

## 9. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE - plnenie k 31.12.2024

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>182 343 366</b>	<b>179 965 591</b>	<b>180 962 232</b>	<b>100,6</b>
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>113 460 000</b>	<b>111 082 225</b>	<b>111 101 965</b>	<b>100,0</b>
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	129 000 000	126 622 225	126 281 329	99,7
4				Mestské časti	-15 540 000	-15 540 000	-15 179 364	97,7
5								
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>48 610 000</b>	<b>48 610 000</b>	<b>50 050 627</b>	<b>103,0</b>
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 900 000	3 900 000	4 100 751	105,1
9			002	- zo stavieb	38 550 000	38 550 000	39 784 323	103,2
10			003	- z bytov	6 160 000	6 160 000	6 165 553	100,1
11								
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>20 273 366</b>	<b>20 273 366</b>	<b>19 809 640</b>	<b>97,7</b>
13		133	001	Za psa	240 000	240 000	253 551	105,6
14				Mestské časti	-100 134	-100 134	-100 134	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	7 000	7 000	5 200	74,3
16		133	004	Za predajné automaty	25 000	25 000	30 961	123,8
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	1 500	1 500	13 073	
18		133	006	Za ubytovanie	1 000 000	1 000 000	1 257 076	125,7
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	643 501	107,3
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 500 000	16 500 000	16 144 658	97,8
21		133	015	Za rozvoj	2 000 000	2 000 000	1 561 754	78,1
22								
23	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>26 088 362</b>	<b>26 607 336</b>	<b>25 815 565</b>	<b>97,0</b>
24	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>5 413 020</b>	<b>5 413 020</b>	<b>5 257 087</b>	<b>97,1</b>
25		211	003	Dividendy	400 000	400 000	200 036	50,0
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>5 013 020</i>	<i>5 013 020</i>	<i>5 057 051</i>	<i>100,9</i>
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 681 000	1 681 000	1 665 552	99,1
28				- obchodným spoločnostiam	900 000	900 000	900 816	100,1
29				- školstvo	40 000	40 000	32 150	80,4
30				- ostatné	741 000	741 000	732 586	98,9
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 292 140	3 292 140	3 352 141	101,8
32				- obchodným spoločnostiam	1 931 780	1 931 780	1 736 372	89,9
33				- školstvo	1 000 000	1 000 000	1 134 148	113,4
34				- SSP	2 760	2 760	4 152	150,4
35				- ostatné	357 600	357 600	477 469	133,5
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 880	39 880	39 358	98,7
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 479	100,0
38				- ostatné	7 400	7 400	6 879	93,0
39								
40	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>19 428 342</b>	<b>19 742 434</b>	<b>18 957 946</b>	<b>96,0</b>
41		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	291 873	97,3
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	2 600 000	2 600 000	2 666 273	102,5
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	240 000	240 000	316 000	131,7
44		223		Príjmy za parkovanie	3 000 000	3 314 092	3 549 851	107,1
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	7 101 013	7 101 013	7 610 159	107,2
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	<i>5 275 329</i>	<i>5 275 329</i>	<i>3 464 270</i>	<i>65,7</i>
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	892 000	892 000	1 055 460	118,3
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	20 000	20 000	4 060	20,3
49								
50	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin. výpomoci a vkladov</b>	<b>120 000</b>	<b>170 000</b>	<b>465 665</b>	<b>273,9</b>
51		240		Z účtov finančného hospodárenia a z termínovaných vkladov	120 000	170 000	465 665	273,9
52								
53	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 281 882</b>	<b>1 134 867</b>	<b>88,5</b>
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	25 000	25 000	31 257	125,0
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	360 000	514 882	253 052	49,1
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	200 000	200 000	230 338	115,2
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	242 000	242 000	287 746	118,9
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	300 000	300 000	332 474	110,8
59				<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>	<b>208 431 728</b>	<b>206 572 927</b>	<b>206 777 797</b>	<b>100,1</b>
60								
61	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>59 593 838</b>	<b>72 632 622</b>	<b>72 553 285</b>	<b>99,9</b>
62		311,331		<b>Granty</b>	<b>903 033</b>	<b>4 069 529</b>	<b>4 090 567</b>	<b>100,5</b>
63		312,331		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>58 690 805</b>	<b>68 563 093</b>	<b>68 462 718</b>	<b>99,9</b>
64				Z Environmentálneho fondu	2 100 000	2 100 000	2 262 857	107,8
65				Zo štátneho rozpočtu a ost. ver. správy - vzdelávanie	52 853 308	60 253 821	60 286 365	100,1
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	3 276 996	5 654 771	5 411 223	95,7
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŽR	460 501	554 501	502 273	90,6
68				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>268 025 566</b>	<b>279 205 549</b>	<b>279 331 082</b>	<b>100,0</b>



v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			955 000	955 000	224 902	23,5
2							
3	230			955 000	955 000	224 902	23,5
4		231		305 000	305 000	66 539	21,8
5				300 000	300 000	49 353	16,5
6				0	0	196	
7				5 000	5 000	16 990	339,8
8							
9		233		650 000	650 000	158 349	24,4
10						683	
11							
12		239		0	0	14	
13	300			8 771 254	8 963 961	9 759 587	108,9
14							
15	320			8 771 254	8 963 961	9 759 587	108,9
16				7 617 683	7 702 903	9 559 620	124,1
17				1 077 333	1 184 820	199 967	16,9
18				76 238	76 238	0	0
19				9 726 254	9 918 961	9 984 489	100,7

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1				268 025 566	279 205 549	279 331 082	100,0
2				9 726 254	9 918 961	9 984 489	100,7
3				277 751 820	289 124 510	289 315 571	100,1



PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2024												Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia			
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		12 097 341	12 306 811	11 214 380	91,1	405 400	500 620	435 730	87,0	11 650 110	91,0	
2	1	Sociálne služby	4 081 000	4 081 000	3 621 592	88,7	0	0	0	0,0	3 621 592	88,7	
3		10.2.0 Terénna služba - opatrovateľská služba	2 715 000	2 665 000	2 255 746	84,6	0	0	0	0,0	2 255 746	84,6	
4		10.1.2 1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 015 000	1 089 100	1 089 071	100,0					1 089 071	100,0	
5		10.2.0 2 Opatrovateľská služba - neverejný poskytovateľ	1 700 000	1 575 900	1 166 675	74,0					1 166 675	74,0	
6		Sociálne služby-neverejný poskytovateľ	795 000	795 000	760 016	95,6	0	0	0	0,0	760 016	95,6	
7		10.1.2 3 Prepravná služba	85 000	85 000	83 640	98,4					83 640	98,4	
8		10.2.0 Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	710 000	710 000	676 376	95,3					676 376	95,3	
9		Sociálne služby-verejný poskytovateľ - MČ, VÚC a iné obce	300 000	350 000	350 000	100,0	0	0	0	0,0	350 000	100,0	
10		10.2.0 4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	300 000	350 000	350 000	100,0					350 000	100,0	
11		Ostatné služby pre seniorov	271 000	271 000	255 830	94,4	0	0	0	0,0	255 830	94,4	
12		10.2.0 5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ	270 000	270 000	255 830	94,8					255 830	94,8	
13		10.2.0 6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
14	2	Sociálna pomoc rodinám	1 053 948	1 262 948	1 035 680	82,0	0	0	0	0,0	1 035 680	82,0	
15		10.4.0 1 Rodina a deti (v tom projekt UNICEF 458 578 €)	458 948	573 948	461 236	80,4					461 236	80,4	
16		10.7.0 2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá (vrátane NP 93 235 €)	15 000	109 000	100 816	92,5					100 816	92,5	
17		10.7.0 3 Starostlivosť o ľudí bez domova	175 000	175 000	175 000	100,0					175 000	100,0	
18		10.7.0 4 Sociálne pohreby	35 000	35 000	29 661	84,7					29 661	84,7	
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	268 967	72,7					268 967	72,7	
20	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	1 204 240	1 204 240	1 188 949	98,7	35 000	35 000	35 000	100,0	1 223 949	98,8	
21		1 Psychosociálne centrum	700 000	700 000	700 000	100,0	35 000	35 000	35 000	100,0	735 000	100,0	
22		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	483 240	483 240	483 240	100,0					483 240	100,0	
23		10.9.0 3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
24		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	20 000	20 000	5 709	28,5					5 709	28,5	
25	4	Zariadenia sociálnych služieb	3 631 277	3 631 747	3 331 735	91,7	120 000	215 220	200 029	92,9	3 531 764	91,8	
26		1 Stredisko sociálnej pomoci	1 850 000	1 850 000	1 849 989	100,0	120 000	170 000	169 959	100,0	2 019 948	100,0	
27		2 Stredisko sociálnej pomoci (ŠR)	1 481 277	1 481 747	1 481 746	100,0		45 220	30 070	66,5	1 511 816	99,0	
28		10.4.0 3 Detské jasle	300 000	300 000	0	0,0					0	0,0	
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	902 376	902 376	846 860	93,8	250 400	250 400	200 701	80,2	1 047 561	90,9	
30		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4					50 400	51 400	50 438	98,1	50 438	98,1	
31		10.2.0 2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej - prevádzka (z toho ŠR 226 848 €)	902 376	902 376	846 860	93,8					846 860	93,8	
32		3 Rekonštrukcia hybridných bytov					200 000	199 000	150 263	75,5	150 263	75,5	
33	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	1 224 500	1 224 500	1 189 564	97,1	0	0	0	0,0	1 189 564	97,1	
34		1 Služby spojené s predajom bytov	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
35		2 Príspevky správcu bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	7 217	96,2					7 217	96,2	
36		3 Príspevky správcu bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	196 000	198 000	197 824	99,9					197 824	99,9	
37		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	270 000	268 000	255 005	95,2					255 005	95,2	
38		5 Údržba obecných bytov-BPMK	500 000	500 000	494 833	99,0					494 833	99,0	
39		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	250 000	250 000	234 685	93,9					234 685	93,9	



## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2024											Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia			
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		8 502 057	8 514 057	8 088 850	95,0	2 821 000	2 964 700	2 690 082	90,7	10 778 932	93,9	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	150 000	150 000	143 000	95,3	0	0	0	0,0	143 000	95,3
3			1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190	140 000	140 000	140 000	100,0					140 000	100,0
4			2 Kalendár významných podujatí	10 000	10 000	3 000	30,0					3 000	30,0
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	500 000	500 000	500 000	100,0	0	0	0	0,0	500 000	100,0
6			1 Nezisková organizácia	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	100,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	176 500	207 500	181 593	87,5	0	9 700	9 700	100,0	191 293	88,1
8			1 Deň mesta Košice	50 000	50 000	45 843	91,7					45 843	91,7
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	5 000	15 000	13 232	88,2					13 232	88,2
10			3 Košické Vianoce a Silvester (v tom Dobrovoľná zbierka Primátorský punč 31 500 €)	81 500	94 500	93 449	98,9		9 700	9 700	100,0	103 149	99,0
11			4 Iné podporné aktivity	30 000	30 000	25 469	84,9					25 469	84,9
12			5 Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti	10 000	18 000	3 600	20,0					3 600	20,0
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	10 000	12 000	11 896	99,1	0	0	0	0,0	11 896	99,1
14			1 Festival sakrálneho umenia	10 000	12 000	11 896	99,1					11 896	99,1
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	14 000	14 000	13 630	97,4	0	0	0	0,0	13 630	97,4
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	4 000	4 000	3 630	90,8					3 630	90,8
17			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	100,0
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 677 557	5 673 557	5 397 277	95,1	1 056 000	1 190 000	1 185 398	99,6	6 582 675	95,9
19		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	600 000	655 000	655 000	100,0	2 855 000	100,0
20		08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	200 000	200 000	196 294	98,1	1 296 294	99,7
21		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 080 000	2 080 000	2 080 000	100,0	200 000	275 000	275 000	100,0	2 355 000	100,0
22			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	267 557	267 557	0	0,0					0	0,0
23			5 MÚZEUM vila ateliér MATHÉ	30 000	26 000	17 277	66,5		4 000	3 710	92,8	20 987	70,0
24			6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul.					56 000	56 000	55 394	98,9	55 394	98,9
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	365 000	365 000	365 000	100,0	0	0	0	0,0	365 000	100,0
26			1 Visit Košice - členské	275 000	275 000	275 000	100,0					275 000	100,0
27			Športové a kultúrne akcie (MMM, Art Film Fest) - členské	90 000	90 000	90 000	100,0					90 000	100,0
28	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	610 000	574 000	477 125	83,1	325 000	325 000	208 640	64,2	685 765	76,3
29			1 Košická aréna, o.z.					200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0
30			2 Plavárna a kúpaliská	500 000	481 000	392 600	81,6					392 600	81,6
31			3 NTC Košice, a. s.	50 000	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0
32			4 Športová hala Stará jazdiareň					125 000	125 000	8 640	6,9	8 640	6,9
33			5 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)	60 000	43 000	34 525	80,3					34 525	80,3
34	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	979 000	998 000	979 329	98,1	1 440 000	1 440 000	1 286 344	89,3	2 265 673	92,9
35			1 Koncepcia športu (VZN č.190)	240 000	240 000	240 000	100,0					240 000	100,0
36			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	50 000	49 000	48 479	98,9					48 479	98,9
37			3 Propagačné predmety na významné podujatia	9 000	29 000	19 788	68,2					19 788	68,2
38			4 Správa a prevádzka športovej infraštruktúry	560 000	560 000	551 062	98,4					551 062	98,4
39			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0
40			6 Výstavba športovísk pre verejnosť (ZŠ Želiarska a Starozag. z r. 2023; a iné)					1 440 000	1 440 000	1 286 344	89,3	1 286 344	89,3
41	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	0,0	20 000	100,0
42			1 Fond zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	20 000	100,0					20 000	100,0



## PROGRAM 3: ZELENE MESTO

ROK 2024												Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia		
1	PROGRAM 3: Zelené mesto			27 434 080	27 476 080	27 252 338	99,2	1 105 000	1 105 000	1 031 404	93,3	28 283 742	99,0
2	1	05.4.0	Zelené mesto	355 000	355 000	338 721	95,4	75 000	75 000	1 404	1,9	340 125	79,1
3			1 Príprava, spracovanie a realizácia environmentálnych projektov a stratégií	250 000	251 000	250 403	99,8					250 403	99,8
4			2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
5			3 Envirovzdelávanie	5 000	4 000	1 560	39,0					1 560	39,0
6			4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	5 000	5 000	1 758	35,2					1 758	35,2
7			5 Inteligentná doprava					50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
8			6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon, inžinierska činnosť-záv. z r.2023)	5 000	5 000	0	0,0	25 000	25 000	1 404	5,6	1 404	4,7
9			7 Rozvoj ver.zel., biodiverzita, Dok.starostl. o dreviny (SMZ 85 tis. )	85 000	85 000	85 000	100,0					85 000	100,0
10	2		Čistota územia mesta	1 841 080	1 841 080	1 786 813	97,1	0	0	0	0,0	1 786 813	97,1
11		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000	1 550 000	1 505 933	97,2					1 505 933	97,2
12		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	208 080	208 080	208 080	100,0					208 080	100,0
13			3 Deratizácia	33 000	33 000	22 800	69,1					22 800	69,1
14			4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostl.	50 000	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0
15	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	17 134 000	17 134 000	16 983 929	99,1	0	0	0	0,0	16 983 929	99,1
16			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	16 800 000	16 800 000	16 761 088	99,8					16 761 088	99,8
17			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	31 723	79,3					31 723	79,3
18			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
19		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	39 000	39 000	7 596	19,5					7 596	19,5
20			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	205 000	205 000	183 522	89,5					183 522	89,5
21	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	8 100 000	8 100 000	8 100 000	100,0	1 030 000	1 030 000	1 030 000	100,0	9 130 000	100,0
22			1 Správa mestskej zelene Košice	8 100 000	8 100 000	8 100 000	100,0	1 030 000	1 030 000	1 030 000	100,0	9 130 000	100,0
23	5	05.4.0	Ochrana vôd	4 000	46 000	42 875	93,2	0	0	0	0,0	42 875	93,2
24			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	4 000	4 000	875	21,9					875	21,9
25			2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	0	42 000	42 000	100,0					42 000	100,0



## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2024											Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024			% plnenia	
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			128 384 809	138 976 230	134 802 435	97,0	3 169 451	3 276 938	1 448 780	44,2	136 251 215	95,8	
2	A	Rozpočtové organizácie			34 031 898	34 355 073	34 348 189	100,0	500 000	199 729	199 729	100,0	34 547 918	100,0
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	9 114 540	8 906 500	8 905 670	100,0		8 530	8 530	100,0	8 914 200	100,0
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	14 352 718	15 137 040	15 131 682	100,0	500 000	191 199	191 199	100,0	15 322 881	100,0
5	3	09	3	Základné umelecké školy	6 929 142	6 784 862	6 784 725	100,0					6 784 725	100,0
6	4	09	4	Centrá voľného času	2 277 679	2 153 770	2 153 681	100,0					2 153 681	100,0
7	5	09	5	Jazyková škola	503 374	514 795	514 685	100,0					514 685	100,0
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	854 445	858 106	857 746	100,0					857 746	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			3 500 000	3 361 615	3 361 616	100,0	0	0	0	0,0	3 361 616	100,0
10	7	09	7	Materské školy	3 500 000	3 361 615	3 361 616	100,0					3 361 616	100,0
11	C	Neprávne subjekty			19 570 912	19 950 304	19 333 419	96,9	1 158 387	1 458 658	637 704	43,7	19 971 123	93,3
12	8	09	8	Školské zariadenia	19 570 912	19 950 304	19 333 419	96,9	1 158 387	1 458 658	637 704	43,7	19 971 123	93,3
13	D	Neštátne zariadenia			10 200 000	9 635 818	9 635 818	100,0	0	0	0	0,0	9 635 818	100,0
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty			638 966	3 674 992	3 572 499	97,2	1 077 333	1 083 365	98 045	9,1	3 670 544	77,1
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS			54 929 166	62 484 561	61 069 317	97,7	433 731	535 186	513 302	95,9	61 582 619	97,7
16	G	Podnikateľská činnosť (CVČ)			15 532	15 532	8 580	55,2					8 580	55,2
17	H	Školské stravovanie - potraviny			5 498 335	5 498 335	3 472 997	63,2					3 472 997	63,2



## PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2024											Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024			% plnenia
1	PROGRAM 5: Doprava			42 161 000	42 021 000	41 404 605	98,5	7 693 600	7 403 900	6 129 386	82,8	47 533 991	96,2
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 200 000	9 060 000	8 677 662	95,8	1 200 000	1 307 000	1 298 380	99,3	9 976 042	96,2
3			1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	2 100 000	2 105 000	2 104 969	100,0					2 104 969	100,0
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	600 000	600 000	599 985	100,0					599 985	100,0
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	150 000	105 000	50 608	48,2					50 608	48,2
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	180 000	180 000	160 833	89,4					160 833	89,4
7			5 Kosenie a výrubby prístrešnej zelene	150 000	150 000	121 684	81,1					121 684	81,1
8			6 Oprava a údržba podchodov, schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	250 000	250 000	97 759	39,1					97 759	39,1
9			7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	370 000	370 000	324 764	87,8					324 764	87,8
10			8 Zvislé dopravné značenie	400 000	439 000	438 004	99,8					438 004	99,8
11			9 Vodorovné dopravné značenie	400 000	401 000	400 826	100,0					400 826	100,0
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	3 800 000	3 660 000	3 634 568	99,3					3 634 568	99,3
13			12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie realizované formou splátok	800 000	800 000	743 662	93,0	1 200 000	1 307 000	1 298 380	99,3	2 042 042	96,9
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	60 000	60 000	60 000	100,0	4 118 600	3 851 900	3 058 025	79,4	3 118 025	79,7
15			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov (vlastné prostr.)					500 000	400 000	96 543	24,1	96 543	24,1
16			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					163 000	163 000	67 422	41,4	67 422	41,4
17			3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup + ostatné)					730 000	730 000	708 334	97,0	708 334	97,0
18			4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	100,0
19			PROJEKTY EÚ DOPRAVA spolu 2 185 726 € :										
20			5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky					30 000	30 000		0,0	0	0,0
21			6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty					2 380 000	2 213 300	1 331 129	60,1	1 331 129	60,1
22			7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste							39 702		39 702	
23			8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov Slanecká cesta							804 083		804 083	
24			9 Projekty (EÚ fondy)-PD na rekonštrukciu ciest					222 000	222 000		0,0	0	0,0
25			10 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov, II.a III.etapa							10 812		10 812	
26			11 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová a real. 1. etapa					93 600	93 600		0,0	0	0,0
27	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	820 000	820 000	621 894	75,8	0	0	0	0,0	621 894	75,8
28			1 Údržba a revízia CSS	540 000	539 000	401 111	74,4					401 111	74,4
29			2 Príslušenstvá pre riadenie CSS	20 000	21 000	20 122	95,8					20 122	95,8
30			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	260 000	260 000	200 661	77,2					200 661	77,2
31	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	185 000	185 000	149 114	80,6	375 000	375 000	121 319	32,4	270 433	48,3
32			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	30 000	30 000	9 740	32,5	375 000	375 000	121 319	32,4	131 059	32,4
33			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	5 000	5 000	4 174	83,5					4 174	83,5
34			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0
35			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	30 000	30 000	15 200	50,7					15 200	50,7
36	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	31 896 000	31 896 000	31 895 935	100,0	2 000 000	1 870 000	1 651 662	88,3	33 547 597	99,4
37			1 Dopravný podnik mesta Košice	30 500 000	30 500 000	30 500 000	100,0	2 000 000	1 870 000	1 651 662	88,3	32 151 662	99,3
38			2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 396 000	1 396 000	1 395 935	100,0					1 395 935	100,0



## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2024												Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia			
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		14 454 296	14 211 496	13 728 856	96,6	3 400 000	3 681 800	1 863 534	50,6	15 592 390	87,1	
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 084 350	11 171 350	10 894 703	97,5	200 000	340 000	123 318	36,3	11 018 021	95,7	
3		Mestská polícia	10 194 350	10 194 350	9 918 163	97,3	100 000	100 000	63 803	63,8	9 981 966	97,0	
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	6 201 000	6 201 000	6 155 157	99,3					6 155 157	99,3	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 475 000	2 475 000	2 436 189	98,4					2 436 189	98,4	
6		3 Cestovné náhrady	3 150	3 150	2 540	80,6					2 540	80,6	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	220 000	227 000	226 022	99,6					226 022	99,6	
8		5 Materiál	180 000	191 000	190 636	99,8					190 636	99,8	
9		6 Dopravné	200 000	200 000	199 519	99,8					199 519	99,8	
10		7 Rutinná a štandardná údržba	85 000	67 000	44 856	66,9					44 856	66,9	
11		8 Nájomné	52 000	52 000	19 778	38,0					19 778	38,0	
12		9 Služby	500 000	500 000	461 684	92,3					461 684	92,3	
13		10 OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné	278 200	278 200	181 782	65,3					181 782	65,3	
14		11 Kamerový systém, klimatizačné a iné zariadenia					100 000	100 000	63 803	63,8	63 803	63,8	
15		Parkovanie	890 000	977 000	976 540	100,0	100 000	240 000	59 515	24,8	1 036 055	85,1	
16		1 Parkovacia služba	890 000	977 000	976 540	100,0	100 000	240 000	59 515	24,8	1 036 055	85,1	
17	2	02.2.0 Civilná ochrana	149 946	175 146	136 176	77,7	600 000	701 800	693 316	98,8	829 492	94,6	
18		1 Civilná ochrana	112 850	111 050	104 882	94,4		1 800	1 800	100,0	106 682	94,5	
19		2 Mimoriadne udalosti	37 096	64 096	31 294	48,8	600 000	700 000	691 516	98,8	722 810	94,6	
20	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	3 220 000	2 865 000	2 697 977	94,2	2 600 000	2 640 000	1 046 900	39,7	3 744 877	68,0	
21		Údržba verejného osvetlenia	3 220 000	2 865 000	2 697 977	94,2	0	0	0	0,0	2 697 977	94,2	
22		1 Prevádzka a údržba VOS	3 000 000	2 645 000	2 567 233	97,1					2 567 233	97,1	
23		2 Údržba VOS v malých mestských častiach	60 000	60 000	8 539	14,2					8 539	14,2	
24		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	160 000	160 000	122 205	76,4					122 205	76,4	
25		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	2 600 000	2 640 000	1 046 900	39,7	1 046 900	39,7	
26		4 Výstavba a rekonštrukcia VOS					2 500 000	2 500 000	922 927	36,9	922 927	36,9	
27		5 Inteligentné prechody pre chodcov					100 000	140 000	123 973	88,6	123 973	88,6	



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2024											Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% 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 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024			% plnenia
1	PROGRAM 7: Služby občanom			114 216	449 308	432 847	96,3	1 094 644	1 094 644	1 052 148	96,1	1 484 995	96,2
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	38 216	38 216	28 313	74,1	0	0	0	0,0	28 313	74,1
4			1 Archív mesta Košice	15 000	15 000	13 214	88,1					13 214	88,1
5			2 Údržba vojnových hrobov (z toho ŠR 13 902 €)	23 216	23 216	15 099	65,0					15 099	65,0
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	56 000	56 000	49 746	88,8	160 000	160 000	117 504	73,4	167 250	77,4
7			1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť					60 000	60 000	48 888	81,5	48 888	81,5
8			2 Elektronizácia služieb mesta Košice	50 000	50 000	44 958	89,9	100 000	100 000	68 616	68,6	113 574	75,7
9			3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	6 000	6 000	4 788	79,8					4 788	79,8
10	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	20 000	41 000	40 696	99,3	0	0	0	0,0	40 696	99,3
11			1 Vrátenie daní z minulých rokov	20 000	41 000	40 696	99,3					40 696	99,3
12	5	06.2.0	Mestské časti	0	314 092	314 092	100,0	934 644	934 644	934 644	100,0	1 248 736	100,0
13			1 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2023					934 644	934 644	934 644	100,0	934 644	100,0
14			2 Mestské časti - účelový transfer na výkon samosprávnych pôsobností		314 092	314 092	100,0					314 092	100,0



## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2024											
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1			<b>PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>2 093 753</b>	<b>2 100 753</b>	<b>1 642 149</b>	<b>78,2</b>	<b>1 653 086</b>	<b>1 653 086</b>	<b>678 483</b>	<b>41,0</b>
2	1	01.1.1	<b>Výkon funkcie primátora a nám. primátora</b>	<b>84 000</b>	<b>109 000</b>	<b>95 257</b>	<b>87,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary	33 000	48 000	45 292	94,4				
4		2	Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	3 000	3 000	1 990	66,3				
5		3	Komunikácia s verejnosťou	28 000	38 000	31 775	83,6				
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora	5 000	2 000	1 200	60,0				
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190	5 000	1 500	0	0,0				
8		6	Vonkajšie vzťahy	10 000	16 500	15 000	90,9				
9	2	01.1.2	<b>Audit, rating a daňové poradenstvo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 920</b>	<b>86,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	25 920	86,4				
11	3	01.1.1	<b>Výkon mestského zastupiteľstva</b>	<b>892 400</b>	<b>892 400</b>	<b>817 183</b>	<b>91,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
12		1	Poslanci MZ (EK 620, 630), primátor, námestníci (EK 610, 620)	830 000	830 000	774 775	93,3				
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	30 000	30 000	22 852	76,2				
14		3	Stravné	7 000	7 000	536	7,7				
15		4	Všeobecný materiál a služby	10 000	10 000	4 320	43,2				
16		5	Verejné ocenenia	15 400	15 400	14 700	95,5				
17	4	08.2.0	<b>Marketing mesta</b>	<b>197 515</b>	<b>179 515</b>	<b>173 599</b>	<b>96,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
18		1	Prezentácia a propagácia mesta	105 000	92 000	91 757	99,7				
19		2	Podujatia a projekty	92 515	87 515	81 842	93,5				
20	5	06.2.0	<b>Členské príspevky</b>	<b>62 623</b>	<b>57 623</b>	<b>45 172</b>	<b>78,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21		1	Príspevky za členstvo v združeniach	62 623	57 623	45 172	78,4				
22	6	04.4.3	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>335 000</b>	<b>340 000</b>	<b>143 812</b>	<b>42,3</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>101 704</b>	<b>63,6</b>
23		1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	180 000	180 000	12 037	6,7	160 000	160 000	101 704	63,6
24		2	Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	150 000	150 000	121 775	81,2				
25		3	BUSINESS Košice, n.o.	5 000	10 000	10 000	100,0				
26	7	06.2.0	<b>Príprava rozvojových projektov</b>	<b>492 215</b>	<b>492 215</b>	<b>341 206</b>	<b>69,3</b>	<b>1 493 086</b>	<b>1 493 086</b>	<b>576 779</b>	<b>38,6</b>
27		1	Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg. rozvoja	467 215	467 215	337 958	72,3	1 160 086	1 160 086	551 030	47,5
28		2	Strategický park - Valaliky - automobilka Volvo	25 000	25 000	3 248	13,0	333 000	333 000	25 749	7,7
29	8	01.1.2	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
30	9	01.1.1	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
31	10	01.1.2	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
32	11	01.1.2	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



## PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2024												Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		7 383 197	7 347 197	6 660 055	90,6	567 700	743 700	628 374	84,5	7 288 429	90,1	
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	625 000	625 000	446 774	71,5	0	0	0	0,0	446 774	71,5	
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	275 000	227 000	51 802	22,8					51 802	22,8	
4		2 Súdne poplatky	50 000	50 000	47 992	96,0					47 992	96,0	
5		3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	300 000	348 000	346 980	99,7					346 980	99,7	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	3 564 420	3 784 420	3 464 200	91,5	212 700	212 700	194 803	91,6	3 659 003	91,5	
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	2 500 000	2 722 000	2 721 654	100,0					2 721 654	100,0	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta (MK+BPMK transfer)	500 000	497 000	420 084	84,5	50 000	50 000	37 263	74,5	457 347	83,6	
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	170 000	170 000	118 097	69,5					118 097	69,5	
10		4 Poistenie majetku	120 500	121 500	121 276	99,8					121 276	99,8	
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	60 000	60 000	48 774	81,3					48 774	81,3	
12		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky	208 600	208 600	30 304	14,5					30 304	14,5	
13		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	0	0,0	12 700	12 700	12 667	99,7	12 667	97,3	
14		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	5 000	5 000	4 011	80,2					4 011	80,2	
15		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					150 000	150 000	144 873	96,6	144 873	96,6	
16	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	1 633 100	1 377 100	1 252 925	91,0	355 000	531 000	433 571	81,7	1 686 496	88,4	
17		1 Výpočtová a telekomunikačná technika	100 000	100 000	87 850	87,9					87 850	87,9	
18		2 Softvér a licencie	495 000	409 000	372 994	91,2	105 000	30 000	29 549	98,5	402 543	91,7	
19		3 Údržba výpočtovej techniky a SW	344 000	344 000	302 745	88,0					302 745	88,0	
20		4 Všeobecný materiál a tlačové služby	90 000	90 000	84 243	93,6					84 243	93,6	
21		5 Ostatné služby	240 000	160 000	159 284	99,6					159 284	99,6	
22	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	100	100	100	100,0					100	100,0	
23		7 Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb	364 000	274 000	245 709	89,7					245 709	89,7	
24		8 Rozvoj SW a HW Mesta Košice					230 000	230 000	143 633	62,4	143 633	62,4	
25		9 Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov (v tom SSP a PSC)					20 000	271 000	260 389	96,1	260 389	96,1	
26	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	28 000	28 000	22 425	80,1	0	0	0	0,0	22 425	80,1	
27		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	19 962	99,8					19 962	99,8	
28		2 Primátor a nám. primátora	8 000	8 000	2 463	30,8					2 463	30,8	
29	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	19 743	98,7	0	0	0	0,0	19 743	98,7	
30		1 Školenia	20 000	20 000	19 743	98,7					19 743	98,7	
31	6	Ostatná podporná činnosť	1 512 677	1 512 677	1 453 988	96,1	0	0	0	0,0	1 453 988	96,1	
32	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 100 000	930 000	872 076	93,8	0	0	0	0,0	872 076	93,8	
33		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	1 100 000	930 000	872 076	93,8					872 076	93,8	
34	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	412 677	582 677	581 912	99,9	0	0	0	0,0	581 912	99,9	
35		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	412 677	582 677	581 912	99,9					581 912	99,9	



## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2024												v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		17 486 900	17 486 900	16 941 956	96,9	75 000	155 000	140 866	90,9	17 082 822	96,8	
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	17 486 900	17 486 900	16 941 956	96,9	75 000	155 000	140 866	90,9	17 082 822	96,8
3		1	Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	9 900 000	9 900 000	9 848 282	99,5					9 848 282	99,5
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 900 000	3 900 000	3 898 522	100,0					3 898 522	100,0
5		3	Energie, voda a komunikácie	1 485 000	1 445 000	1 283 523	88,8					1 283 523	88,8
6		4	Materiál	117 000	145 000	144 133	99,4					144 133	99,4
7		5	Dopravné	100 000	100 000	83 427	83,4					83 427	83,4
8		6	Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	18 054	60,2					18 054	60,2
9		7	Nájomné	4 500	5 500	4 945	89,9					4 945	89,9
10		8	Služby	1 200 400	1 211 400	1 210 659	99,9					1 210 659	99,9
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné,rekreačné poukazy	750 000	750 000	450 411	60,1					450 411	60,1
12		10	Nákup dopravných prostriedkov					30 000	110 000	106 293	96,6	106 293	96,6
13		11	Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK					45 000	45 000	34 573	76,8	34 573	76,8



Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	268 025 566	279 205 549	279 331 082	100,0
2	Bežné výdavky spolu:	260 111 649	270 889 832	262 168 471	96,8
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	12 097 341	12 306 811	11 214 380	91,1
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	8 502 057	8 514 057	8 088 850	95,0
6	Program 3: Zelené mesto	27 434 080	27 476 080	27 252 338	99,2
7	Program 4: Vzdelávanie	128 384 809	138 976 230	134 802 435	97,0
8	Program 5: Doprava	42 161 000	42 021 000	41 404 605	98,5
9	Program 6: Bezpečnosť	14 454 296	14 211 496	13 728 856	96,6
10	Program 7: Služby občanom	114 216	449 308	432 847	96,3
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 093 753	2 100 753	1 642 149	78,2
12	Program 9: Interné služby	7 383 197	7 347 197	6 660 055	90,6
13	Program 10: Podporná činnosť	17 486 900	17 486 900	16 941 956	96,9
14	<b>Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>7 913 917</b>	<b>8 315 717</b>	<b>17 162 611</b>	
15	Kapitálové príjmy spolu:	9 726 254	9 918 961	9 984 489	100,7
16	Kapitálové výdavky spolu:	21 984 881	22 579 388	16 098 787	71,3
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	405 400	500 620	435 730	87,0
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	2 821 000	2 964 700	2 690 082	90,7
20	Program 3: Zelené mesto	1 105 000	1 105 000	1 031 404	93,3
21	Program 4: Vzdelávanie	3 169 451	3 276 938	1 448 780	44,2
22	Program 5: Doprava	7 693 600	7 403 900	6 129 386	82,8
23	Program 6: Bezpečnosť	3 400 000	3 681 800	1 863 534	50,6
24	Program 7: Služby občanom	1 094 644	1 094 644	1 052 148	96,1
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 653 086	1 653 086	678 483	41,0
26	Program 9: Interné služby	567 700	743 700	628 374	84,5
27	Program 10: Podporná činnosť	75 000	155 000	140 866	90,9
28	<b>Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-12 258 627</b>	<b>-12 660 427</b>	<b>-6 114 298</b>	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	277 751 820	289 124 510	289 315 571	100,1
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	282 096 530	293 469 220	278 267 258	94,8
31	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-4 344 710</b>	<b>-4 344 710</b>	<b>11 048 313</b>	
32	<b>EK FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
33	<b>Príjmy*</b>	<b>14 687 920</b>	<b>14 687 920</b>	<b>19 271 027</b>	<b>131,2</b>
34	454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	145 000	145 000	0	0,0
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	716 000	716 000	0	0,0
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	4 426 920	4 426 920	4 384 603	99,0
37	510 Bankové úvery - dočerpanie, zost. z r. 2023 4,9 mil. € + nový úver 2 mil. €	6 900 000	6 900 000	4 900 000	71,0
38	453 Bankový úver - ČSOB (rekonštr. verejného osvetlenia)	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)			179 448	
40	455 Odplata za postúpenú pohľadávku			106 976	
41	Kontokorentný úver			7 200 000	
42	<b>Výdavky*</b>	<b>8 343 210</b>	<b>8 343 210</b>	<b>15 719 688</b>	<b>188,4</b>
43	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44	v tom:				
45	- z úverov	5 985 280	5 985 280	5 985 285	100,0
46	- z úverov ŠFRB	282 930	282 930	282 921	100,0
47	- z kontokorentného úveru			7 200 000	
48	810 Peňažný vklad do KFA, a.s.	850 000	850 000	850 000	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)			69 506	
51	Odplata za postúpenú pohľadávku			106 976	
52	<b>Prebytok vo finančných operáciách:</b>	<b>6 344 710</b>	<b>6 344 710</b>	<b>3 551 339</b>	
53	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 599 652</b>	

#### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

292 439 740 303 812 430 308 586 598 101,6

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

290 439 740 301 812 430 293 986 946 97,4

**Prebytok \***

**2 000 000 2 000 000 14 599 652**

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

2 000 000 2 000 000 1 561 754