230 000		258 000
25			9 Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov				0	20 000		20 000	20 000		75 000
26	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	28 000	0	0	28 000	0	0	0	28 000	24 000	0
27			1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000			0	20 000	14 400	
28			2 Primátor a nám. primátora	8 000			8 000			0	8 000	9 600	
29	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0
30			1 Školenia	20 000			20 000			0	20 000	20 000	
31	6		Ostatná podporná činnosť	400 000	0	1 100 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	910 000	0
32		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	400 000	0
33			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			1 100 000	1 100 000			0	1 100 000	400 000	
34		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	400 000	0	0	400 000	0	0	0	400 000	510 000	0
35			2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	400 000			400 000			0	400 000	510 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2024										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2024	Bežné výdavky SPOLU 2023	Kapitálové výdavky SPOLU 2023	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	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				
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		13 800 000	3 247 900	450 000	17 497 900	100 000	0	100 000	17 597 900	17 120 300	196 000	
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	13 800 000	3 247 900	450 000	17 497 900	100 000	0	100 000	17 597 900	17 120 300	196 000
3		1	Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	9 900 000			9 900 000			0	9 900 000	10 080 000	
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 900 000			3 900 000			0	3 900 000	4 032 000	
5		3	Energie, voda a komunikácie		1 485 000		1 485 000			0	1 485 000	1 300 000	
6		4	Materiál		120 000		120 000			0	120 000	115 200	
7		5	Dopravné		100 000		100 000			0	100 000	100 800	
8		6	Rutinná a štandardná údržba		30 000		30 000			0	30 000	28 800	
9		7	Nájomné		4 500		4 500			0	4 500	19 500	
10		8	Služby		1 208 400		1 208 400			0	1 208 400	1 104 000	
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné,rekreačné poukazy		300 000	450 000	750 000			0	750 000	340 000	
12		10	Nákup dopravných prostriedkov				0	50 000		50 000	50 000		47 000
13		11	Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK				0	50 000		50 000	50 000		149 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1		Bežné príjmy spolu:	246 130 372	266 158 131
2		Bežné výdavky spolu:	244 200 137	253 226 013
3		z toho:		
4		Program 1: Sociálne mesto	11 694 945	11 956 280
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	9 524 142	7 503 000
6		Program 3: Zelené mesto	26 193 000	26 734 080
7		Program 4: Vzdelávanie	115 734 469	124 848 145
8		Program 5: Doprava	42 010 720	41 445 000
9		Program 6: Bezpečnosť	13 552 257	14 117 200
10		Program 7: Služby občanom	153 510	140 116
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 458 474	2 002 772
12		Program 9: Interné služby	5 758 320	6 981 520
13		Program 10: Podporná činnosť	17 120 300	17 497 900
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	1 930 235	12 932 118
15		Kapitálové príjmy spolu:	20 325 144	9 126 254
16		Kapitálové výdavky spolu:	45 177 067	20 748 881
17		z toho:		
18		Program 1: Sociálne mesto	390 000	387 400
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 596 000	2 921 000
20		Program 3: Zelené mesto	2 757 000	1 075 000
21		Program 4: Vzdelávanie	2 880 169	2 804 451
22		Program 5: Doprava	23 779 614	7 088 600
23		Program 6: Bezpečnosť	3 370 000	2 850 000
24		Program 7: Služby občanom	1 020 939	1 054 644
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 575 445	1 900 086
26		Program 9: Interné služby	611 900	567 700
27		Program 10: Podporná činnosť	196 000	100 000
28		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-24 851 923	-11 622 627
29		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	266 455 516	275 284 385
30		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	289 377 204	273 974 894
31		Prebytok/Schodok	-22 921 688	1 309 491
32	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE		
33		Príjmy*	32 029 688	9 033 719
34	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	200 000	127 000
35		Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	0	0
36	453	Zost.prostr. z min.roka-školsstvo 433 731 €,Starozag. 138 344 €,popl.za rozvoj 2023 MČ 934 644 €	6 729 688	1 506 719
37	510	Bankové úvery - (v r. 2023 22,6 mil. €, v r. 2024 dočerpanie zostatku z r. 2023 4,9 mil. €)	22 600 000	4 900 000
38	453	Bankový úver - ČSOB (rekonštr.verejného osvetlenia)	2 500 000	2 500 000
39		Výdavky*	7 108 000	8 343 210
40	820	Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
41		v tom:		
42		- z úverov	4 553 177	5 985 280
43		- z úverov ŠFRB	279 823	282 930
44	810	Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 050 000	850 000
45		Peňažný vklad do NTC, a.s.	1 225 000	1 225 000
46		Prebytok vo finančných operáciách	24 921 688	690 509
47		Výsledok hospodárenia	2 000 000	2 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	298 485 204	284 318 104
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	296 485 204	282 318 104
Prebytok/Schodok (poplatok za rozvoj v roku 2024)	2 000 000	2 000 000