

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2026 - 2028

v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	172 571 700	180 962 232	161 352 000	163 852 000	173 976 225	177 311 000	182 904 000
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	116 806 931	111 101 965	91 900 000	91 900 000	101 944 000	105 147 000	110 690 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov	116 806 931	111 101 965	91 900 000	91 900 000	101 944 000	105 147 000	110 690 000
5											
6	120			Dane z majetku	39 278 057	50 050 627	48 610 000	48 610 000	48 780 000	48 780 000	48 780 000
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	4 976 260	4 100 751	3 900 000	3 900 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000
9			002	- zo stavieb	29 385 677	39 784 323	38 550 000	38 550 000	38 380 000	38 380 000	38 380 000
10			003	- z bytov	4 916 120	6 165 553	6 160 000	6 160 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
11											
12	130			Dane za tovary a služby	16 486 712	19 809 640	20 842 000	23 342 000	23 252 225	23 384 000	23 434 000
13		133	001	Za psa	100 348	153 417	148 000	148 000	123 225	125 000	125 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 592	5 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15		133	004	Za predajné automaty	18 507	30 961	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16		133	005	Za vjazd mot. vozidlom do historickej časti mesta	1 560	13 073	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
17		133	006	Za ubytovanie	1 086 275	1 257 076	1 500 000	1 500 000	1 770 000	1 800 000	1 850 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	433 437	643 501	650 000	650 000	750 000	850 000	850 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	12 988 375	16 144 658	16 500 000	18 000 000	18 560 000	18 560 000	18 560 000
20		133	015	Za rozvoj	1 851 618	1 561 754	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21											
22	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 971 856	25 815 565	23 662 672	23 662 672	25 452 125	25 750 500	25 791 800
23											
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 549 984	5 257 087	4 734 250	4 734 250	4 787 342	5 001 500	5 091 800
25		211	003	Dividendy	800 000	200 036	100 000	100 000	20 000	100 000	150 000
26		212		Príjmy z vlastníctva	4 749 984	5 057 051	4 634 250	4 634 250	4 767 342	4 901 500	4 941 800
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 737 135	1 665 552	1 514 679	1 514 679	1 177 144	1 291 000	1 311 000
28				- obchodným spoločnostiam	1 000 816	900 816	800 816	800 816	500 816	600 000	600 000
29				- školstvo	29 324	32 150	37 263	37 263	30 028	31 000	31 000
30				- ostatné	706 995	732 586	676 600	676 600	646 300	660 000	680 000
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 971 804	3 352 141	3 110 611	3 110 611	3 581 238	3 601 500	3 621 500
32				- obchodným spoločnostiam	1 684 007	1 736 372	1 657 331	1 657 331	1 866 060	1 867 000	1 867 000
33				- školstvo	1 011 878	1 134 148	1 015 080	1 015 080	1 241 268	1 250 000	1 250 000
34				- SSP	3 748	4 152	4 200	4 200	4 400	4 500	4 500
35				- ostatné	272 171	477 469	434 000	434 000	469 510	480 000	500 000
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	41 045	39 358	8 960	8 960	8 960	9 000	9 300
37				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 479	1 460	1 460	1 460	1 500	1 600
38				- školstvo	3 947	2 202	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100
39				- ostatné	4 618	4 677	4 500	4 500	4 500	4 500	4 600
40											
41	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 027 053	18 957 946	17 611 450	17 611 450	18 605 946	18 989 000	18 940 000
42		221		Administratívne poplatky	302 586	291 873	330 000	330 000	563 500	599 000	600 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	794 682	2 666 273	943 600	943 600	1 024 500	1 100 000	1 000 000
44		223		Poplatky a platby	242 932	316 000	53 900	53 900	37 850	45 000	45 000
45		223		Príjmy za parkovanie	1 660 727	3 549 851	3 700 000	3 700 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov.a sl.-škoolstvo	6 120 868	7 610 159	7 072 314	7 072 314	7 550 514	7 600 000	7 600 000
47		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	4 112 046	3 464 270	4 135 636	4 135 636	3 830 582	3 840 000	3 840 000
48		223		Poplatky a platby - SSP	772 371	1 055 460	1 371 000	1 371 000	1 095 000	1 200 000	1 250 000
49		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	20 841	4 060	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
50											
51	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	314 743	465 665	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000
52		242		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	314 743	465 665	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000
53											
54	290			Iné nedaňové príjmy	1 080 076	1 134 867	1 116 972	1 116 972	1 758 837	1 560 000	1 560 000
55		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	42 379	31 257	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000
56		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	164 150	253 052	373 972	373 972	350 000	400 000	400 000
57		292	017	Ostatné príjmy - vratky	144 376	230 338	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000
58		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	243 288	287 746	242 000	242 000	196 308	197 000	197 000
59		292	027	Ostatné príjmy - iné	485 883	332 474	276 000	276 000	912 529	663 000	663 000
60											
61				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	193 543 556	206 777 797	185 014 672	187 514 672	199 428 350	203 061 500	208 695 800
62											
63	300			GRANTY A TRANSFERY	66 939 108	72 553 285	78 704 418	90 892 493	86 654 249	84 382 825	83 392 000
64											
65	310			Bežné granty a transfery	66 939 108	72 553 285	78 704 418	90 892 493	86 654 249	84 382 825	83 392 000
66	330										
67				z toho z Enviromentálneho fondu	1 936 181	2 262 857	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	260 482 664	279 331 082	263 719 090	278 407 165	286 082 599	287 444 325	292 087 800

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	1 228 992	224 902	1 442 345	1 442 345	3 204 275	650 000	664 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	1 228 992	224 902	1 442 345	1 442 345	3 204 275	650 000	664 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	8 084	66 539	361 000	361 000	774 475	214 000	214 000
5			- budov	2 408	49 353	350 000	350 000	190 475	200 000	200 000
6			- bytov a nebytových priestorov	0	196	7 000	7 000	580 000	10 000	10 000
7			- dopravných prostriedkov	5 676	16 990	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8										
9	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 132 859	158 349	1 081 345	1 081 345	2 429 800	436 000	450 000
10										
11	239		Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	88 049	14	0	0	0	0	0
12										
13	300		GRANTY A TRANSFERY	11 237 036	9 759 587	40 652 591	33 072 004	116 664 624	21 451 871	3 973 570
14										
15	320 330		Kapitálové granty a transfery	11 237 036	9 759 587	40 652 591	33 072 004	116 664 624	21 451 871	3 973 570
16										
17										
18			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	12 466 028	9 984 489	42 094 936	34 514 349	119 868 899	22 101 871	4 637 570

PRÍJMY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	260 482 664	279 331 082	263 719 090	278 407 165	286 082 599	287 444 325	292 087 800
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	12 466 028	9 984 489	42 094 936	34 514 349	119 868 899	22 101 871	4 637 570
3			PRÍJMY SPOLU:	272 948 692	289 315 571	305 814 026	312 921 514	405 951 498	309 546 196	296 725 370

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
			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 1: Sociálne mesto		11 222 420	303 770	11 214 380	435 730	11 653 275	1 250 000	12 122 501	903 415	14 003 538	3 350 000	14 413 308	1 199 000	15 020 860	100 000
2	1	10.2.0 10.1.2	Sociálne služby		4 487 450	0	3 621 592	0	3 916 000	0	3 916 000	0	4 280 000	0	4 470 000	0
3			Terénna služba - opatrovateľská služba		3 037 033		2 255 746		2 500 000		2 500 000		2 810 000		2 900 000	
4			Sociálne služby - neverejní poskytovatelia		767 358		760 016		845 000		845 000		900 000		950 000	
5			Sociálne služby - verejní poskytovatelia		300 000		350 000		300 000		300 000		300 000		350 000	
6			Ostatné služby pre seniorov		383 059		255 830		271 000		271 000		270 000		270 000	
7	2	10.	Sociálna pomoc rodinám		574 103		1 035 680		790 511		1 012 567		863 730		850 000	
8			Transfery zo ŠR		219 364		268 967		370 000		370 000		370 000		370 000	
9	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia		1 096 274		1 188 949	35 000	1 282 400		1 326 910		1 357 860		1 377 860	
10	4	10.	Zariadenia sociálnych služieb		3 222 184		3 331 735	200 029	4 367 364	50 000	4 568 407	260 150	6 165 448	50 000	6 265 448	
11	5	06.1.0 10.2.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb		696 379	303 770	846 860	200 701	110 000	1 200 000	111 617	643 265	5 000	3 300 000	100 000	1 199 000
12	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov		1 146 030		1 189 564		1 187 000		1 187 000		1 331 500		1 350 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
			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		9 082 963	4 977 890	8 088 850	2 690 082	10 557 000	1 420 000	10 389 548	1 879 735	11 338 000	1 660 000	11 294 000	833 000	11 594 000	770 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	243 720		143 000		180 000		180 000	190 000		190 000		190 000	
3	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	495 000		500 000		500 000		500 000	500 000		500 000		500 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	222 459	7 994	181 593	9 700	245 000	20 000	325 041	20 000	280 000	10 000	280 000	3 000	280 000
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	22 026		11 896		15 000		19 000	20 000		20 000		20 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	13 149		13 630		14 000		14 000	110 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000
7	6	08.2.0	Podpora kultúrnych zariadení	5 270 800	325 355	5 397 277	1 185 398	5 998 000	600 000	6 144 507	683 000	6 000 000	350 000	6 100 000	150 000	6 400 000
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	511 600		365 000		650 000		650 000	795 000		725 000		725 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	932 534	732 839	477 125	208 640	1 445 000	300 000	1 044 000	766 735	1 930 000	800 000	1 950 000	480 000	1 950 000
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 314 592	3 671 702	979 329	1 286 344	1 490 000	500 000	1 493 000	300 000	1 584 000	450 000	1 500 000	150 000	1 500 000
11	10	05.6.0 06.2.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	57 083	240 000	20 000		20 000		20 000		25 000		15 000		15 000

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
	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		25 776 905	2 732 688	27 252 338	1 031 404	27 371 227	910 000	29 732 425	1 243 300	30 481 854	5 309 374	29 749 051	3 968 000	30 201 000	1 500 000
2	1	05.4.0 Zelené mesto	91 284	20 868	338 721	1 404	619 147	110 000	807 251	175 300	723 000	4 809 374	385 051	3 768 000	237 000	1 000 000
3	2	05.1.0 Čistota územia mesta	1 878 629	11 820	1 786 813	0	1 948 080	0	1 948 080	0	2 198 854		1 900 000		2 100 000	
4	3	05.4.0 Odpadové hospodárstvo	15 800 950	0	16 983 929	0	16 500 000	0	18 000 000	0	18 560 000		18 560 000		18 560 000	
5	4	05.1.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	7 920 000	2 700 000	8 100 000	1 030 000	8 300 000	800 000	8 973 094	1 068 000	8 900 000	500 000	8 900 000	200 000	9 300 000	500 000
6	5	05.6.0 Ochrana vôd	86 042	0	42 875	0	4 000	0	4 000	0	100 000		4 000		4 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
				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			122 158 690	1 776 870	134 802 435	1 448 780	115 985 568	3 713 349	129 403 434	4 019 130	124 090 000	10 997 201	125 006 000	13 487 193	125 841 000	3 864 000
2	vlastné prostriedky			61 870 420	1 146 084	66 679 042	837 433	40 453 661	1 100 000	42 022 231	1 100 000	43 854 109	1 433 820	44 760 000	400 000	45 595 000	600 000
3	A	Rozpočtové organizácie		31 759 220	204 462	34 348 189	199 729	28 390 392	400 000	28 290 392	400 000	31 113 864	933 820	31 600 000	200 000	32 115 000	300 000
4	1	09	1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	8 364 168	4 691	8 905 670	8 530	2 547 220		2 547 220		2 446 278		2 500 000		2 500 000	
5	2	09	2 ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	13 670 453	199 771	15 131 682	191 199	15 057 385	400 000	15 057 385	400 000	16 694 183	933 820	16 900 000	200 000	17 235 000	300 000
6	3	09	3 Základné umelecké školy	6 201 340		6 784 725		7 077 247		7 077 247		7 937 415		8 050 000		8 100 000	
7	4	09	4 Centrá voľného času	2 233 757		2 153 681		2 328 474		2 228 474		2 490 481		2 600 000		2 700 000	
8	5	09	5 Jazyková škola	492 440		514 685		515 270		515 270		611 307		650 000		680 000	
9	6	09	6 Stredisko služieb škole	797 062		857 746		864 796		864 796		934 200		900 000		900 000	
10	B	Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ		2 962 021	0	3 361 616	0	434 234	0	534 234	0	248 832	0	260 000	0	280 000	0
11	7	09	7 Materské školy	2 962 021		3 361 616	0	434 234		534 234		248 832		260 000		280 000	
12	C	Neprávné subjekty		17 232 378	941 622	19 333 419	637 704	5 429 035	700 000	6 997 605	700 000	6 551 737	500 000	6 800 000	200 000	7 000 000	300 000
13	8	09	8 Školské zariadenia	17 232 378	941 622	19 333 419	637 704	5 429 035	700 000	6 997 605	700 000	6 551 737	500 000	6 800 000	200 000	7 000 000	300 000
14	D	Neštátne zariadenia		9 916 801		9 635 818	0	6 200 000		6 200 000		5 939 676		6 100 000		6 200 000	
15	E	Granty a transf., projekt.fin., ŠJ potraviny, PČ		60 288 270	630 786	68 123 393	611 347	75 531 907	2 613 349	87 381 203	2 919 130	80 235 891	9 563 381	80 246 000	13 087 193	80 246 000	3 264 000

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
				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			43 334 279	19 527 515	41 404 605	6 129 386	43 023 046	44 789 732	46 626 751	38 805 364	47 749 345	95 565 204	47 186 643	17 237 000	47 980 000	5 223 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 784 776	144 424	8 677 662	1 298 380	9 690 000	1 850 000	10 200 000	1 950 000	10 745 000	2 665 000	9 800 000	1 723 000	10 000 000	1 723 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	454 673	18 277 054	60 000	3 058 025	741 667	39 789 732	741 667	33 705 364	1 332 420	89 850 204	606 643	15 314 000	100 000	2 700 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	388 095	2 921	621 894	0	730 000	0	760 000	0	780 000		780 000		780 000	
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	149 735	112 294	149 114	121 319	300 000	350 000	476 000	350 000	640 000	1 550 000	500 000		600 000	
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	32 557 000	990 822	31 895 935	1 651 662	31 561 379	2 800 000	34 449 084	2 800 000	34 251 925	1 500 000	35 500 000	200 000	36 500 000	800 000

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2023		Skutočnosť' 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť' 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
				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'			12 561 549	1 402 584	13 728 856	1 863 534	14 185 450	2 645 000	14 864 767	3 898 000	15 776 000	3 210 000	15 620 000	4 000 000	15 770 000	3 788 000
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť'	10 027 163	538 447	10 894 703	123 318	10 978 200	345 000	11 760 406	478 000	12 316 000	510 000	12 300 000	0	12 350 000	188 000
3			Mestská polícia	9 370 092		9 918 163	63 803	10 206 200	195 000	10 488 406	195 000	10 771 000	60 000	10 800 000		10 800 000	50 000
4			Parkovanie	657 071	538 447	976 540	59 515	772 000	150 000	1 272 000	283 000	1 545 000	450 000	1 500 000		1 550 000	138 000
5	2	02.2.0	Civilná ochrana	221 010		136 176	693 316	177 250		194 361		150 000		120 000		120 000	
6	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 313 376	864 137	2 697 977	1 046 900	3 030 000	2 300 000	2 910 000	3 420 000	3 310 000	2 700 000	3 200 000	4 000 000	3 300 000	3 600 000
7			Údržba verejného osvetlenia	2 313 376		2 697 977		3 030 000		2 910 000	120 000	3 310 000	1 600 000	3 200 000		3 300 000	
8			Výstavba a rekonštrukcia VOS		864 137		1 046 900		2 300 000		3 300 000		1 100 000		4 000 000		3 600 000

PROGRAM 7: OSTATNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
			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: Ostatné služby		136 067	978 713	432 847	1 052 148	470 136	60 000	1 466 350	840 877	62 800	1 530 000	51 000	1 000 000	51 000	1 000 000
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	16 750	0	28 313	0	32 250	0	32 250	0	26 000	26 000		26 000	
4	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	99 828	69 774	49 746	117 504	3 000	60 000	3 000	60 000	6 800	30 000	5 000		5 000
5	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	19 489	0	40 696	0	20 000	0	20 000	0	30 000	20 000		20 000	
6	5	06.2.0	Mestské časti	0	908 939	314 092	934 644	414 886	0	1 411 100	780 877	0	1 500 000		1 000 000	1 000 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
			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 8:Plánovanie,manažment a kontrola		1 824 862	4 364 587	1 642 149	678 483	2 149 360	5 039 969	2 169 306	5 984 969	3 023 357	16 452 386	2 298 554	3 660 000	1 963 223	200 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	83 020	0	95 257	0	158 000	0	158 000	0	235 000	0	210 000	0	210 000
3	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	22 976	0	25 920	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	797 003	0	817 183	0	969 400	0	969 400	0	1 060 650	0	1 060 000	0	1 060 000
5	4	08.2.0	Marketing mesta	290 555	0	173 599	0	400 000	0	411 946	0	350 000	0	300 000	0	300 000
6	5	06.2.0	Členské príspevky	52 624	0	45 172	0	52 723	0	53 723	0	53 223	0	53 223	0	53 223
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	162 551	146 167	143 812	101 704	130 000	120 000	137 000	120 000	290 000	110 000	290 000	50 000	290 000
8	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	416 133	4 218 420	341 206	576 779	409 237	4 919 969	409 237	5 864 969	1 004 484	16 342 386	355 331	3 610 000	20 000
9	8	01.1.2	Vnútorná 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' 2023		Skutočnosť' 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť' 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
				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			4 573 014	511 330	6 660 055	628 374	8 235 100	1 309 565	8 273 797	1 309 565	8 986 093	5 315 111	9 272 000	1 353 800	9 672 000	350 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	299 760	0	446 774	0	750 000	0	750 000	0	590 000		500 000		500 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	2 515 864	259 258	3 464 200	194 803	3 833 200	1 050 665	3 848 200	1 050 665	4 087 000	2 865 162	4 000 000	50 000	4 000 000	200 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	890 952	252 072	1 252 925	433 571	2 253 900	258 900	2 503 900	258 900	2 637 093	2 449 949	2 700 000	1 303 800	2 800 000	150 000
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	23 818	0	22 425	0	28 000	0	28 000	0	42 000		42 000		42 000	
6	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	19 075	0	19 743	0	20 000	0	20 000	0	30 000		30 000		30 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	823 545	0	1 453 988	0	1 350 000	0	1 123 697	0	1 600 000	0	2 000 000	0	2 300 000	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	444 076		872 076		950 000		704 250		1 000 000		1 400 000		1 700 000	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	379 469		581 912		400 000		419 447		600 000		600 000		600 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2023		Skutočnosť 2024		Schválený rozpočet 2025		Očakávaná skutočnosť 2025		Rozpočet 2026		Rozpočet 2027		Rozpočet 2028	
				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			16 027 089	233 029	16 941 956	140 866	19 171 500	200 000	19 710 351	178 000	19 826 500	50 000	19 900 000	0	19 900 000	50 000
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	16 027 089	233 029	16 941 956	140 866	19 171 500	200 000	19 710 351	178 000	19 826 500	50 000	19 900 000		19 900 000	50 000

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet -sumarizácia	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1		Bežné príjmy spolu:	260 482 664	279 331 082	263 719 090	278 407 165	286 082 599	287 444 325	292 087 800
2		Bežné výdavky spolu:	246 697 838	262 168 471	252 801 662	274 759 230	275 337 487	274 790 556	277 993 083
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	11 222 420	11 214 380	11 653 275	12 122 501	14 003 538	14 413 308	15 020 860
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	9 082 963	8 088 850	10 557 000	10 389 548	11 338 000	11 294 000	11 594 000
6		Program 3: Zelené mesto	25 776 905	27 252 338	27 371 227	29 732 425	30 481 854	29 749 051	30 201 000
7		Program 4: Vzdelávanie	122 158 690	134 802 435	115 985 568	129 403 434	124 090 000	125 006 000	125 841 000
8		Program 5: Doprava	43 334 279	41 404 605	43 023 046	46 626 751	47 749 345	47 186 643	47 980 000
9		Program 6: Bezpečnosť	12 561 549	13 728 856	14 185 450	14 864 767	15 776 000	15 620 000	15 770 000
10		Program 7: Ostatné služby	136 067	432 847	470 136	1 466 350	62 800	51 000	51 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 824 862	1 642 149	2 149 360	2 169 306	3 023 357	2 298 554	1 963 223
12		Program 9: Interné služby	4 573 014	6 660 055	8 235 100	8 273 797	8 986 093	9 272 000	9 672 000
13		Program 10: Podporná činnosť	16 027 089	16 941 956	19 171 500	19 710 351	19 826 500	19 900 000	19 900 000
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	13 784 826	17 162 611	10 917 428	3 647 935	10 745 112	12 653 769	14 094 717
15		Kapitálové príjmy spolu:	12 466 028	9 984 489	42 094 936	34 514 349	119 868 899	22 101 871	4 637 570
16		Kapitálové výdavky spolu:	36 808 976	16 098 787	61 337 615	59 062 355	143 439 276	46 737 993	16 845 000
17		z toho:							
18		Program 1: Sociálne mesto	303 770	435 730	1 250 000	903 415	3 350 000	1 199 000	100 000
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	4 977 890	2 690 082	1 420 000	1 879 735	1 660 000	833 000	770 000
20		Program 3: Zelené mesto	2 732 688	1 031 404	910 000	1 243 300	5 309 374	3 968 000	1 500 000
21		Program 4: Vzdelávanie	1 776 870	1 448 780	3 713 349	4 019 130	10 997 201	13 487 193	3 864 000
22		Program 5: Doprava	19 527 515	6 129 386	44 789 732	38 805 364	95 565 204	17 237 000	5 223 000
23		Program 6: Bezpečnosť	1 402 584	1 863 534	2 645 000	3 898 000	3 210 000	4 000 000	3 788 000
24		Program 7: Ostatné služby	978 713	1 052 148	60 000	840 877	1 530 000	1 000 000	1 000 000
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 364 587	678 483	5 039 969	5 984 969	16 452 386	3 660 000	200 000
26		Program 9: Interné služby	511 330	628 374	1 309 565	1 309 565	5 315 111	1 353 800	350 000
27		Program 10: Podporná činnosť	233 029	140 866	200 000	178 000	50 000	0	50 000
28		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-24 342 948	-6 114 298	-19 242 679	-24 548 006	-23 570 377	-24 636 122	-12 207 430
29		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	272 948 692	289 315 571	305 814 026	312 921 514	405 951 498	309 546 196	296 725 370
30		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	283 506 814	278 267 258	314 139 277	333 821 585	418 776 763	321 528 549	294 838 083
31		Prebytok/Schodok	-10 558 122	11 048 313	-8 325 251	-20 900 071	-12 825 265	-11 982 353	1 887 287
32		FINANČNÉ OPERÁCIE *							
33		Príjmy*	29 396 688	19 271 027	18 293 000	32 040 070	31 570 377	23 533 122	8 613 430
34	453	Zost.prostriedkov z predchádzajúceho roka	6 745 751	4 384 603	4 093 000	8 282 856	4 202 755	2 000 000	2 000 000
35	454	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	200 000	0	0	0	0	0	0
36	454	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	0	0	2 000 000	6 557 214	0	500 000	0
37	456	Ostatné príjmové FO - zložené zábezpeky VO, dražby a iné	245 937	179 448	0	0	0	0	0
38	455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	106 976	0	0	0	0	0
39	510,453	Bankové úvery na kapitálové výdavky (vrátane VOS)	20 200 000	7 400 000	12 200 000	9 200 000	27 367 622	21 033 122	6 613 430
40	510	Kontokorentný (revolvingový) úver	2 005 000	7 200 000	0	8 000 000	0	0	0
41		Výdavky*	9 292 098	15 719 688	7 967 749	8 139 999	16 745 112	9 550 769	8 500 717
42	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0	0	0	0	0	0	0
43		v tom:							
44		- z bankových úverov	4 552 671	5 985 285	6 795 219	6 795 219	7 244 305	9 358 976	8 357 090
45		- zo ŠFRB	279 823	282 921	247 530	247 530	229 307	191 793	143 627
46		- z kontokorentného úveru (r.2026 splátka revolving.úveru EÚfondy)	2 000 000	7 200 000	0	0	8 000 000	0	0
47	810	Účasť na majetku, peňažný vklad	2 275 000	2 075 000	925 000	1 097 250	1 271 500	0	0
48		Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky VO, dražby a iné	184 604	69 506	0	0	0	0	0
49		Odplata za postúpenú pohľadávku	0	106 976	0	0	0	0	0
50		Prebytok / Schodok vo finančných operáciách	20 104 590	3 551 339	10 325 251	23 900 071	14 825 265	13 982 353	112 713
51		Výsledok hospodárenia	9 546 468	14 599 652	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	302 345 380	308 586 598	324 107 026	344 961 584	437 521 875	333 079 318	305 338 800
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	292 798 912	293 986 946	322 107 026	341 961 584	435 521 875	331 079 318	303 338 800
Prebytok	9 546 468	14 599 652	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch