

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2024 - 2026

v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	100			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	152 806 315	157 517 504	172 240 691	172 571 700	182 343 366	185 383 500
2										
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	100 739 851	110 133 076	118 615 144	116 806 931	113 460 000	116 500 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov	100 739 851	110 133 076	118 615 144	116 806 931	113 460 000	116 500 000
5										
6	120			<b>Dane z majetku</b>	38 189 014	33 399 315	36 700 000	39 278 057	48 610 000	48 610 000
7		121		Daň z nehnuteľností						
8			001	- z pozemkov	3 395 487	2 961 734	3 000 000	4 976 260	3 900 000	3 900 000
9			002	- zo stavieb	29 967 871	25 757 047	29 000 000	29 385 677	38 550 000	38 550 000
10			003	- z bytov	4 825 656	4 680 534	4 700 000	4 916 120	6 160 000	6 160 000
11										
12	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	13 877 450	13 985 113	16 925 547	16 486 712	20 273 366	20 273 500
13		133	001	Za psa	109 279	90 227	96 347	100 348	139 866	140 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	1 816	4 034	4 000	6 592	7 000	7 000
15		133	004	Za predajné automaty	32 018	22 108	25 000	18 507	25 000	25 000
16		133	005	Za vjazd mot. vozidlom do historickej časti mesta	262	57	200	1 560	1 500	1 500
17		133	006	Za ubytovanie	310 393	612 267	1 000 000	1 086 275	1 000 000	1 000 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	549 759	560 187	600 000	433 437	600 000	600 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	10 336 183	10 877 551	13 200 000	12 988 375	16 500 000	16 500 000
20		133	015	Za rozvoj	2 537 740	1 818 682	2 000 000	1 851 618	2 000 000	2 000 000
21										
22	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	11 725 641	14 649 313	21 981 163	20 971 856	26 088 362	24 187 348
23										
24	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	3 545 130	4 084 701	4 834 451	5 549 984	5 413 020	5 236 335
25		211	003	Dividendy	200 000	200 000	800 000	800 000	400 000	200 000
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 345 130	3 884 701	4 034 451	4 749 984	5 013 020	5 036 335
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 099 469	1 315 824	1 526 806	1 737 135	1 681 000	1 700 815
28				- obchodným spoločnostiam	589 997	750 826	760 820	1 000 816	900 000	900 815
29				- školstvo	35 524	29 346	37 986	29 324	40 000	40 000
30				- ostatné	473 948	535 652	728 000	706 995	741 000	790 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 206 176	2 529 631	2 468 045	2 971 804	3 292 140	3 294 540
32				- obchodným spoločnostiam	1 550 366	1 610 402	1 490 760	1 684 007	1 931 780	1 931 780
33				- školstvo	516 252	764 433	707 525	1 011 878	1 000 000	1 000 000
34				- SSP	2 181	1 550	2 760	3 748	2 760	2 760
35				- ostatné	137 377	153 246	267 000	272 171	357 600	360 000
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	39 485	39 246	39 600	41 045	39 880	40 980
37				- obchodným spoločnostiam	32 481	32 480	32 000	32 480	32 480	32 480
38				- školstvo	4 460	2 922		3 947	0	4 000
39				- ostatné	2 544	3 844	7 600	4 618	7 400	4 500
40										
41	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	6 635 696	9 696 026	16 095 912	14 027 053	19 428 342	17 984 013
42		221		Administratívne poplatky	245 991	280 266	300 000	302 586	300 000	300 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	358 684	378 700	400 000	794 682	2 600 000	700 000
44		223		Poplatky a platby	114 112	117 806	280 000	242 932	240 000	240 000
45		223		Príjmy za parkovanie	632 707	941 108	2 000 000	1 660 727	3 000 000	4 000 000
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov.a sl.-školstvo	2 394 686	3 153 547	5 214 568	6 120 868	7 101 013	7 101 013
47		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	2 275 141	4 166 393	7 156 344	4 112 046	5 275 329	5 310 000
48		223		Poplatky a platby - SSP	595 669	637 232	720 000	772 371	892 000	813 000
49		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	18 706	20 974	25 000	20 841	20 000	20 000
50										
51	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	0	0	50 000	314 743	120 000	50 000
52		242,243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	0	0	50 000	314 743	120 000	50 000
53										
54	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	1 544 815	868 586	1 000 800	1 080 076	1 127 000	917 000
55		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	22 035	14 493	20 000	42 379	25 000	25 000
56		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	322 881	136 191	150 000	164 150	360 000	150 000
57		292	017	Ostatné príjmy - vratky	209 111	199 436	200 000	144 376	200 000	200 000
58		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	238 469	237 641	230 800	243 288	242 000	242 000
59		292	027	Ostatné príjmy - iné	752 319	280 825	400 000	485 883	300 000	300 000
60										
61				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	164 531 956	172 166 817	194 221 854	193 543 556	208 431 728	209 570 848
62										
63	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	54 711 684	51 915 766	51 908 518	66 939 108	59 593 838	59 229 764
64										
65	310			Bežné granty a transfery	54 711 684	51 915 766	51 908 518	66 939 108	59 593 838	59 229 764
66	330									
67				z toho z Enviromentálneho fondu	3 212 666	3 201 305	3 100 000	1 936 181	2 100 000	2 000 000
68				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	219 243 640	224 082 583	246 130 372	260 482 664	268 025 566	268 800 612

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	1 944 517	1 783 432	1 800 500	1 228 992	955 000	545 000	545 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	1 944 517	1 783 432	1 800 500	1 228 992	955 000	545 000	545 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	90 970	194 482	453 000	8 084	305 000	45 000	45 000
5			- budov	64 050	148 031	410 000	2 408	300 000	40 000	40 000
6			- bytov a nebytových priestorov	23 015	43 340	40 000	0	0	0	0
7			- dopravných prostriedkov	3 905	3 111	3 000	5 676	5 000	5 000	5 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 853 547	1 588 950	1 347 500	1 132 859	650 000	500 000	500 000
10										
11		239	Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	0	0	0	88 049	0	0	
12										
13	300		GRANTY A TRANSFERY	1 565 690	5 096 157	18 524 644	11 237 036	8 771 254	73 609 987	41 044 393
14										
15	320 330		Kapitálové granty a transfery	1 565 690	5 096 157	18 524 644	11 237 036	8 771 254	73 609 987	41 044 393
16										
17										
18			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 510 207	6 879 589	20 325 144	12 466 028	9 726 254	74 154 987	41 589 393

PRÍJMY				Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	219 243 640	224 082 583	246 130 372	260 482 664	268 025 566	268 800 612	281 458 643
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 510 207	6 879 589	20 325 144	12 466 028	9 726 254	74 154 987	41 589 393
3			PRÍJMY SPOLU:	222 753 847	230 962 172	266 455 516	272 948 692	277 751 820	342 955 599	323 048 036

## PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť' 2021		Skutočnosť' 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť' 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
	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 1: Sociálne mesto		9 366 589	1 286 769	9 941 180	2 424 935	11 694 945	390 000	11 222 420	303 770	12 097 341	405 400	11 111 000	45 000	11 202 000	115 000
2	1	10.2.0 10.1.2	Sociálne služby		4 314 799	50 000	4 489 362	68 520	4 776 000	0	4 487 450	0	4 081 000	0	3 801 000	0
3			Terénna služba - opatrovateľská služba		3 103 156		3 120 995	68 520	3 350 000		3 037 033		2 715 000		2 700 000	
4			Sociálne služby - neverejní poskytovatelia		747 839		779 023		785 000		767 358		795 000		800 000	
5			Sociálne služby - verejní poskytovatelia		273 165	50 000	244 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
6			Ostatné služby pre seniorov		190 639		345 344		341 000		383 059		271 000		1 000	
7	2	10.	Sociálna pomoc rodinám		330 735	40 940	312 913	48 765	577 000		574 103		1 053 948		575 000	
8			Transfery zo ŠR		113 185		137 995		370 000		219 364		370 000		370 000	
9	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia		944 571		1 011 693		1 108 920		1 096 274		1 204 240	35 000	1 210 000	
10	4	10.	Stredisko sociálnej pomoci a ost. zariadenia		2 809 004	99 868	2 907 914	83 392	3 182 325		3 222 184		3 631 277	120 000	3 300 000	
11	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb			1 095 961	191 953	2 224 258	1 060 000	390 000	696 379	303 770	902 376	250 400	1 000 000	45 000
12	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov		967 480		1 027 345		990 700		1 146 030		1 224 500		1 225 000	

## PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
				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	<b>PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu</b>			<b>7 660 840</b>	<b>3 285 077</b>	<b>7 996 237</b>	<b>7 478 068</b>	<b>9 524 142</b>	<b>5 596 000</b>	<b>9 082 963</b>	<b>4 977 890</b>	<b>8 022 057</b>	<b>2 621 000</b>	<b>7 669 000</b>	<b>600 000</b>	<b>9 754 000</b>	<b>810 000</b>
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	213 224		263 588		251 720		243 720		150 000		15 000		250 000	
3	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000		470 000		495 000		495 000		500 000		500 000		500 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	1 089 833	41 128	190 654	19 794	207 122		222 459	7 994	176 500		150 000		150 000	10 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	19 297		16 264		15 360		22 026		10 000		10 000		10 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	14 361	25 000	33 711		13 340		13 149		14 000		14 000		14 000	
7	6	08.6.0	Podpora kultúrnych zariadení	4 060 360	283 816	4 365 000	618 200	5 555 000	316 000	5 270 800	325 355	5 297 557	856 000	5 300 000	100 000	5 400 000	100 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	202 000		250 000		511 600		511 600		365 000		300 000		300 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	327 667	1 384 246	733 006	4 739 896	642 800	790 000	932 534	732 839	610 000	325 000	750 000		1 500 000	
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 045 734	1 550 887	1 346 374	2 100 178	1 747 200	4 250 000	1 314 592	3 671 702	879 000	1 440 000	630 000	500 000	1 630 000	700 000
11	10,11	05.6.0 06.2.0 08.1.0 08.1.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych a Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	238 364		327 640		85 000	240 000	57 083	240 000	20 000		0		0	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
	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 3: ZELENÉ MESTO		21 482 453	821 636	22 033 080	1 434 412	26 193 000	2 757 000	25 776 905	2 732 688	27 434 080	1 075 000	26 890 000	100 000	27 290 000	100 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto	120 673	123 754	255 689	192 442	230 400	45 000	91 284	20 868	355 000	75 000	100 000		150 000	
3	2	05.1.0 Čistota územia mesta	1 786 862		1 875 966	3 599	1 825 000	12 000	1 878 629	11 820	1 841 080	0	1 850 000		1 930 000	
4	3	05.4.0 Odpadové hospodárstvo	12 786 924		12 813 083	0	16 127 360	0	15 800 950	0	17 134 000	0	16 830 000		17 000 000	
		05.1.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP														
5	4	05.6.0	6 731 640	697 882	7 000 000	1 238 371	7 920 000	2 700 000	7 920 000	2 700 000	8 100 000	1 000 000	8 100 000	100 000	8 200 000	100 000
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	56 354		88 342		90 240	0	86 042	0	4 000	0	10 000		10 000	

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2021		Skutočnosť' 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť' 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		
				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 4: Vzdelávanie			97 624 300	3 134 863	108 890 260	2 289 820	115 734 469	2 880 169	122 158 690	1 776 870	128 384 809	3 169 451	127 173 120	1 991 580	129 669 400	1 100 000	
2	vlastné prostriedky			51 221 694	2 329 627	57 517 345	1 425 382	62 976 572	1 428 299	61 870 420	1 146 084	67 302 810	1 658 387	68 063 120	716 460	70 359 400	1 100 000	
3	A	Rozpočtové organizácie			27 180 419	1 372 248	29 842 457	647 057	30 754 327	84 000	31 759 220	204 462	34 031 898	500 000	34 635 087	450 000	36 678 596	500 000
4	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 057 252	273 267	7 869 975	218 470	8 141 080		8 364 168	4 691	9 114 540		9 325 994	50 000	9 728 593	200 000
5	2	09	2	ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	12 337 436	1 093 133	12 960 127	382 502	13 192 079	75 000	13 670 453	199 771	14 352 718	500 000	14 487 990	400 000	15 366 789	300 000
6	3	09	3	Základné umelecké školy	4 827 920		5 678 647	20 987	6 090 761		6 201 340		6 929 142		7 022 056		7 384 262	
7	4	09	4	Centrá voľného času	1 838 914	5 848	2 140 079	19 990	2 069 310		2 233 757		2 277 679		2 355 447		2 555 992	
8	5	09	5	Jazyková škola	370 089		383 425		491 233		492 440		503 374		553 711		609 082	
9	6	09	6	Stredisko služieb škole	748 808		810 204	5 108	769 864	9 000	797 062		854 445		889 889		1 033 878	
10	B	Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ			2 944 019	0	3 170 511	0	2 962 021	0	2 962 021	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0
11	7	09	7	Materské školy	2 944 019		3 170 511		2 962 021		2 962 021		3 500 000		3 500 000		3 500 000	
12	C	Neprávné subjekty			14 664 480	957 379	16 436 999	778 325	18 960 224	1 344 299	17 232 378	941 622	19 570 912	1 158 387	19 628 033	266 460	19 880 804	600 000
13	8	09	8	Školské zariadenia	14 664 480	957 379	16 436 999	778 325	18 960 224	1 344 299	17 232 378	941 622	19 570 912	1 158 387	19 628 033	266 460	19 880 804	600 000
14	D	Neštátne zariadenia			6 432 776		8 067 378		10 300 000		9 916 801		10 200 000		10 300 000		10 300 000	
15	E	Granty a transf., projekt.fin.,ŠJ potraviny,PČ			46 402 606	805 236	51 372 915	864 438	52 757 897	1 451 870	60 288 270	630 786	61 081 999	1 511 064	59 110 000	1 275 120	59 310 000	0

## PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		
			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		37 414 110	4 851 074	38 848 529	4 426 933	42 010 720	23 779 614	43 334 279	19 527 515	42 091 000	7 668 600	41 610 000	76 683 567	43 010 000	46 725 381	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 757 444	1 938 540	8 179 163	459 683	10 023 600	300 000	9 784 776	144 424	9 130 000	1 200 000	8 500 000	600 000	8 900 000	1 800 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	75 961	1 948 143	60 000	3 291 995	60 720	22 106 614	454 673	18 277 054	60 000	4 118 600	100 000	73 783 567	100 000	42 125 381
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	308 975	2 940	401 313	45 568	449 600	3 000	388 095	2 921	820 000	0	820 000		820 000	
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	179 312	886 237	184 684	72 457	164 800	370 000	149 735	112 294	185 000	350 000	190 000	300 000	190 000	300 000
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	27 092 418	75 214	30 023 369	557 230	31 312 000	1 000 000	32 557 000	990 822	31 896 000	2 000 000	32 000 000	2 000 000	33 000 000	2 500 000

## PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2021		Skutočnosť' 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť' 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
				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 6: Bezpečnosť'			11 850 445	401 695	12 767 068	802 166	13 552 257	3 370 000	12 561 549	1 402 584	14 454 296	3 400 000	14 313 000	1 000 000	14 625 000	785 000
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť'	8 958 960	153 398	9 935 975	63 644	10 704 200	800 000	10 027 163	538 447	11 084 350	200 000	10 800 000	0	10 910 000	100 000
3			Mestská polícia	8 840 415	131 258	9 613 731	63 644	10 028 200		9 370 092		10 194 350	100 000	10 200 000		10 300 000	
4			Parkovanie	118 545	22 140	322 244		676 000	800 000	657 071	538 447	890 000	100 000	600 000		610 000	100 000
5	2	02.2.0	Civilná ochrana	806 376	5 723	624 788	99 761	245 457		221 010		149 946	600 000	113 000		115 000	
6	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 085 109	242 574	2 206 305	638 761	2 602 600	2 570 000	2 313 376	864 137	3 220 000	2 600 000	3 400 000	1 000 000	3 600 000	685 000
7			Údržba verejného osvetlenia	2 085 109		2 206 305		2 602 600		2 313 376		3 220 000		3 400 000		3 600 000	
8			Výstavba a rekonštrukcia VOS		242 574		638 761		2 570 000		864 137		2 600 000		1 000 000		685 000



## PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			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 7: Služby občanom		1 048 458	711 557	904 428	2 060 088	153 510	1 020 939	136 067	978 713	1 565 316	1 054 644	125 000	1 000 000	126 000	1 000 000
2	1	01.1.1 Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	20 170	6 449	15 814	0	18 510	0	16 750	0	38 216	0	25 000		26 000	
4	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	168 591	29 409	92 784	289 002	120 000	112 000	99 828	69 774	96 000	120 000	80 000		80 000	
5	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	3 705	0	18 047	0	15 000	0	19 489	0	20 000	0	20 000		20 000	
6	5	06.2.0 Mestské časti	855 992	675 699	777 783	1 771 086	0	908 939	0	908 939	1 411 100	934 644	0	1 000 000	0	1 000 000

## PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			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 8:Plánovanie,manažment a kontrola</b>		<b>1 580 354</b>	<b>399 740</b>	<b>2 016 289</b>	<b>505 016</b>	<b>2 458 474</b>	<b>4 575 445</b>	<b>1 824 862</b>	<b>4 364 587</b>	<b>1 957 753</b>	<b>1 678 086</b>	<b>1 706 337</b>	<b>5 786 846</b>	<b>1 664 046</b>	<b>2 513 222</b>
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	213 783	0	140 778	0	103 680	0	83 020	0	43 000	0	88 000	0	88 000
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	21 522	0	21 672	0	30 000	0	22 976	0	30 000	0	30 000	0	30 000
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	698 135	0	760 843	0	847 920	0	797 003	0	892 400	0	900 000	0	920 000
5	4	08.2.0	Marketing mesta	79 681	0	304 833	0	269 270	0	290 555	0	102 515	0	195 000	0	195 000
6	5	06.2.0	Členské príspevky	68 146	0	67 541	0	67 040	0	52 624	0	62 623	0	63 000	0	63 000
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	58 439	67 584	152 010	122 329	310 000	70 000	162 551	146 167	335 000	160 000	300 000	100 000	305 000
8	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	440 648	332 156	568 612	382 687	830 564	4 505 445	416 133	4 218 420	492 215	1 518 086	130 337	5 686 846	63 046
9	8	01.1.2	Vnútroštatná kontrola	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
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	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 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
				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			4 056 231	1 407 354	7 235 213	1 093 702	5 758 320	611 900	4 573 014	511 330	7 193 197	567 700	6 593 400	342 000	6 530 000	400 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	776 254	0	3 412 803	0	585 600	0	299 760	0	505 000	0	430 000		430 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 125 268	1 297 378	2 577 052	817 994	2 984 320	278 900	2 515 864	259 258	3 564 420	212 700	3 365 000	142 000	3 365 000	200 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	688 574	109 976	802 663	275 708	1 234 400	333 000	890 952	252 072	1 563 100	355 000	1 640 000	200 000	1 650 000	200 000
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	10 192	0	22 265	0	24 000	0	23 818	0	28 000	0	28 000		29 000	
6	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	15 168	0	19 219	0	20 000	0	19 075	0	20 000	0	20 000		20 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	440 775	0	401 211	0	910 000	0	823 545	0	1 512 677	0	1 110 400	0	1 036 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	170 882		166 905		400 000		444 076		1 100 000		760 400		686 000	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	269 893		234 306		510 000		379 469		412 677		350 000		350 000	

## PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Skutočnosť 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
				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			14 139 280	30 500	16 118 787	111 489	17 120 300	196 000	16 027 089	233 029	16 186 800	0	17 500 000	0	17 600 000	0
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu	14 139 280	30 500	16 118 787	111 489	17 120 300	196 000	16 027 089	233 029	16 186 800	0	17 500 000		17 600 000	

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet -sumarizácia	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1		<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>219 243 640</b>	<b>224 082 583</b>	<b>246 130 372</b>	<b>260 482 664</b>	<b>268 025 566</b>	<b>268 800 612</b>	<b>281 458 643</b>
2		<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>206 223 060</b>	<b>226 751 071</b>	<b>244 200 137</b>	<b>246 697 838</b>	<b>259 386 649</b>	<b>254 690 857</b>	<b>261 470 446</b>
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	9 366 589	9 941 180	11 694 945	11 222 420	12 097 341	11 111 000	11 202 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	7 660 840	7 996 237	9 524 142	9 082 963	8 022 057	7 669 000	9 754 000
6		Program 3: Zelené mesto	21 482 453	22 033 080	26 193 000	25 776 905	27 434 080	26 890 000	27 290 000
7		Program 4: Vzdelávanie	97 624 300	108 890 260	115 734 469	122 158 690	128 384 809	127 173 120	129 669 400
8		Program 5: Doprava	37 414 110	38 848 529	42 010 720	43 334 279	42 091 000	41 610 000	43 010 000
9		Program 6: Bezpečnosť	11 850 445	12 767 068	13 552 257	12 561 549	14 454 296	14 313 000	14 625 000
10		Program 7: Služby občanom	1 048 458	904 428	153 510	136 067	1 565 316	125 000	126 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 580 354	2 016 289	2 458 474	1 824 862	1 957 753	1 706 337	1 664 046
12		Program 9: Interné služby	4 056 231	7 235 213	5 758 320	4 573 014	7 193 197	6 593 400	6 530 000
13		Program 10: Podporná činnosť	14 139 280	16 118 787	17 120 300	16 027 089	16 186 800	17 500 000	17 600 000
14		<b>Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>13 020 580</b>	<b>-2 668 488</b>	<b>1 930 235</b>	<b>13 784 826</b>	<b>8 638 917</b>	<b>14 109 755</b>	<b>19 988 197</b>
15		<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>3 510 207</b>	<b>6 879 589</b>	<b>20 325 144</b>	<b>12 466 028</b>	<b>9 726 254</b>	<b>74 154 987</b>	<b>41 589 393</b>
15		<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>16 330 265</b>	<b>22 626 629</b>	<b>45 177 067</b>	<b>36 808 976</b>	<b>21 639 881</b>	<b>87 548 993</b>	<b>53 548 603</b>
16		z toho:							
17		Program 1: Sociálne mesto	1 286 769	2 424 935	390 000	303 770	405 400	45 000	115 000
18		Program 2: Mesto kultúry a športu	3 285 077	7 478 068	5 596 000	4 977 890	2 621 000	600 000	810 000
19		Program 3: Zelené mesto	821 636	1 434 412	2 757 000	2 732 688	1 075 000	100 000	100 000
20		Program 4: Vzdelávanie	3 134 863	2 289 820	2 880 169	1 776 870	3 169 451	1 991 580	1 100 000
21		Program 5: Doprava	4 851 074	4 426 933	23 779 614	19 527 515	7 668 600	76 683 567	46 725 381
22		Program 6: Bezpečnosť	401 695	802 166	3 370 000	1 402 584	3 400 000	1 000 000	785 000
23		Program 7: Služby občanom	711 557	2 060 088	1 020 939	978 713	1 054 644	1 000 000	1 000 000
24		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	399 740	505 016	4 575 445	4 364 587	1 678 086	5 786 846	2 513 222
25		Program 9: Interné služby	1 407 354	1 093 702	611 900	511 330	567 700	342 000	400 000
26		Program 10: Podporná činnosť	30 500	111 489	196 000	233 029	0	0	0
27		<b>Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-12 820 058</b>	<b>-15 747 040</b>	<b>-24 851 923</b>	<b>-24 342 948</b>	<b>-11 913 627</b>	<b>-13 394 006</b>	<b>-11 959 210</b>
28		<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>222 753 847</b>	<b>230 962 172</b>	<b>266 455 516</b>	<b>272 948 692</b>	<b>277 751 820</b>	<b>342 955 599</b>	<b>323 048 036</b>
29		<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>222 553 325</b>	<b>249 377 700</b>	<b>289 377 204</b>	<b>283 506 814</b>	<b>281 026 530</b>	<b>342 239 850</b>	<b>315 019 049</b>
30		<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>200 522</b>	<b>-18 415 528</b>	<b>-22 921 688</b>	<b>-10 558 122</b>	<b>-3 274 710</b>	<b>715 749</b>	<b>8 028 987</b>
31		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
32		<b>Príjmy*</b>	<b>29 374 346</b>	<b>42 925 494</b>	<b>32 029 688</b>	<b>29 396 688</b>	<b>13 617 920</b>	<b>8 587 000</b>	<b>1 685 000</b>
33	453	Zost.prostriedkov z predch.roka(popl.za rozvoj,refundácie z EÚ fondov z roku 2024)	3 449 964	6 829 949	6 729 688	6 745 751	4 426 920	7 542 000	1 000 000
34	454	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania			200 000	200 000	145 000	45 000	
35	454	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	900 000	6 800 000			646 000		
36	456	Ostatné príjmové FO - zložené zábezpeky VO, dražby a iné	489 732	515 977		245 937			
38	510,453	Bankové úvery na kapitálové výdavky	2 600 000	7 000 000	7 700 000	7 700 000			
39	510,453	Bankové úvery na kapitálové výdavky	10 000 000	13 600 000	17 400 000	12 500 000	8 400 000	1 000 000	685 000
40	510,453	NFV MFSR 2021, 2022 (návrhové finančné výpomoci zo ŠR)	11 929 650	8 174 568					
41	510	Kontokorentný úver	5 000	5 000		2 005 000			
42		<b>Výdavky*</b>	<b>4 838 809</b>	<b>4 556 304</b>	<b>7 108 000</b>	<b>9 292 098</b>	<b>8 343 210</b>	<b>7 302 749</b>	<b>7 713 987</b>
43	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
44		v tom:							
45		- z bankových úverov a ŠFA MFSR	2 822 160	2 545 948	4 553 177	4 552 671	5 985 280	6 795 219	7 224 677
46		- zo ŠFRB	273 544	276 644	279 823	279 823	282 930	247 530	229 310
47		- z kontokorentného úveru	5 000	5 000		2 000 000			
48	810	Účasť na majetku, peňažný vklad	1 596 000	1 344 000	2 275 000	2 275 000	2 075 000	260 000	260 000
49		Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky VO, dražby a iné	142 105	384 712		184 604			
50		<b>Prebytok / Schodok vo finančných operáciách</b>	<b>24 535 537</b>	<b>38 369 190</b>	<b>24 921 688</b>	<b>20 104 590</b>	<b>5 274 710</b>	<b>1 284 251</b>	<b>-6 028 987</b>
51		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>24 736 059</b>	<b>19 953 662</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 546 468</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

### Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	252 128 193	273 887 666	298 485 204	302 345 380	291 369 740	351 542 599	324 733 036
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	227 392 134	253 934 004	296 485 204	292 798 912	289 369 740	349 542 599	322 733 036
Prebytok	24 736 059	19 953 662	2 000 000	9 546 468	2 000 000	2 000 000	2 000 000
v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch	2 537 740	1 818 682	2 000 000	1 851 618	2 000 000	2 000 000	2 000 000