

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2021 - 2023

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>126 667 932</b>	<b>133 888 972</b>	<b>149 277 873</b>	<b>134 703 303</b>	<b>148 714 907</b>	<b>154 096 500</b>	<b>160 796 500</b>
2											
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>89 755 694</b>	<b>98 582 552</b>	<b>99 374 679</b>	<b>94 250 109</b>	<b>94 762 863</b>	<b>104 700 000</b>	<b>111 400 000</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov	89 755 694	98 582 552	99 374 679	94 250 109	94 762 863	104 700 000	111 400 000
5											
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>22 482 730</b>	<b>21 592 462</b>	<b>33 000 000</b>	<b>25 750 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	2 459 655	2 302 605	3 000 000	2 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	18 265 262	17 536 898	25 300 000	18 650 000	30 800 000	24 800 000	24 800 000
10			003	- z bytov	1 757 813	1 752 959	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
11											
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>14 429 508</b>	<b>13 713 958</b>	<b>16 903 194</b>	<b>14 703 194</b>	<b>15 452 044</b>	<b>16 896 500</b>	<b>16 896 500</b>
13		133	001	Za psa	99 326	92 008	114 694	114 694	119 844	110 000	110 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	5 534	6 817	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
15		133	004	Za predajné automaty	35 145	30 333	32 000	32 000	28 000	32 000	32 000
16		133	005	Za vjazd do historickej časti mesta	630	611	500	500	200	500	500
17		133	006	Za ubytovanie	527 402	635 261	600 000	200 000	350 000	600 000	600 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	679 573	730 458	750 000	550 000	550 000	750 000	750 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	8 532 171	8 510 621	10 800 000	10 200 000	10 400 000	10 800 000	10 800 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	4 549 727	3 707 849	3 600 000	2 600 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000
21		133	015	Za rozvoj			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22											
23	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>15 613 905</b>	<b>13 604 769</b>	<b>12 852 321</b>	<b>11 266 821</b>	<b>14 999 986</b>	<b>15 213 540</b>	<b>15 173 922</b>
24											
25	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 754 413</b>	<b>3 950 939</b>	<b>3 535 005</b>	<b>3 338 505</b>	<b>3 646 662</b>	<b>3 606 740</b>	<b>3 657 122</b>
26		211	003	Dividendy	671 976	181 929	100 000	190 000	150 000	150 000	150 000
27		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>4 082 437</i>	<i>3 769 010</i>	<i>3 435 005</i>	<i>3 148 505</i>	<i>3 496 662</i>	<i>3 456 740</i>	<i>3 507 122</i>
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 122 848	1 141 450	1 224 949	973 949	1 250 709	1 210 327	1 260 709
29				- obchodným spoločnostiam	555 192	580 191	590 190	360 190	590 192	549 810	600 192
30				- školstvo	43 799	40 627	64 559	43 559	40 317	40 317	40 317
31				- ostatné	523 857	520 632	570 200	570 200	620 200	620 200	620 200
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 915 363	2 583 834	2 170 576	2 135 076	2 208 300	2 208 300	2 208 300
33				- obchodným spoločnostiam	1 547 398	1 456 451	1 441 930	1 441 930	1 474 335	1 474 335	1 474 335
34				- školstvo	576 236	565 861	573 146	537 646	608 335	608 335	608 335
35				- ostatné	791 729	561 522	155 500	155 500	125 630	125 630	125 630
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	44 226	43 726	39 480	39 480	37 653	38 113	38 113
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 479	32 480	32 480	31 153	31 153	31 153
38				- školstvo	4 664	6 797					
39				- ostatné	7 082	4 450	7 000	7 000	6 500	6 960	6 960
40											
41	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>9 580 409</b>	<b>8 216 541</b>	<b>8 036 516</b>	<b>6 822 516</b>	<b>10 042 524</b>	<b>10 331 000</b>	<b>10 341 000</b>
42		221		Administratívne poplatky	357 203	302 389	340 000	300 000	300 000	300 000	300 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	1 560 127	293 968	405 000	305 000	420 000	406 000	406 000
44		223	001	Poplatky a platby	298 247	252 787	370 000	300 000	260 000	300 000	300 000
45				Príjmy za parkovanie	2 949 056	830 151	1 250 000	900 000	1 150 000	1 300 000	1 300 000
46		223		Poplatky a platby - školstvo	3 832 842	5 959 362	4 957 016	4 338 016	7 208 084	7 300 000	7 300 000
47		223		Poplatky a platby - SSP	575 216	571 120	704 500	654 500	679 440	700 000	710 000
48		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 718	6 764	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000
49											
50	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>62 074</b>	<b>64 607</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
51		242		Z vkladov	62 074	64 607	40 000	40 000	15 000	15 000	15 000
52											
53	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 217 009</b>	<b>1 372 682</b>	<b>1 240 800</b>	<b>1 065 800</b>	<b>1 295 800</b>	<b>1 260 800</b>	<b>1 160 800</b>
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	10 916	4 286	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	173 511	310 700	230 000	305 000	300 000	300 000	300 000
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	186 352	63 609	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie	243 115	268 863	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800
58		292	027	Ostatné príjmy - od VVS,a.s. a iné	603 115	725 224	700 000	400 000	635 000	600 000	500 000
59											
60				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>142 281 837</b>	<b>147 493 741</b>	<b>162 130 194</b>	<b>145 970 124</b>	<b>163 714 893</b>	<b>169 310 040</b>	<b>175 970 422</b>
61											
62	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>31 767 087</b>	<b>38 458 493</b>	<b>35 614 526</b>	<b>43 538 987</b>	<b>37 251 438</b>	<b>41 537 000</b>	<b>42 474 000</b>
63											
64	310			Bežné granty a transfery	31 767 087	38 458 493	35 614 526	43 538 987	37 251 438	41 537 000	42 474 000
65	330										
66											
67				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>174 048 924</b>	<b>185 952 234</b>	<b>197 744 720</b>	<b>189 509 111</b>	<b>200 966 331</b>	<b>210 847 040</b>	<b>218 444 422</b>

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	2 001 362	7 680 906	484 000	484 000	865 100	791 000	791 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	2 001 362	7 680 906	484 000	484 000	865 100	791 000	791 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	154 526	46 782	56 000	56 000	111 100	41 000	41 000
5			- budov	1	39 456	40 000	40 000	58 400	40 000	40 000
6			- bytov a nebytových priestorov	154 525	688	15 000	15 000	51 200	0	0
7			- dopravných prostriedkov	0	6 638	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 846 836	7 634 124	428 000	428 000	754 000	750 000	750 000
10										
11	300		GRANTY A TRANSFERY	34 900 314	15 440 450	3 656 908	3 656 908	10 222 693	13 537 000	5 856 000
12										
13	320		Kapitálové granty a transfery	34 900 314	15 440 450	3 656 908	3 656 908	10 222 693	13 537 000	5 856 000
14	330									
15										
16										
17			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	36 901 676	23 121 356	4 140 908	4 140 908	11 087 793	14 328 000	6 647 000

PRÍJMY				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	174 048 924	185 952 234	197 744 720	189 509 111	200 966 331	210 847 040	218 444 422
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	36 901 676	23 121 356	4 140 908	4 140 908	11 087 793	14 328 000	6 647 000
3			PRÍJMY SPOLU:	210 950 600	209 073 590	201 885 628	193 650 019	212 054 124	225 175 040	225 091 422

## PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 1: Sociálne mesto</b>		<b>6 189 451</b>	<b>773 620</b>	<b>7 423 065</b>	<b>1 090 590</b>	<b>8 952 554</b>	<b>1 807 600</b>	<b>9 232 054</b>	<b>1 687 440</b>	<b>9 388 489</b>	<b>2 478 000</b>	<b>9 720 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 510 000</b>	<b>50 000</b>
2	1	<i>Sociálne služby</i>	2 283 575	0	3 269 392	0	4 140 000	45 600	4 351 500	45 600	4 424 600	17 000	4 670 000	0	5 150 000	0
3	10.2.0	<i>Terénna služba - opatrovateľská služba</i>	1 912 597		2 570 879		2 830 000	15 600	2 991 500	15 600	3 200 000	17 000	3 300 000		3 600 000	
4		<i>Sociálne služby - neverejní poskytovatelia</i>	195 189		412 100		919 000	0	919 000	0	775 600		850 000		900 000	
5		<i>Sociálne služby - verejní poskytovatelia</i>	111 614		185 000		180 000	30 000	230 000	30 000	238 000		300 000		400 000	
6	10.2.0	<i>Ostatné služby pre seniorov</i>	64 175		101 413		211 000	0	211 000	0	211 000		220 000		250 000	
7	2	<i>Sociálna pomoc rodinám</i>	359 663	0	368 257	0	581 000	70 000	546 000	0	575 553	55 000	580 000		600 000	
8		<i>Transfery zo ŠR</i>	226 705				370 000	0	370 000	0	370 000		370 000		370 000	
9	3	<i>Sociálne poradenstvo a prevencia</i>	587 817	0	683 792	17 995	819 150	13 000	819 150	0	835 080		850 000		890 000	
10	4	<i>Stredisko sociálnej pomoci</i>	2 023 033	37 859	2 274 320	166 591	2 429 904	200 000	2 489 904	206 000	2 664 756	100 000	2 720 000	100 000	2 790 000	50 000
11	5	<i>Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb</i>	29 619	735 761	0	906 004	110 000	1 479 000	132 000	1 435 840	0	2 306 000		1 400 000	130 000	
12	6	<i>Správa a evidencia bytov</i>	905 744	0	827 304	0	872 500	0	893 500	0	888 500		900 000		950 000	

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
	Funkčná klasifikácia			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu</b>			<b>6 329 653</b>	<b>1 028 536</b>	<b>7 503 584</b>	<b>1 685 272</b>	<b>8 036 107</b>	<b>4 338 000</b>	<b>7 215 557</b>	<b>3 797 100</b>	<b>7 562 112</b>	<b>5 620 000</b>	<b>7 526 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>8 034 000</b>	<b>730 000</b>
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	233 800	0	242 200	0	352 700	0	202 100	0	201 000		250 000		300 000	
3	2	08.6.0	Creative industry Košice, n.o.	320 000	0	300 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000		460 000		470 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	195 140	18 102	227 617	19 920	252 407	10 000	143 907	30 000	180 312	30 000	200 000	10 000	250 000	10 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	14 839	0	17 365	0	18 000	0	300	0	20 000		18 000		18 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	39 597	88 712	3 947	0	6 000	30 000	6 000	6 100	17 000	25 000	6 000		6 000	0
7	6	08.2.0	Podpora kultúrnych zariadení	4 223 900	342 091	5 333 066	358 587	5 013 000	350 000	4 683 000	333 000	4 358 800	485 000	4 470 000	2 720 000	4 700 000	220 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	260 000	0	270 000	0	300 000	0	300 000	0	160 000		300 000		320 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	46 000	75 693	126 803	50 000	270 000	3 420 000	211 850	2 920 000	800 000	3 420 000	552 000	1 500 000	550 000	0
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	981 825	503 938	967 177	1 256 765	1 174 000	528 000	1 038 400	508 000	1 170 000	1 660 000	1 070 000	2 040 000	1 200 000	500 000
11	10,11	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych a Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	14 552	0	15 409	0	200 000	0	180 000	0	205 000		200 000		220 000	

## PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO</b>		<b>18 855 664</b>	<b>416 786</b>	<b>20 005 407</b>	<b>483 700</b>	<b>21 820 000</b>	<b>910 000</b>	<b>21 669 500</b>	<b>628 424</b>	<b>21 972 000</b>	<b>746 000</b>	<b>22 084 000</b>	<b>400 000</b>	<b>22 634 000</b>	<b>400 000</b>
2	1	05.4.0 Zelené mesto					361 000	45 000	252 000	154 000	332 000	190 000	220 000	100 000	220 000	100 000
3	2	05.1.0 Čistota územia mesta	1 376 544	0	1 581 152	0	1 670 000	165 000	1 820 000	0	1 850 000	0	1 900 000	0	1 950 000	0
4	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	12 720 105	76 487	12 648 024	19 700	12 841 000	0	12 933 500	0	13 026 000	6 000	13 100 000	0	13 500 000	0
5	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	4 708 000	333 379	5 736 000	464 000	6 900 000	600 000	6 600 000	474 424	6 700 000	550 000	6 800 000	300 000	6 900 000	300 000
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	47 350	0	40 231	0	48 000	100 000	64 000	0	64 000		64 000		64 000	
7	6	05.4.0 Zvýšenie energetickej efektívnosti	3 665	6 920												

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
	Funkčná klasifikácia			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			72 464 662	1 266 522	83 177 053	2 018 992	87 827 503	4 823 919	92 815 358	4 823 919	90 742 267	3 573 661	93 000 000	1 100 000	96 260 000	1 200 000
2	vlastné prostriedky			38 680 800	897 356	44 597 259	1 563 832	53 171 493	2 300 000	48 871 493	2 300 000	52 471 493	1 576 968	54 000 000	1 100 000	56 260 000	1 200 000
3	A Rozpočtové organizácie			20 887 572	674 862	24 039 304	1 062 072	27 055 985	584 500	24 916 985	1 045 241	26 304 294	123 279	27 300 000	100 000	28 550 000	100 000
4	1	09	1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	5 933 033	7 679	6 450 766	70 225	7 544 944		6 247 444	119 668	7 288 658	4 020	7 600 000	100 000	8 100 000	100 000
5	2	09	2 ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	8 278 906	629 642	10 079 274	987 097	10 666 146	584 500	10 207 646	925 573	10 375 527	119 259	10 700 000		11 000 000	
6	3	09	3 Základné umelecké školy	4 143 370	26 501	4 712 791		5 723 474		5 373 474		5 569 795		5 700 000		5 950 000	
7	4	09	4 Centrá voľného času	1 653 528		1 744 626	2 710	1 903 432		1 893 432		1 885 031		2 000 000		2 100 000	
8	5	09	5 Jazyková škola	333 255		386 554		464 513		444 513		420 002		500 000		550 000	
9	6	09	6 Stredisko služieb škole	545 480	11 040	665 293	2 040	753 476		750 476		765 281		800 000		850 000	
10	B Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ			2 204 630	0	2 626 957	14 958	3 046 386	0	2 596 386	0	3 056 708	0	3 200 000	0	3 600 000	0
11	7	09	7 Materské školy	2 204 630	0	2 626 957	14 958	3 046 386		2 596 386		3 056 708		3 200 000		3 600 000	
12	C Neprávne subjekty			11 408 317	222 494	12 938 181	486 802	16 829 122	1 715 500	15 278 122	1 254 759	16 180 491	1 453 689	16 300 000	1 000 000	16 450 000	1 100 000
13	8	09	8 Školské zariadenia	11 408 317	222 494	12 938 181	486 802	16 829 122	1 715 500	15 278 122	1 254 759	16 180 491	1 453 689	16 300 000	1 000 000	16 450 000	1 100 000
14	D Neštátne zariadenia			4 180 281	0	4 992 817	0	6 240 000		6 080 000		6 930 000		7 200 000		7 660 000	
15	E Granty a transf., projekt.fin., ŠJ potraviny, PČ			33 783 862	369 166	38 579 794	455 160	34 656 010	2 523 919	43 943 865	2 523 919	38 270 774	1 996 693	39 000 000		40 000 000	

## PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 5: Doprava			30 625 707	48 754 034	30 770 608	4 746 779	32 224 755	7 696 000	31 144 969	6 480 576	32 675 000	12 188 000	33 610 000	16 035 000	37 215 000	10 547 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 108 717	778 911	7 736 993	1 257 491	9 510 000	2 000 000	8 360 000	1 700 000	8 735 000	1 800 000	9 000 000	1 200 000	11 500 000	1 400 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	47 340	47 273 041	35 165	2 357 346	0	4 228 000	0	4 228 000	64 000	8 827 000	60 000	14 135 000	60 000	8 447 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	274 360	0	310 781	0	365 000	120 000	365 000	0	355 000	50 000	360 000	50 000	460 000	50 000
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	195 290	366 082	234 081	1 046 737	170 000	448 000	200 000	443 000	221 000	911 000	190 000	350 000	195 000	350 000
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	21 000 000	336 000	22 453 588	85 205	22 179 755	900 000	22 219 969	109 576	23 300 000	600 000	24 000 000	300 000	25 000 000	300 000

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		8 696 538	107 200	9 484 615	218 650	11 251 100	320 000	12 836 600	539 000	12 081 700	459 000	11 570 000	390 000	11 858 000	440 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 222 563	87 333	7 409 416	169 803	8 487 700	170 000	8 365 700	34 000	8 966 200	209 000	8 990 000	90 000	9 076 000	90 000
3		Mestská polícia	6 222 563	87 333	7 237 734	102 425	8 285 200	40 000	8 233 200	34 000	8 826 200	109 000	8 850 000	40 000	8 926 000	40 000
4		Parkovanie			171 682	67 378	202 500	130 000	132 500	0	140 000	100 000	140 000	50 000	150 000	50 000
5	2	02.2.0 Civilná ochrana	72 561	0	76 809	0	333 400	0	2 040 900	355 000	675 500		80 000		82 000	
6	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 401 414	19 867	1 998 390	48 847	2 430 000	150 000	2 430 000	150 000	2 440 000	250 000	2 500 000	300 000	2 700 000	350 000
7		Údržba verejného osvetlenia	2 401 414		1 998 390	0	2 430 000	0	2 430 000	0	2 440 000		2 500 000	0	2 700 000	0
8		Výstavba a rek.VO a priechodov pre chodcov		19 867	0	48 847	0	150 000	0	150 000	0	250 000		300 000		350 000



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 7: Služby občanom		1 605 156	1 030 726	2 377 961	986 861	1 014 000	780 000	1 076 500	786 400	785 000	390 000	890 000	500 000	1 030 000	500 000
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	17 091	0	18 065	2 000	24 000	0	20 000	0	25 000	10 000	25 000		25 000	
4	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	242 463	49 920	189 972	29 928	205 000	100 000	211 500	106 400	210 000		200 000		240 000	
5	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	3 694	0	948 670	0	5 000	0	15 000	0	250 000		15 000		15 000	
6	5	06.2.0 Mestské časti - účelové transfery	1 341 908	980 806	1 221 254	954 933	780 000	680 000	830 000	680 000	300 000	380 000	650 000	500 000	750 000	500 000

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 8:Plánovanie,manažment a kontrola			925 286	505 033	1 105 337	149 280	1 839 650	1 504 000	1 730 150	1 404 000	2 240 940	4 122 900	1 727 540	2 118 000	1 604 540	100 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora	181 309	2 500	199 174	2 600	240 000	0	205 500	0	212 000		220 000		230 000	
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	22 710	0	21 452	0	30 000	0	30 000	0	30 000		30 000		30 000	
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	537 082	0	607 117	0	765 900	0	715 900	0	729 400		750 000		780 000	
5	4	08.2.0	Marketing mesta	150 453	0	248 116	0	239 000	0	214 000	0	180 000		200 000		220 000	
6	5	06.2.0	Členské príspevky	13 640	0	13 640	0	44 750	0	44 750	0	50 540		54 540		54 540	
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	20 092	171 424	11 478	97 480	80 000	190 000	80 000	190 000	225 000	170 000	80 000	100 000	90 000	100 000
8	7	06.2.0	Priprava rozvojových projektov	0	331 109	4 360	49 200	440 000	1 314 000	440 000	1 214 000	814 000	3 952 900	393 000	2 018 000	200 000	0
9	8	01.1.2	Vnútrošná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 9: Interné služby			3 494 101	808 693	5 834 044	869 285	6 502 320	2 536 400	4 203 320	2 314 060	4 703 320	1 945 900	7 216 000	1 385 900	4 910 000	1 965 900
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	378 986	0	3 288 913	0	3 417 000	0	1 437 000	0	1 135 000	0	3 816 000		1 300 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 125 123	775 152	1 680 426	789 772	2 055 320	2 486 400	1 975 320	2 095 900	2 442 320	1 775 900	2 320 000	1 315 900	2 500 000	1 815 900
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	380 767	33 541	361 137	79 513	430 000	50 000	360 000	218 160	556 000	170 000	550 000	70 000	570 000	150 000
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	27 293	0	31 563	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000		30 000	
6	5	01.1.1	Školenia	9 800	0	12 689	0	15 000	0	12 000	0	20 000	0	20 000		20 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	572 132	0	459 316	0	555 000	0	389 000	0	520 000	0	480 000	0	490 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	239 376		203 648		200 000		200 000		200 000		160 000		170 000	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	332 756		255 668		355 000		189 000		320 000		320 000		320 000	

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			10 543 014	21 068	12 059 100	7 666	13 857 904	60 000	13 247 904	0	14 620 000	0	14 950 000	0	15 100 000	50 000
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu	10 543 014	21 068	12 059 100	7 666	13 857 904	60 000	13 247 904	0	14 620 000		14 950 000		15 100 000	50 000

P. č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet -sumarizácia	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1		<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>174 048 924</b>	<b>185 952 234</b>	<b>197 744 720</b>	<b>189 509 111</b>	<b>200 966 331</b>	<b>210 847 040</b>	<b>218 444 422</b>
2		<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>159 729 232</b>	<b>179 740 774</b>	<b>193 325 893</b>	<b>195 171 912</b>	<b>196 770 828</b>	<b>202 293 540</b>	<b>209 155 540</b>
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	6 189 451	7 423 065	8 952 554	9 232 054	9 388 489	9 720 000	10 510 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	6 329 653	7 503 584	8 036 107	7 215 557	7 562 112	7 526 000	8 034 000
6		Program 3: Zelené mesto	18 855 664	20 005 407	21 820 000	21 669 500	21 972 000	22 084 000	22 634 000
7		Program 4: Vzdelávanie	72 464 662	83 177 053	87 827 503	92 815 358	90 742 267	93 000 000	96 260 000
8		Program 5: Doprava	30 625 707	30 770 608	32 224 755	31 144 969	32 675 000	33 610 000	37 215 000
9		Program 6: Bezpečnosť	8 696 538	9 484 615	11 251 100	12 836 600	12 081 700	11 570 000	11 858 000
10		Program 7: Služby občanom	1 605 156	2 377 961	1 014 000	1 076 500	785 000	890 000	1 030 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	925 286	1 105 337	1 839 650	1 730 150	2 240 940	1 727 540	1 604 540
12		Program 9: Interné služby	3 494 101	5 834 044	6 502 320	4 203 320	4 703 320	7 216 000	4 910 000
13		Program 10: Podporná činnosť	10 543 014	12 059 100	13 857 904	13 247 904	14 620 000	14 950 000	15 100 000
14		<b>Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>14 319 692</b>	<b>6 211 460</b>	<b>4 418 827</b>	<b>-5 662 801</b>	<b>4 195 503</b>	<b>8 553 500</b>	<b>9 288 882</b>
15		<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>36 901 676</b>	<b>23 121 356</b>	<b>4 140 908</b>	<b>4 140 908</b>	<b>11 087 793</b>	<b>14 328 000</b>	<b>6 647 000</b>
15		<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>54 712 218</b>	<b>12 257 075</b>	<b>24 775 919</b>	<b>22 460 919</b>	<b>31 523 461</b>	<b>29 698 900</b>	<b>15 982 900</b>
16		z toho:							
17		Program 1: Sociálne mesto	773 620	1 090 590	1 807 600	1 687 440	2 478 000	1 500 000	50 000
18		Program 2: Mesto kultúry a športu	1 028 536	1 685 272	4 338 000	3 797 100	5 620 000	6 270 000	730 000
19		Program 3: Zelené mesto	416 786	483 700	910 000	628 424	746 000	400 000	400 000
20		Program 4: Vzdelávanie	1 266 522	2 018 992	4 823 919	4 823 919	3 573 661	1 100 000	1 200 000
21		Program 5: Doprava	48 754 034	4 746 779	7 696 000	6 480 576	12 188 000	16 035 000	10 547 000
22		Program 6: Bezpečnosť	107 200	218 650	320 000	539 000	459 000	390 000	440 000
23		Program 7: Služby občanom	1 030 726	986 861	780 000	786 400	390 000	500 000	500 000
24		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	505 033	149 280	1 504 000	1 404 000	4 122 900	2 118 000	100 000
25		Program 9: Interné služby	808 693	869 285	2 536 400	2 314 060	1 945 900	1 385 900	1 965 900
26		Program 10: Podporná činnosť	21 068	7 666	60 000	0	0	0	50 000
27		<b>Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-17 810 542</b>	<b>10 864 281</b>	<b>-20 635 011</b>	<b>-18 320 011</b>	<b>-20 435 668</b>	<b>-15 370 900</b>	<b>-9 335 900</b>
28		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>210 950 600</b>	<b>209 073 590</b>	<b>201 885 628</b>	<b>193 650 019</b>	<b>212 054 124</b>	<b>225 175 040</b>	<b>225 091 422</b>
29		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>214 441 450</b>	<b>191 997 849</b>	<b>218 101 812</b>	<b>217 632 831</b>	<b>228 294 289</b>	<b>231 992 440</b>	<b>225 138 440</b>
30		<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-3 490 850</b>	<b>17 075 741</b>	<b>-16 216 184</b>	<b>-23 982 812</b>	<b>-16 240 165</b>	<b>-6 817 400</b>	<b>-47 018</b>
31		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
32		<b>Príjmy*</b>	<b>17 838 637</b>	<b>7 728 659</b>	<b>23 323 586</b>	<b>32 295 084</b>	<b>24 236 165</b>	<b>14 440 000</b>	<b>9 000 000</b>
33	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	968 457	2 938 981	720 618	2 014 012	901 165	1 000 000	1 000 000
34	450	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	109 371	9 790	249 000	346 400	250 000	100 000	
35		Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	0	3 640 081	8 963 968	10 569 976	7 325 000	500 000	
36		Splácanie návratných finančných výpomoci	51 976	53 678					
37	510	Návratná finančná výpomoc od MFSR	14 500 000						
38		Úver zo ŠFRB	574 381	894 949		629 440			
39	410	Splácanie návratnej finančnej výpomoci DPMK, a.s.	1 376 500						
40	510	Bankový úver, NfV zo ŠFA			13 390 000	13 390 000	15 760 000	12 840 000	8 000 000
41		Ostatné príjmové FO-zložené zábezpeky VO, dražby	257 952	191 180					
42		NfV - kompenzácia výpadku podielu daní z príjmov FO				5 345 256			
43		<b>Výdavky*</b>	<b>6 182 012</b>	<b>22 119 093</b>	<b>6 107 402</b>	<b>7 312 272</b>	<b>6 996 000</b>	<b>6 622 600</b>	<b>7 952 982</b>
44	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
45		v tom:							
46		- z bankových úverov a ŠFA MFSR	4 438 243	18 998 566	4 833 402	4 833 402	5 022 450	5 045 950	5 403 159
47		- zo ŠFRB	264 375	267 678	271 000	278 870	273 550	276 650	279 823
48	810	Účasť na majetku, peňažný vklad		2 700 000	1 003 000	2 200 000	1 700 000	1 300 000	2 270 000
49		Návratná finančná výpomoc DPMK, a.s.	1 376 500						
50		Ostatné výdavkové FO-vrátané zábezpeky VO, dražby	102 894	152 849					
51		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>8 165 775</b>	<b>2 685 307</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	228 789 237	216 802 249	225 209 214	225 945 103	236 290 289	239 615 040	234 091 422
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	220 623 462	214 116 942	224 209 214	224 945 103	235 290 289	238 615 040	233 091 422
Prebytok (Návrh 2021-2023 poplatok za rozvoj - MK/MČ)	8 165 775	2 685 307	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000