

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2022

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	145 664 907	151 071 075
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	94 762 863	105 946 617
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	106 948 282	118 835 261
4				Mestské časti	-12 185 419	-12 888 644
5						
6	120			Dane z majetku	38 500 000	33 000 000
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	30 800 000	25 300 000
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000
11						
12	130			Dane za tovary a služby	12 402 044	12 124 458
13		133	001	Za psa	220 000	220 000
14				Mestské časti	-100 156	-110 042
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000
16		133	004	Za predajné automaty	28 000	30 000
17		133	005	Za výjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	500
18		133	006	Za ubytovanie	300 000	300 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	550 000	600 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 400 000	10 080 000
21		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000
22						
23	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	15 204 323	14 150 480
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 696 662	3 745 050
25		211	003	Dividendy	200 000	150 000
26		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 496 662	3 595 050
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 250 709	1 379 200
28				- obchodným spoločnostiam	590 192	750 000
29				- školstvo	40 317	67 000
30				- ostatné	620 200	562 200
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 208 300	2 178 370
32				- obchodným spoločnostiam	1 474 335	1 488 300
33				- školstvo	608 335	534 470
34				- SSP	5 630	1 600
35				- ostatné	120 000	154 000
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 653	37 480
37				- obchodným spoločnostiam	31 153	32 480
38				- ostatné	6 500	5 000
39						
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 122 524	9 503 630
41		221		Administratívne poplatky	300 000	273 000
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	420 000	400 000
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	340 000	150 000
44		223		Príjmy za parkovanie	1 150 000	1 000 000
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 157 912	3 071 035
46		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	4 050 172	3 929 595
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	679 440	655 000
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000
49						
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	15 000	1 000
51		242		Z vkladov	15 000	1 000
52						
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 370 137	900 800
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	20 000
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	374 337	200 000
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	100 000	150 000
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800
58		292	027	Ostatné príjmy - iné	635 000	300 000
59				BEŽNÉ PRÍJMY:	160 869 230	165 221 555
60						
61	300			GRANTY A TRANSFERY	47 909 890	41 468 065
62		311		Granty	901 071	0
63		312,331		Transfery v rámci verejnej správy	47 008 819	41 468 065
64				Z Environmentálneho fondu	3 000 000	3 300 000
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	40 032 716	35 091 051
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	3 206 103	2 531 210
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	770 000	545 804
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	208 779 120	206 689 620

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	865 100	4 371 200
2						
3	230			Kapitálové príjmy	865 100	4 371 200
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	111 100	194 000
5				- budov	58 400	150 000
6				- bytov a nebytových priestorov	51 200	40 000
7				- dopravných prostriedkov	1 500	4 000
8						
9		233		Príjem z predaja pozemkov	754 000	4 177 200
10				<i>z toho pozemky pod bytmi</i>	10 000	10 000
11	300			GRANTY A TRANSFERY	10 250 483	17 898 068
12						
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 250 483	17 898 068
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinanc. zo ŠR, zo ŠR ost.	8 226 000	16 404 471
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	2 024 483	1 493 597
16						
17				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 115 583	22 269 268

					Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	208 779 120	206 689 620
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 115 583	22 269 268
3				PRÍJMY SPOLU:	219 894 703	228 958 888

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2022									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto			1 151 000	9 127 710	10 278 710	3 210 537	67 000	3 277 537	13 556 247	9 714 756	2 258 000
2	1		Sociálne služby	1 000	4 624 000	4 625 000	0	17 000	17 000	4 642 000	4 496 050	67 000
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	3 400 000	3 400 000	0	17 000	17 000	3 417 000	3 231 450	17 000
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 600 000	1 600 000		17 000	17 000	1 617 000	1 524 750	17 000
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 800 000	1 800 000			0	1 800 000	1 706 700	
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	780 000	780 000	0	0	0	780 000	775 600	0
7		10.1.2	3 Prepravná služba		80 000	80 000			0	80 000	75 600	
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		700 000	700 000			0	700 000	700 000	
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	244 000	244 000	0	0	0	244 000	288 000	50 000
10		10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		244 000	244 000			0	244 000	288 000	50 000
11			Ostatné služby pre seniorov	1 000	200 000	201 000	0	0	0	201 000	201 000	0
12		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP (vrátane jedáleň Vojvodská 15 tis. €)		200 000	200 000			0	200 000	200 000	
13		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000			0	1 000	1 000	
14	2		Sociálna pomoc rodinám	45 000	505 000	550 000	30 000	0	30 000	580 000	568 553	100 000
15		10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV Adlerova 4 - zriadenie sociálnych bytov)		10 000	10 000	30 000		30 000	40 000	10 000	100 000
16		10.7.0	2 Výchova členov rodiny-kom.centrá	15 000		15 000			0	15 000	40 553	0
17		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		125 000	125 000			0	125 000	115 000	
18		10.7.0	4 Sociálne pohreby	30 000		30 000			0	30 000	33 000	
19			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)		370 000	370 000			0	370 000	370 000	
20	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia	26 000	1 019 060	1 045 060	0	0	0	1 045 060	965 927	0
21			1 Psychosociálne centrum		590 000	590 000			0	590 000	550 000	
22			2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		404 060	404 060			0	404 060	359 927	
23		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000			0	1 000	1 000	
24			4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN č.190 25 tis.€)	25 000	25 000	50 000			0	50 000	55 000	
25	4		Stredisko sociálnej pomoci	0	2 799 650	2 799 650	0	50 000	50 000	2 849 650	2 775 676	100 000
26			1 Transfer na prevádzku		1 550 000	1 550 000		50 000	50 000	1 600 000	1 500 000	100 000
27			2 Transfer na prevádzku (ŠR)		1 249 650	1 249 650			0	1 249 650	1 275 676	
28	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	300 000	0	300 000	3 180 537	0	3 180 537	3 480 537	0	1 991 000
29			1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby			0	330 000		330 000	330 000		330 000
30			Výstavba nových nájomných bytov - MČ Dargovských hrdinov - príprava stavby			0			0	0		100 000
31			2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej	300 000		300 000	2 000 000		2 000 000	2 300 000		1 000 000
32			3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2021			0	603 537		603 537	603 537		470 000
33			4 Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 147tis. + ZSS Gerlachovská 100tis.			0	247 000		247 000	247 000		20 000
34	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	779 000	180 000	959 000	0	0	0	959 000	908 550	0
35			1 Služby spojené s predajom bytov	5 000		5 000			0	5 000	5 000	
36			2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500			0	7 500	7 500	
37			3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		180 000	180 000			0	180 000	176 650	
38			4 Správčovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	234 000		234 000			0	234 000	219 400	
39			5 Údržba obecných bytov-BPMK	282 500		282 500			0	282 500	300 000	
40			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	250 000		250 000			0	250 000	200 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2022													
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021		
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		1 169 000	6 653 000	7 822 000	5 915 000	860 000	6 775 000	14 597 000	8 741 112	5 701 000		
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste		24 000	228 000	252 000	0	0	0	252 000	238 000	0
3		1	Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 150 tis €, KNM 5 000€, Rada seniorov 9 000€, Ekumena 15 000€, Muzeum Loffera 32 000€, Rovás 9 000€, Csemadok 8 000€)			228 000	228 000			0	228 000	217 000	
4		2	Kalendár významných podujatí		24 000		24 000			0	24 000	21 000	
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.		470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	450 000	0
6		1	Nezisková organizácia		470 000		470 000			0	470 000	450 000	
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia		190 000	0	190 000	10 000	0	10 000	200 000	1 180 312	30 000
8		1	Deň mesta Košice		65 000		65 000			0	65 000	60 000	
9		2	Leto v Košiciach a kultúrna jeseň		30 000		30 000			0	30 000	25 500	
10		3	Košické Vianoce a Silvester		55 000		55 000	10 000		10 000	65 000	72 812	30 000
11		4	Iné podporné aktivity		30 000		30 000			0	30 000	22 000	
12		5	Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti		10 000		10 000			0	10 000	1 000 000	
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj		15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0
14		1	Festival sakrálného umenia		15 000		15 000			0	15 000	20 000	
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva		7 000	10 000	17 000	0	0	0	17 000	17 000	25 000
16		1	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva		7 000		7 000			0	7 000	7 000	
17		2	Perly Gotickej cesty, n.o. - obnova sakrálnych stavieb			10 000	10 000			0	10 000	10 000	25 000
18	6		Podpora kultúrnych zariadení		268 000	4 265 000	4 533 000	12 000	620 000	632 000	5 165 000	4 358 800	300 000
19	08.2.0	1	Zoologická záhrada Košice			1 605 000	1 605 000		600 000	600 000	2 205 000	1 500 000	200 000
20	08.2.0	2	Knižnica pre mládež mesta Košice			920 000	920 000		20 000	20 000	940 000	870 000	
21	08.6.0	3	K13 - Košické kultúrne centrá			1 700 000	1 700 000			0	1 700 000	1 650 000	15 000
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest			40 000	40 000			0	40 000	40 000	
23		4	Kulturpark - odstránenie väd diela		268 000		268 000			0	268 000	268 800	
24		5	Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia				0	12 000		12 000	12 000		85 000
25	7	04.7.3	Cestovný ruch		0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	202 000	0
26		1	Organizácia Košice - Turizmus - členské			250 000	250 000			0	250 000	202 000	
27	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych		0	450 000	450 000	3 753 000	0	3 753 000	4 203 000	800 000	3 686 000
28		1	Košická aréna, o.z.			50 000	50 000			0	50 000	50 000	20 000
29		2	Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH			400 000	400 000	1 700 000		1 700 000	2 100 000	750 000	2 000 000
30		3	Športová hala Angels aréna				0	2 000 000		2 000 000	2 000 000		1 000 000
31		4	Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park) dofinancovanie z r. 2021				0	53 000		53 000	53 000		666 000
32	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže		195 000	1 120 000	1 315 000	2 140 000	0	2 140 000	3 455 000	1 220 000	1 660 000
33		1	Koncepcia športu (VZN č.190)			470 000	470 000			0	470 000	470 000	
34			Medzinárodný maratón mieru (VZN č.190)			80 000	80 000			0	80 000	80 000	
35			EURO 2022 v malom futbale (VZN č.190)			100 000	100 000			0	100 000	90 000	
36			Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska a ME v hádzanej mužov (VZN č.190)			100 000	100 000			0	100 000	50 000	
37		2	Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.lígu)		60 000		60 000			0	60 000	60 000	
38		3	Propagačné predmety na významné podujatia		15 000		15 000			0	15 000	10 000	
39		4	Prevádzkové náklady školských športových zariadení		120 000		120 000			0	120 000	80 000	
40		5	Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)			220 000	220 000	100 000		100 000	320 000	220 000	160 000
41		6	Podpora športu-Mládežnícke akadémie (VZN č.190)			150 000	150 000			0	150 000	160 000	
42		7	Výstavba školskej športovej infraštruktúry				0	2 040 000		2 040 000	2 040 000		1 500 000
43	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych		0	310 000	310 000	0	240 000	240 000	550 000	235 000	0
44		1	Fond Zdravia mesta Košice-zvyšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia			40 000	40 000			0	40 000	55 000	
45	06.2.0	2	Športovo - zábavný areál ul. Alejová BV 110 tis.€/KV 240 tis.€/Mestský park 60 tis.€/Dročárov park 30 tis.€			200 000	200 000		240 000	240 000	440 000	110 000	
46	06.2.0	3	Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva			70 000	70 000			0	70 000	70 000	
47	11	08.1.0	Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach		0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0
48	08.2.0.	1	Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach pre deti a mládež (VZN č.190)			20 000	20 000			0	20 000	20 000	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2022											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia						
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 3: Zelené mesto			15 234 000	7 232 000	22 466 000	996 000	650 000	1 646 000	24 112 000	22 072 000	1 214 600	
2	1	05.4.0	Zelené mesto	203 000	162 000	365 000	880 000	0	880 000	1 245 000	332 000	225 000	
3			1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	75 000		75 000			0	75 000	50 000	85 000	
4			2 Participácia verejnosti na zelených projektoch		50 000	50 000			0	50 000	50 000	0	
5			3 Envirovzdelávanie	10 000		10 000			0	10 000	10 000		
6			4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	10 000		10 000			0	10 000	10 000	20 000	
7			5 Inteligentná doprava	20 000		20 000	280 000		280 000	300 000	100 000		
8			6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry (Mlynský náhon 600 tis.)	50 000		50 000	600 000		600 000	650 000		120 000	
9			7 Rozvoj verej zelene, biodiverzita, Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	38 000	112 000	150 000			0	150 000	112 000		
10	2		Čistota územia mesta	1 837 000	70 000	1 907 000	110 000	0	110 000	2 017 000	1 850 000	33 600	
11		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 600 000		1 600 000			0	1 600 000	1 550 000		
12		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	187 000		187 000			0	187 000	185 000	33 600	
13			3 Deratizácia	50 000		50 000			0	50 000	50 000		
14			4 Útulky pre opustené zvieratá a ost.výdavky súvisiace s veterin.starostlivosťou		70 000	70 000	110 000		110 000	180 000	65 000		
15	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	13 096 000	0	13 096 000	6 000	0	6 000	13 102 000	13 026 000	6 000	
16			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 500 000		12 500 000			0	12 500 000	12 400 000		
17			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000			0	40 000	40 000		
18			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000		90 000			0	90 000	90 000		
19		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000		15 000	6 000		6 000	21 000	15 000	6 000	
20			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	450 000		450 000			0	450 000	480 000		
21			6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000		1 000			0	1 000	1 000		
22	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	7 000 000	7 000 000	0	650 000	650 000	7 650 000	6 800 000	950 000	
23			1 Správa mestskej zelene Košice		7 000 000	7 000 000		650 000	650 000	7 650 000	6 800 000	700 000	
24	5	05.4.0	Ochrana vôd	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	64 000	0	
25			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000		8 000			0	8 000	8 000		
26			2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	90 000		90 000			0	90 000	56 000		

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2022											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			35 855 279	49 521 657	8 230 710	93 607 646	2 993 597	0	2 993 597	96 601 243	99 671 724	4 606 724	
2	A	Rozpočtové organizácie			21 744 716	5 471 107	122 500	27 338 323	771 250	0	771 250	28 109 573	26 304 294	1 386 281
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	6 108 668	1 259 216	30 867	7 398 751	192 000		192 000	7 590 751	7 288 658	274 267
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	8 449 029	2 607 017	42 711	11 098 757	551 250		551 250	11 650 007	10 375 527	1 086 016
5	3	09	3	Základné umelecké školy	4 925 035	640 954	39 740	5 605 729	23 000		23 000	5 628 729	5 569 795	23 300
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 282 130	733 000	9 182	2 024 312			0	2 024 312	1 885 031	2 698
7	5	09	5	Jazyková škola	275 845	131 180	0	407 025			0	407 025	420 002	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	704 009	99 740	0	803 749	5 000		5 000	808 749	765 281	
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 685 215	395 000	23 925	3 104 140	0	0	0	3 104 140	3 056 708	0
10	7	09	7	Materské školy	2 685 215	395 000	23 925	3 104 140			0	3 104 140	3 056 708	
11	C	Neprávnne subjekty			11 425 348	4 634 904	113 838	16 174 090	728 750		728 750	16 902 840	16 180 491	1 192 460
12	8	09	8	Školské zariadenia	11 425 348	4 634 904	113 838	16 174 090	728 750		728 750	16 902 840	16 180 491	1 192 460
13	D	Neštátne zariadenia					7 970 447	7 970 447			0	7 970 447	6 845 000	0
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty				2 921		2 921	1 493 597		1 493 597	1 496 518	1 954 699	1 996 693
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS				35 088 130		35 088 130			0	35 088 130	41 113 097	31 290
16	G	Podnikateľská činnosť (CVČ)				2 000		2 000			0	2 000	15 762	
17	H	Školské stravovanie - potraviny				3 927 595		3 927 595			0	3 927 595	4 201 673	

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2022									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia						
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu				
1	PROGRAM 5: Doprava		10 820 960	24 650 000	35 470 960	17 611 346	1 000 000	18 611 346	54 082 306	39 298 082	12 704 000	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	10 135 000	150 000	10 285 000	1 100 000	0	1 100 000	11 385 000	11 589 000	2 130 000
3			1 Stavebná údržba komunikácií (vrátane cyklochodníkov a kom.pre nemotorovú dopravu)	1 850 000		1 850 000			0	1 850 000	2 000 000	
4			Údržba komunikácií (Štatút mesta Košice §23)		150 000	150 000			0	150 000		
5			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	2 500 000	
6			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	100 000		100 000	1 100 000		1 100 000	1 200 000	200 000	1 800 000
7			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	150 000		150 000			0	150 000	120 000	
8			5 Kosenie a výrubby prístenej zelene	80 000		80 000			0	80 000	150 000	
9			6 Oprava a údržba podchodov,schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	170 000		170 000			0	170 000	80 000	
10			7 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	200 000		200 000			0	200 000	500 000	
11			8 Zvislé dopravné značenie	300 000		300 000			0	300 000	935 000	330 000
12			9 Vodorovné dopravné značenie	535 000		535 000			0	535 000		
13			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov a cyklochodníkov)	4 000 000		4 000 000			0	4 000 000	4 220 000	
14			12 Stavebné úpravy komunikácií - dodávateľský úver (DPH)	1 250 000		1 250 000			0	1 250 000	834 000	
15	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	60 960	0	60 960	15 761 346	0	15 761 346	15 822 306	78 000	8 813 000
16			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		2 000 000
17			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		700 000
18			3 Ostatné dopravné stavby (verejný cintorín reprezentatívny vstup 780 tis.)			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		350 000
19			4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000		60 000			0	60 000	60 000	
20			5 Projekty (EÚ fondy)-Cyklochodníky	960		960	2 913 245		2 913 245	2 914 205		93 000
21			6 Projekty (EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty			0	5 893 100		5 893 100	5 893 100	15 000	3 509 000
22			7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste			0	270 000		270 000	270 000	1 000	68 000
23			8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta			0	690 000		690 000	690 000	1 000	583 000
24			9 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.a III.etapa			0	1 157 801		1 157 801	1 157 801	1 000	388 000
25			10 Projekty (EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová			0	1 837 200		1 837 200	1 837 200		1 122 000
26	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	680 000	355 000	250 000
27			1 Údržba a revízia CSS	200 000		200 000			0	200 000	200 000	
28			2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000		55 000			0	55 000	55 000	
29			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	125 000		125 000			0	125 000	100 000	
30			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie			0	300 000		300 000	300 000		250 000
31	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	245 000	0	245 000	450 000	0	450 000	695 000	221 000	911 000
32			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	35 000		35 000	300 000		300 000	335 000	50 000	700 000
33			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	40 000		40 000	150 000		150 000	190 000	16 000	181 000
34			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000		120 000			0	120 000	120 000	30 000
35			4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000		5 000			0	5 000	5 000	
36			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	5 000		5 000			0	5 000	10 000	
37			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	30 000		30 000			0	30 000	20 000	
38			7 Medzigarážové priestory	10 000		10 000			0	10 000		
39	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	24 500 000	24 500 000	0	1 000 000	1 000 000	25 500 000	27 055 082	600 000
40			1 Dopravný podnik mesta Košice		23 300 000	23 300 000		1 000 000	1 000 000	24 300 000	24 238 000	600 000
41			2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme		1 200 000	1 200 000			0	1 200 000	2 817 082	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2022										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť			8 182 000	4 179 700	88 000	12 449 700	5 680 000	0	5 680 000	18 129 700	12 074 400	1 041 200
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 182 000	1 259 700	88 000	9 529 700	60 000	0	60 000	9 589 700	8 966 200	235 400
3			Mestská polícia	8 100 000	1 169 700	88 000	9 357 700	60 000	0	60 000	9 417 700	8 826 200	135 400
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 900 000			5 900 000			0	5 900 000	5 525 000	
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 200 000			2 200 000			0	2 200 000	2 085 000	
6			3 Cestovné náhrady		2 800		2 800			0	2 800	4 080	
7			4 Energie, voda a telekomunikačné služby		195 000		195 000			0	195 000	172 000	
8			5 Materiál		180 000		180 000			0	180 000	180 000	
9			6 Dopravné		140 000		140 000			0	140 000	139 400	
10			7 Rutinná a štandardná údržba		114 000		114 000			0	114 000	120 500	
11			8 Nájomné		47 900		47 900			0	47 900	47 900	
12			9 Služby		490 000		490 000			0	490 000	480 000	
13			10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné			88 000	88 000			0	88 000	72 320	
14			11 Kamerový systém				0	10 000		10 000	10 000		65 800
15			12 Dopravné prostriedky				0	50 000		50 000	50 000		69 600
16			Parkovanie	82 000	90 000	0	172 000	0	0	0	172 000	140 000	100 000
17			1 Parkovacia služba	82 000	90 000		172 000			0	172 000	140 000	100 000
18	2	02.2.0	Civilná ochrana	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	668 200	5 800
19			1 Civilná ochrana		70 000		70 000			0	70 000	70 500	
20			2 Mimoriadne udalosti-Pandémia Covid 19		200 000		200 000			0	200 000	594 200	5 800
21	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	2 650 000	0	2 650 000	5 620 000	0	5 620 000	8 270 000	2 440 000	800 000
22			Údržba verejného osvetlenia	0	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0	2 650 000	2 440 000	0
23			1 Prevádzka a údržba VO		2 500 000		2 500 000			0	2 500 000	2 300 000	
24			2 Údržba VO v malých mestských častiach		60 000		60 000			0	60 000	50 000	
25			3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		90 000		90 000			0	90 000	90 000	
26			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	5 620 000	0	5 620 000	5 620 000	0	800 000
27			4 Výstavba a rekonštrukcia VO (v tom 5 000 tis. € z nového úveru)				0	5 500 000		5 500 000	5 500 000		600 000
28			5 Inteligentné prechody pre chodcov				0	120 000		120 000	120 000		200 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2022								Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1		PROGRAM 7: Služby občanom	197 500	601 000	798 500	300 000	680 000	980 000	1 778 500	1 144 100	977 670
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	22 500	0	22 500	10 000	0	10 000	32 500	25 000	10 000
4		1 Archív mesta Košice (KV kamerový systém)	15 000		15 000	10 000		10 000	25 000	18 000	10 000
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	7 500		7 500			0	7 500	7 000	
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	160 000	0	160 000	290 000	0	290 000	450 000	269 100	30 000
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	0		0	290 000		290 000	290 000	29 100	
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	150 000		150 000			0	150 000	150 000	30 000
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000		10 000			0	10 000	10 000	
10	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	250 000	0
11		1 Vrátenie daní z minulých rokov	15 000		15 000			0	15 000	250 000	
12	5	06.2.0 Mestské časti	0	601 000	601 000	0	680 000	680 000	1 281 000	600 000	937 670
13		1 Mesto Košice-verejnoprošpešné služby a rozv.projekty na území MČ		601 000	601 000		680 000	680 000	1 281 000	600 000	680 000
14		2 Kompenzácia za výpadok príjmov z hazardných hier		0	0				0	0	
15		3 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020			0			0	0		257 670

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2022										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		400 000	1 562 013	130 940	2 092 953	5 225 495	0	5 225 495	7 318 448	2 418 940	4 152 900
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	0	147 000	55 000	202 000	0	0	202 000	250 000	0
3		1	Reprezentačné výdavky a vecné dary		50 000		50 000		0	50 000	50 000	
4		2	Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		5 000		5 000		0	5 000	5 000	
5		3	Komunikácia s verejnosťou		75 000		75 000		0	75 000	123 000	
6		4	Príspevky z reprezentačného fondu primátora			40 000	40 000		0	40 000	40 000	
7		5	Dotácie v zmysle VZN č. 190			15 000	15 000		0	15 000	15 000	
8		6	Vonkajšie vzťahy		17 000		17 000		0	17 000	17 000	
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0
10		1	Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000		0	30 000	30 000	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	400 000	429 500	15 400	844 900	0	0	844 900	729 400	0
12		1	Poslanci MZ, primátor a námestníci	400 000	380 000		780 000		0	780 000	664 500	
13		2	Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		30 000		30 000		0	30 000	30 000	
14		3	Stravné		5 000		5 000		0	5 000	5 000	
15		4	Všeobecný materiál a služby		12 000		12 000		0	12 000	12 000	
16		5	Prenájom zasadačky a iné		2 500		2 500		0	2 500	2 500	
17		6	Verejné ocenenia			15 400	15 400		0	15 400	15 400	
18	4	08.2.0	Marketing mesta	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	180 000	0
19		1	Prezentácia a propag.mesta vrátane informač.mesačníka mesta		200 000		200 000		0	200 000	70 000	
20		2	Marketingové podujatia a projekty		100 000		100 000		0	100 000	110 000	
21	5	06.2.0	Členské príspevky	0	0	60 540	60 540	0	0	60 540	70 540	0
22		1	Príspevky za členstvo v združeniach			60 540	60 540		0	60 540	70 540	
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000	350 000	200 000
24		1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže		200 000		200 000	120 000	120 000	320 000	315 000	140 000
25		2	Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		30 000		30 000		0	30 000	30 000	60 000
26	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	0	425 513	0	425 513	5 105 495	0	5 105 495	5 531 008	3 952 900
27		1	Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja		425 513		425 513	5 105 495	5 105 495	5 531 008	814 000	3 952 900
28	8	01.1.2	Vnútna kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2022												Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	650 Splácanie úrokov	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 9: Interné služby		8 180 320	310 000	180 000	8 670 320	5 375 100	250 000	5 625 100	14 295 420	4 612 220	4 105 900		
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 935 000	0	0	3 935 000	0	0	0	3 935 000	733 000	0		
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000			85 000			0	85 000	85 000			
4		2 Súdne poplatky	50 000			50 000			0	50 000	50 000			
5		3 Náhrady vyplýv.zo súdnych a mimosúdnych urovnaní (EHMK 2 816 624 €)	3 800 000			3 800 000			0	3 800 000	598 000			
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 310 320	300 000	0	2 610 320	4 988 100	250 000	5 238 100	7 848 420	2 492 320	3 905 900		
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 500 000			1 500 000			0	1 500 000	1 400 000			
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	180 000	300 000		480 000		250 000	250 000	730 000	400 000	260 000		
9		Obnova polikliník (PD a IČ - KVP a sídl. Ťahanovce)				0	267 000		267 000	267 000		280 000		
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	350 000			350 000			0	350 000	350 000			
11		4 Poistenie majetku	100 000			100 000			0	100 000	110 000			
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000			70 000			0	70 000	70 000			
13		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky	100 000			100 000			0	100 000	145 000			
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900		15 900	16 220	320	15 900		
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000			10 000			0	10 000	17 000			
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0	4 705 200		4 705 200	4 705 200		3 350 000		
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	1 610 000	10 000	0	1 620 000	387 000	0	387 000	2 007 000	796 900	200 000		
18		1 Výpočtová a telekomunikačná technika	130 000			130 000			0	130 000	90 000			
19		2 Softvér a licencie	50 000			50 000			0	50 000	35 000			
20		3 Údržba výpočtovej techniky	200 000			200 000			0	200 000	140 000			
21		4 Všeobecný materiál	110 000			110 000			0	110 000	90 000			
22		5 Ostatné služby	1 100 000			1 100 000			0	1 100 000	411 900			
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		10 000		10 000			0	10 000	10 000			
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000			20 000			0	20 000	20 000			
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice				0	320 000		320 000	320 000		150 000		
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK				0	67 000		67 000	67 000		50 000		
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0		
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000			0	20 000	20 000			
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000			10 000			0	10 000	10 000			
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0		
31		1 Školenia	20 000			20 000			0	20 000	20 000			
32	6	Ostatná podporná činnosť	275 000	0	180 000	455 000	0	0	0	455 000	540 000	0		
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	200 000	0		
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			180 000	180 000			0	180 000	200 000			
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	275 000	0	0	275 000	0	0	0	275 000	340 000	0		
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	275 000			275 000			0	275 000	340 000			

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2022										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2022	Bežné výdavky SPOLU 2021	Kapitálové výdavky SPOLU 2021
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktívita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		12 590 000	2 635 000	160 000	15 385 000	80 000	0	80 000	15 465 000	14 328 227	30 500
2	1	01.1.1 Správa mestského úradu - MMK	12 590 000	2 635 000	160 000	15 385 000	80 000	0	80 000	15 465 000	14 328 227	30 500
3		1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	8 990 000			8 990 000			0	8 990 000	8 666 142	
4		2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 600 000			3 600 000			0	3 600 000	3 399 085	
5		3 Energie, voda a komunikácie		950 000		950 000			0	950 000	820 000	
6		4 Materiál		120 000		120 000			0	120 000	90 000	
7		5 Dopravné		90 000		90 000			0	90 000	90 000	
8		6 Rutinná a štandardná údržba		50 000		50 000			0	50 000	25 000	
9		7 Nájomné		35 000		35 000			0	35 000	220 000	
10		8 Služby		1 100 000		1 100 000			0	1 100 000	668 000	
11		9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy		290 000	160 000	450 000			0	450 000	350 000	
12		10 Nákup dopravných prostriedkov					80 000		80 000	80 000		

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	Bežné príjmy spolu:	208 779 120	206 689 620
2	Bežné výdavky spolu:	214 075 561	209 041 789
3	z toho:		
4	Program 1: Sociálne mesto	9 714 756	10 278 710
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	8 741 112	7 822 000
6	Program 3: Zelené mesto	22 072 000	22 466 000
7	Program 4: Vzdelávanie	99 671 724	93 607 646
8	Program 5: Doprava	39 298 082	35 470 960
9	Program 6: Bezpečnosť	12 074 400	12 449 700
10	Program 7: Služby občanom	1 144 100	798 500
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 418 940	2 092 953
12	Program 9: Interné služby	4 612 220	8 670 320
13	Program 10: Podporná činnosť	14 328 227	15 385 000
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	-5 296 441	-2 352 169
15	Kapitálové príjmy spolu:	11 115 583	22 269 268
16	Kapitálové výdavky spolu:	36 792 494	50 894 075
17	z toho:		
18	Program 1: Sociálne mesto	2 258 000	3 277 537
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 701 000	6 775 000
20	Program 3: Zelené mesto	1 214 600	1 646 000
21	Program 4: Vzdelávanie	4 606 724	2 993 597
23	Program 5: Doprava	12 704 000	18 611 346
24	Program 6: Bezpečnosť	1 041 200	5 680 000
25	Program 7: Služby občanom	977 670	980 000
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 152 900	5 225 495
27	Program 9: Interné služby	4 105 900	5 625 100
28	Program 10: Podporná činnosť	30 500	80 000
29	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-25 676 911	-28 624 807
30	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	219 894 703	228 958 888
31	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	250 868 055	259 935 864
32	Prebytok/Schodok	-30 973 352	-30 976 976
33	EK FINANČNÉ OPERÁCIE		
34	Príjmy*	36 669 352	36 149 568
35	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	250 000	
36	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	7 925 000	5 607 000
37	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (bank.záruka Kulturpark 268 000 €, poplatok za rozvoj Mesto Košice 1 500 000 €)	3 449 270	1 768 000
38	510 Bankový úver - športové zariadenia	6 026 000	7 000 000
39	Bankové úvery - kapitálové výdavky (v tom 5 000 tis. € rekonštrukcia VO - nový úver)	10 000 000	13 600 000
40	NFV MFSR 2021	9 019 082	8 174 568
41	Výdavky*	4 696 000	4 172 592
42	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
43	v tom:		
44	- z úverov	2 822 450	2 545 948
45	- z úverov ŠFRB	273 550	276 644
46	810 Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 400 000	1 050 000
47	Peňažný vklad do NTC, a.s.	200 000	300 000
48	Prebytok vo finančných operáciách	31 973 352	31 976 976
49	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	256 564 055	265 108 456
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	255 564 055	264 108 456
Prebytok (z toho poplatok za rozvoj 1 000 000 €)	1 000 000	1 000 000