

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2022 - 2024

v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	133 888 972	138 500 361	148 714 907	152 196 625	151 071 075	161 121 031	169 386 160
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 582 552	97 217 140	94 762 863	100 614 581	105 946 617	114 224 531	122 438 660
4		111	003	Výnos dane z príjmov	98 582 552	97 217 140	94 762 863	100 614 581	105 946 617	114 224 531	122 438 660
5											
6	120			Dane z majetku	21 592 462	26 556 596	38 500 000	38 000 000	33 000 000	33 200 000	33 250 000
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	2 302 605	2 527 514	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000
9			002	- zo stavieb	17 536 898	19 479 489	30 800 000	30 300 000	25 300 000	25 400 000	25 450 000
10			003	- z bytov	1 752 959	4 549 593	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
11											
12	130			Dane za tovary a služby	13 713 958	14 726 625	15 452 044	13 582 044	12 124 458	13 696 500	13 697 500
13		133	001	Za psa	92 008	114 777	119 844	99 844	109 958	110 000	110 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 817	3 758	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15		133	004	Za predajné automaty	30 333	22 276	28 000	28 000	30 000	32 000	33 000
16		133	005	Za vjazd mot. vozidlom do historickej časti mesta	611	207	200	200	500	500	500
17		133	006	Za ubytovanie	635 261	289 702	350 000	300 000	300 000	600 000	600 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	730 458	551 902	550 000	550 000	600 000	750 000	750 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	8 510 621	10 566 656	10 400 000	10 000 000	10 080 000	10 200 000	10 200 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	3 707 849	2 662 006	3 000 000	0	0	0	0
21		133	015	Za rozvoj		515 341	1 000 000	2 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
22											
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	13 604 769	10 255 655	14 999 986	14 137 462	14 150 480	15 510 435	16 000 270
24											
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 950 939	3 629 340	3 646 662	3 696 662	3 745 050	3 831 080	3 831 080
26		211	003	Dividendy	181 929	190 000	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 769 010	3 439 340	3 496 662	3 496 662	3 595 050	3 681 080	3 681 080
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 141 450	884 205	1 250 709	1 250 709	1 379 200	1 387 000	1 387 000
29				- obchodným spoločnostiam	580 191	360 185	590 192	590 192	750 000	750 000	750 000
30				- školstvo	40 627	38 181	40 317	40 317	67 000	67 000	67 000
31				- ostatné	520 632	485 839	620 200	620 200	562 200	570 000	570 000
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 583 834	2 513 004	2 208 300	2 208 300	2 178 370	2 255 600	2 255 600
33				- obchodným spoločnostiam	1 456 451	1 533 661	1 474 335	1 474 335	1 488 300	1 500 000	1 500 000
34				- školstvo	565 861	526 961	608 335	608 335	534 470	600 000	600 000
35				- SSP		4 978	5 630	5 630	1 600	1 600	1 600
36				- ostatné	561 522	447 404	120 000	120 000	154 000	154 000	154 000
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	43 726	42 131	37 653	37 653	37 480	38 480	38 480
38				- obchodným spoločnostiam	32 479	32 480	31 153	31 153	32 480	32 480	32 480
39				- školstvo	6 797	7 068					
40				- ostatné	4 450	2 583	6 500	6 500	5 000	6 000	6 000
41											
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 216 541	5 582 113	10 042 524	8 830 000	9 503 630	10 427 555	10 907 390
43		221		Administratívne poplatky	302 389	247 222	300 000	250 000	273 000	300 000	300 000
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	293 968	251 482	420 000	300 000	400 000	400 000	450 000
45		223		Poplatky a platby	252 787	194 903	260 000	185 000	150 000	200 000	200 000
46		223		Príjmy za parkovanie	830 151	654 995	1 150 000	650 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000
47		223,220		Poplatky a platby - školstvo, školské stravovanie	5 959 362	3 602 718	7 208 084	6 800 000	7 000 630	7 422 555	7 852 390
48		223		Poplatky a platby - SSP	571 120	611 346	679 440	620 000	655 000	680 000	680 000
49		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	6 764	19 447	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
50											
51	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	64 607	4 192	15 000	0	1 000	1 000	1 000
52		242,243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	64 607	4 192	15 000	0	1 000	1 000	1 000
53											
54	290			Iné nedaňové príjmy	1 372 682	1 040 010	1 295 800	1 610 800	900 800	1 250 800	1 260 800
55		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	4 286	19 708	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000
56		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	310 700	341 568	300 000	300 000	200 000	300 000	300 000
57		292	017	Ostatné príjmy - vratky	63 609	116 057	100 000	250 000	150 000	200 000	200 000
58		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	268 863	247 848	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800
59		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	725 224	314 829	635 000	800 000	300 000	500 000	500 000
60											
61				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	147 493 741	148 756 016	163 714 893	166 334 087	165 221 555	176 631 466	185 386 430
62											
63	300			GRANTY A TRANSFERY	38 458 493	48 016 626	37 251 438	49 734 890	41 468 065	45 286 181	48 890 271
64											
65	310			Bežné granty a transfery	38 458 493	48 016 626	37 251 438	49 734 890	41 468 065	45 286 181	48 890 271
66	330										
67				z toho z Enviromentálneho fondu				3 100 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	185 952 234	196 772 642	200 966 331	216 068 977	206 689 620	221 917 647	234 276 701

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	7 680 906	421 714	865 100	455 000	4 371 200	1 643 000	645 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	7 680 906	421 714	865 100	455 000	4 371 200	1 643 000	645 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	46 782	3 381	111 100	105 000	194 000	143 000	145 000
5			- budov	39 456	1	58 400	70 000	150 000	100 000	100 000
6			- bytov a nebytových priestorov	688	3 380	51 200	30 000	40 000	40 000	40 000
7			- dopravných prostriedkov	6 638	0	1 500	5 000	4 000	3 000	5 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	7 634 124	233 715	754 000	350 000	4 177 200	1 500 000	500 000
10										
11		239	Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery		184 618	0	0	0	0	0
12										
13	300		GRANTY A TRANSFERY	15 440 450	257 064	10 222 693	3 684 483	17 898 068	11 673 270	4 088 270
14										
15	320 330		Kapitálové granty a transfery	15 440 450	257 064	10 222 693	3 684 483	17 898 068	11 673 270	4 088 270
16										
17										
18			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	23 121 356	678 778	11 087 793	4 139 483	22 269 268	13 316 270	4 733 270

PRÍJMY				Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	185 952 234	196 772 642	200 966 331	216 068 977	206 689 620	221 917 647	234 276 701
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	23 121 356	678 778	11 087 793	4 139 483	22 269 268	13 316 270	4 733 270
3			PRÍJMY SPOLU:	209 073 590	197 451 420	212 054 124	220 208 460	228 958 888	235 233 917	239 009 971

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
	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		7 423 065	1 090 590	8 706 305	537 525	9 438 489	2 528 000	9 706 756	1 420 000	10 278 710	3 277 537	10 111 000	200 000	10 281 000	550 000
2	10.2.0	Sociálne služby	3 269 392	0	4 015 765	45 024	4 474 600	67 000	4 486 050	67 000	4 625 000	17 000	4 701 000	0	4 751 000	0
3	10.1.2	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 570 879		2 964 610	15 600	3 200 000	17 000	3 231 450	17 000	3 400 000	17 000	3 430 000		3 450 000	
4		Sociálne služby - neverejní poskytovatelia	412 100		733 900		775 600		775 600	0	780 000		800 000		820 000	
5		Sociálne služby - verejní poskytovatelia	185 000		203 742	29 424	288 000	50 000	288 000	50 000	244 000		270 000		280 000	
6		Ostatné služby pre seniorov	101 413		113 513		211 000		191 000	0	201 000		201 000		201 000	
7	2	10. Sociálna pomoc rodinám	368 257	0	245 771		575 553	55 000	570 553	70 000	550 000	30 000	550 000		555 000	
8		Transfery zo ŠR	227 718		87 085		370 000		370 000		370 000		370 000		370 000	
9	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	683 792	17 995	815 989		835 080	0	965 927	0	1 045 060		1 050 000		1 055 000	
10	4	10. Stredisko sociálnej pomoci	2 274 320	166 591	2 536 002	190 759	2 664 756	100 000	2 775 676	100 000	2 799 650	50 000	2 850 000		2 950 000	50 000
11	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	0	906 004	121 759	301 742	0	2 306 000	0	1 183 000	300 000	3 180 537	0	200 000	0	500 000
12	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	827 304	0	971 019		888 500	0	908 550	0	959 000		960 000		970 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
	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 2: Mesto kultúry a športu			7 503 584	1 685 272	6 842 833	843 234	7 649 112	5 620 000	8 023 112	2 606 000	7 822 000	6 775 000	7 699 000	1 506 000	7 864 000	3 713 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	242 200	0	192 330		238 000		227 000	0	252 000	0	250 000		255 000	
3	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	300 000	0	450 000		450 000		450 000	0	470 000	0	470 000		480 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	227 617	19 920	117 479	29 052	180 312	30 000	1 143 312	30 000	190 000	10 000	200 000	6 000	220 000	13 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	17 365	0	300		20 000		18 000	0	15 000	0	17 000		17 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	3 947	0	1 708	6 175	17 000	25 000	17 000	25 000	17 000	0	17 000		17 000	
7	6	08.6.0	Podpora kultúrnych zariadení	5 333 066	358 587	4 413 746	304 654	4 358 800	485 000	4 328 800	300 000	4 533 000	632 000	4 400 000		4 480 000	2 000 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	270 000	0	300 000		160 000		202 000	0	250 000	0	250 000		300 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	126 803	50 000	241 850	65 299	800 000	3 420 000	350 000	1 391 000	450 000	3 753 000	450 000	1 000 000	450 000	1 000 000
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	967 177	1 256 765	945 420	438 054	1 170 000	1 660 000	1 037 000	860 000	1 315 000	2 140 000	1 315 000	500 000	1 315 000	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	15 409	0	180 000		255 000		250 000	0	330 000	240 000	330 000		330 000	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
	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		20 005 407	483 700	21 296 489	637 571	21 922 000	746 000	21 645 000	563 600	22 466 000	1 646 000	22 660 000	300 000	22 870 000	300 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto			64 138	171 286	282 000	190 000	207 000	130 000	365 000	880 000	360 000	300 000	360 000	200 000
3	2	05.4.0 Čistota územia mesta	1 581 152	0	1 712 677		1 850 000	0	1 661 000	33 600	1 907 000	110 000	1 910 000		1 920 000	
4	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	12 648 024	19 700	12 864 659		13 026 000	6 000	12 920 000	0	13 096 000	6 000	13 300 000		13 400 000	
5	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	5 736 000	464 000	6 600 000	466 285	6 700 000	550 000	6 800 000	400 000	7 000 000	650 000	7 000 000		7 100 000	100 000
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	40 231	0	55 015		64 000	0	57 000	0	98 000	0	90 000		90 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie		83 177 033	2 018 992	92 212 538	2 502 098	90 657 267	4 575 434	99 470 051	4 050 083	93 607 646	2 993 597	98 849 498	1 303 940	104 091 447	1 000 000
2	vlastné prostriedky		44 597 239	1 563 832	47 053 125	2 009 889	52 386 493	2 578 741	52 186 493	2 025 600	54 587 000	1 500 000	55 930 000	714 670	56 880 000	1 000 000
3	A	Rozpočtové organizácie	24 039 304	1 062 072	26 475 935	1 096 467	26 304 294	1 125 052	26 104 294	1 125 600	27 338 323	771 250	27 670 000	614 670	28 300 000	800 000
4	1	09 1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	6 450 766	70 225	6 162 182	116 599	7 288 658	4 020	7 288 658	200 000	7 398 751	192 000	7 500 000	414 670	7 650 000	300 000
5	2	09 2 ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	10 079 274	987 097	11 995 422	964 813	10 375 527	1 121 032	10 175 527	900 000	11 098 757	551 250	11 100 000	200 000	11 320 000	500 000
6	3	09 3 Základné umelecké školy	4 712 791		5 324 296	15 055	5 569 795		5 569 795	23 000	5 605 729	23 000	5 650 000		5 700 000	
7	4	09 4 Centrá voľného času	1 744 626	2 710	1 819 308		1 885 031		1 885 031	2 600	2 024 312	0	2 170 000		2 300 000	
8	5	09 5 Jazyková škola	386 554		419 781		420 002		420 002		407 025	0	420 000		430 000	
9	6	09 6 Stredisko služieb škole	665 293	2 040	754 946		765 281		765 281		803 749	5 000	830 000		900 000	
10	B	Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ	2 626 957	14 958	2 569 576	0	3 056 708	0	3 056 708	0	3 104 140	0	3 160 000	0	3 200 000	0
11	7	09 7 Materské školy	2 626 957	14 958	2 569 576		3 056 708		3 056 708		3 104 140	0	3 160 000		3 200 000	
12	C	Neprávné subjekty	12 938 161	486 802	12 072 365	913 422	16 180 491	1 453 689	16 180 491	900 000	16 174 090	728 750	17 130 000	100 000	17 410 000	200 000
13	8	09 8 Školské zariadenia	12 938 161	486 802	12 072 365	913 422	16 180 491	1 453 689	16 180 491	900 000	16 174 090	728 750	17 130 000	100 000	17 410 000	200 000
14	D	Neštátne zariadenia	4 992 817	0	5 935 249		6 845 000	0	6 845 000		7 970 447	0	7 970 000		7 970 000	
15	E	Granty a transf., projekt.fin., ŠJ potraviny, PČ	38 579 794	455 160	45 159 413	492 209	38 270 774	1 996 693	47 283 558	2 024 483	39 020 646	1 493 597	42 919 498	589 270	47 211 447	0

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 5: Doprava			30 770 608	4 746 779	29 989 711	1 551 124	32 775 000	12 188 000	37 343 082	6 208 120	35 470 960	18 611 346	35 960 000	10 379 000	37 675 000	4 600 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	7 736 993	1 257 491	7 277 770	568 129	8 835 000	1 800 000	9 740 000	2 130 000	10 285 000	1 100 000	10 285 000	400 000	11 000 000	500 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	35 165	2 357 346	0	603 424	64 000	8 827 000	93 000	2 939 000	60 960	15 761 346	60 000	9 779 000	60 000	3 800 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	310 781	0	310 354	0	355 000	50 000	305 000	150 000	380 000	300 000	380 000		380 000	
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	234 081	1 046 737	181 618	307 250	221 000	911 000	150 000	827 120	245 000	450 000	235 000	100 000	235 000	
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	22 453 588	85 205	22 219 969	72 321	23 300 000	600 000	27 055 082	162 000	24 500 000	1 000 000	25 000 000	100 000	26 000 000	300 000

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			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		9 484 615	218 650	12 303 949	499 558	12 081 700	509 000	11 999 700	544 723	12 449 700	5 680 000	12 252 000	0	12 292 000	0
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 409 416	169 803	8 165 498	32 056	8 966 200	209 000	8 926 200	119 000	9 529 700	60 000	9 532 000	0	9 572 000	0
3		Mestská polícia	7 237 734	102 425	8 036 735	32 056	8 826 200	109 000	8 826 200	109 000	9 357 700	60 000	9 360 000		9 400 000	
4		Parkovanie	171 682	67 378	128 763		140 000	100 000	100 000	10 000	172 000	0	172 000		172 000	
5	2	02.2.0 Civilná ochrana	76 809		1 706 164	358 136	675 500		863 500	5 723	270 000	0	70 000		70 000	
6	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	1 998 390	48 847	2 432 287	109 366	2 440 000	300 000	2 210 000	420 000	2 650 000	5 620 000	2 650 000	0	2 650 000	0
7		Údržba verejného osvetlenia	1 998 390	0	2 432 287		2 440 000		2 210 000	0	2 650 000	0	2 650 000		2 650 000	
8		Výstavba a rekonštrukcia VO	0	48 847		109 366		300 000	0	420 000		5 620 000				

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 7: Služby občanom		2 377 961	986 861	1 276 122	531 668	1 085 000	947 670	860 500	977 670	798 500	980 000	698 000	680 000	698 000	680 000
2	1	01.1.1 Kancelária prvého kontaktu	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	18 065	2 000	14 378	0	25 000	10 000	19 500	10 000	22 500	10 000	23 000		23 000	
4	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	189 972	29 928	176 552	89 694	210 000	0	189 000	30 000	160 000	290 000	160 000		160 000	
5	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	948 670	0	15 106	0	250 000	0	52 000	0	15 000	0	15 000		15 000	
6	5	06.2.0 Mestské časti - účelové transfery	1 221 254	954 933	1 070 086	441 974	600 000	937 670	600 000	937 670	601 000	680 000	500 000	680 000	500 000	680 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2019		Skutočnosť' 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť' 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 8:Plánovanie,manažment a kontrola			1 105 337	149 280	969 734	99 774	2 240 940	4 122 900	1 647 400	175 000	2 092 953	5 225 495	1 778 540	2 664 000	1 593 440	420 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	199 174	2 600	94 954	0	212 000	0	209 000	0	202 000	0	202 000		202 000	
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	21 452	0	21 388	0	30 000	0	22 000	0	30 000	0	30 000		30 000	
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľ'stva	607 117	0	638 257	0	729 400	0	684 400	0	844 900	0	850 000		860 000	
5	4	08.2.0	Marketing mesta	248 116	0	102 179	0	180 000	0	105 000	0	300 000	0	200 000		200 000	
6	5	06.2.0	Členské príspevky	13 640	0	44 078	0	50 540	0	67 000	0	60 540	0	60 540		60 540	
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	11 478	97 480	32 895	28 932	225 000	170 000	60 000	100 000	230 000	120 000	230 000		230 000	300 000
8	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	4 360	49 200	35 983	70 842	814 000	3 952 900	500 000	75 000	425 513	5 105 495	206 000	2 664 000	10 900	120 000
9	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	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				
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0			0	0				
12	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0			0	0				

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
				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			5 834 044	869 285	3 911 963	1 993 451	4 703 320	1 695 900	3 701 320	786 900	8 670 320	5 625 100	4 960 000	100 000	5 270 000	500 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	3 288 913	0	1 227 801		1 135 000	0	780 000	0	3 935 000	0	500 000		520 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	1 680 426	789 772	1 847 946	1 886 814	2 442 320	1 525 900	1 925 320	696 900	2 610 320	5 238 100	2 300 000	100 000	2 400 000	500 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	361 137	79 513	416 333	106 637	556 000	170 000	500 000	90 000	1 620 000	387 000	1 650 000		1 850 000	
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	31 563	0	16 788	0	30 000	0	15 000	0	30 000	0	30 000		30 000	
6	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	12 689	0	11 379	0	20 000	0	13 000	0	20 000	0	20 000		20 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	459 316	0	391 716	0	520 000	0	468 000	0	455 000	0	460 000	0	450 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	203 648		173 291		200 000		180 000		180 000	0	160 000		150 000	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	255 668		218 425		320 000		288 000		275 000	0	300 000		300 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2019		Skutočnosť 2020		Schválený rozpočet 2021		Očakávaná skutočnosť 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
				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			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 10: Podporná činnosť			12 059 100	7 666	12 683 899	0	13 666 227	0	14 310 000	31 000	15 385 000	80 000	15 400 000	0	15 400 000	0
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu	12 059 100	7 666	12 683 899		13 666 227		14 310 000	31 000	15 385 000	80 000	15 400 000		15 400 000	

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet -sumarizácia	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1		Bežné príjmy spolu:	185 952 234	196 772 642	200 966 331	216 068 977	206 689 620	221 917 647	234 276 701
2		Bežné výdavky spolu:	179 740 754	190 193 543	196 219 055	208 706 921	209 041 789	210 368 038	218 034 887
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	7 423 065	8 706 305	9 438 489	9 706 756	10 278 710	10 111 000	10 281 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	7 503 584	6 842 833	7 649 112	8 023 112	7 822 000	7 699 000	7 864 000
6		Program 3: Zelené mesto	20 005 407	21 296 489	21 922 000	21 645 000	22 466 000	22 660 000	22 870 000
7		Program 4: Vzdelávanie	83 177 033	92 212 538	90 657 267	99 470 051	93 607 646	98 849 498	104 091 447
8		Program 5: Doprava	30 770 608	29 989 711	32 775 000	37 343 082	35 470 960	35 960 000	37 675 000
9		Program 6: Bezpečnosť	9 484 615	12 303 949	12 081 700	11 999 700	12 449 700	12 252 000	12 292 000
10		Program 7: Služby občanom	2 377 961	1 276 122	1 085 000	860 500	798 500	698 000	698 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 105 337	969 734	2 240 940	1 647 400	2 092 953	1 778 540	1 593 440
12		Program 9: Interné služby	5 834 044	3 911 963	4 703 320	3 701 320	8 670 320	4 960 000	5 270 000
13		Program 10: Podporná činnosť	12 059 100	12 683 899	13 666 227	14 310 000	15 385 000	15 400 000	15 400 000
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	6 211 480	6 579 099	4 747 276	7 362 056	-2 352 169	11 549 609	16 241 814
15		Kapitálové príjmy spolu:	23 121 356	678 778	11 087 793	4 139 483	22 269 268	13 316 270	4 733 270
16		Kapitálové výdavky spolu:	12 257 075	9 196 003	32 932 904	17 363 096	50 894 075	17 132 940	11 763 000
17		z toho:							
18		Program 1: Sociálne mesto	1 090 590	537 525	2 528 000	1 420 000	3 277 537	200 000	550 000
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	1 685 272	843 234	5 620 000	2 606 000	6 775 000	1 506 000	3 713 000
20		Program 3: Zelené mesto	483 700	637 571	746 000	563 600	1 646 000	300 000	300 000
21		Program 4: Vzdelávanie	2 018 992	2 502 098	4 575 434	4 050 083	2 993 597	1 303 940	1 000 000
22		Program 5: Doprava	4 746 779	1 551 124	12 188 000	6 208 120	18 611 346	10 379 000	4 600 000
23		Program 6: Bezpečnosť	218 650	499 558	509 000	544 723	5 680 000	0	0
24		Program 7: Služby občanom	986 861	531 668	947 670	977 670	980 000	680 000	680 000
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	149 280	99 774	4 122 900	175 000	5 225 495	2 664 000	420 000
26		Program 9: Interné služby	869 285	1 993 451	1 695 900	786 900	5 625 100	100 000	500 000
27		Program 10: Podporná činnosť	7 666	0	0	31 000	80 000	0	0
28		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	10 864 281	-8 517 225	-21 845 111	-13 223 613	-28 624 807	-3 816 670	-7 029 730
29		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	209 073 590	197 451 420	212 054 124	220 208 460	228 958 888	235 233 917	239 009 971
30		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	191 997 829	199 389 546	229 151 959	226 070 017	259 935 864	227 500 978	229 797 887
31		Prebytok/Schodok	17 075 761	-1 938 126	-17 097 835	-5 861 557	-30 976 976	7 732 939	9 212 084
32		FINANČNÉ OPERÁCIE *							
33		Príjmy*	7 728 659	13 222 572	25 093 835	13 204 352	36 149 568	700 000	1 100 000
34	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	2 938 981	2 011 909	1 158 835	3 449 270	1 768 000	500 000	1 000 000
35	450	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	9 790	16 776	250 000	0	0	200 000	100 000
36		Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	3 640 081	5 170 000	7 925 000	2 000 000	5 607 000		
37		Ostatné príjmové FO-zložené zábezpekyVO, dražby	191 180	273 631					
38	410	Splácanie návratných finančných výpomoci	53 678						
39	510	Úver zo ŠFRB	894 949						
40		Bankový úver - športové zariadenie		400 000	5 760 000	2 600 000	7 000 000		
41		Bankový úver - kapitálový úver			10 000 000	1 400 000	13 600 000		
42		NFV MFSR 2021				3 755 082	8 174 568		
43		NFV - kompenzácia výpadku podielu daní z príjmov FO		5 345 256					
44		Kontokorentný úver		5 000					
45		Výdavky*	22 119 093	7 347 972	6 996 000	4 691 656	4 172 592	6 432 939	8 312 084
46	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
47		v tom:							
48		- z bankových úverov a NFV MFSR	18 998 566	4 683 900	5 022 450	2 822 656	2 545 948	4 903 116	7 829 163
49		- zo ŠFRB	267 678	270 503	273 550	273 000	276 644	279 823	282 921
50		- z kontokorentného úveru		5 000					
51	810	Účasť na majetku, peňažný vklad	2 700 000	2 200 000	1 700 000	1 596 000	1 350 000	1 250 000	200 000
52		Ostatné výdavkovéFO-vrátané zábezpekyVO, dražby	152 849	188 569					
53		Prebytok / Schodok vo finančných operáciách	-14 390 434	5 874 600	18 097 835	8 512 696	31 976 976	-5 732 939	-7 212 084
54		Výsledok hospodárenia	2 685 327	3 936 474	1 000 000	2 651 139	1 000 000	2 000 000	2 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	216 802 249	210 673 992	237 147 959	233 412 812	265 108 456	235 933 917	240 109 971
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	214 116 922	206 737 518	236 147 959	230 761 673	264 108 456	233 933 917	238 109 971
Prebytok	2 685 327	3 936 474	1 000 000	2 651 139	1 000 000	2 000 000	2 000 000
v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch		515 341	1 000 000	2 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000