

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROKY 2023 - 2025

v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	138 500 361	152 806 315	151 071 075	157 517 504	172 240 691	182 707 500	188 849 500
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	97 217 140	100 739 851	105 946 617	110 133 076	118 615 144	121 000 000	127 000 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov	97 217 140	100 739 851	105 946 617	110 133 076	118 615 144	121 000 000	127 000 000
5											
6	120			Dane z majetku	26 556 596	38 189 014	33 000 000	33 399 315	36 700 000	39 810 000	39 900 000
7		121		Daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	2 527 514	3 395 487	3 000 000	2 961 734	3 000 000	3 500 000	3 500 000
9			002	- zo stavieb	19 479 489	29 967 871	25 300 000	25 757 047	29 000 000	31 010 000	31 100 000
10			003	- z bytov	4 549 593	4 825 656	4 700 000	4 680 534	4 700 000	5 300 000	5 300 000
11											
12	130			Dane za tovary a služby	14 726 625	13 877 450	12 124 458	13 985 113	16 925 547	21 897 500	21 949 500
13		133	001	Za psa	114 777	109 279	109 958	90 227	96 347	110 000	110 000
14		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	3 758	1 816	4 000	4 034	4 000	4 000	4 000
15		133	004	Za predajné automaty	22 276	32 018	30 000	22 108	25 000	33 000	35 000
16		133	005	Za vjazd mot. vozidlom do historickej časti mesta	207	262	500	57	200	500	500
17		133	006	Za ubytovanie	289 702	310 393	300 000	612 267	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	551 902	549 759	600 000	560 187	600 000	750 000	800 000
19		133	013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	10 566 656	10 336 183	10 080 000	10 877 551	13 200 000	18 000 000	18 000 000
20		133	013	Za uloženie odpadu	2 662 006						
21		133	015	Za rozvoj	515 341	2 537 740	1 000 000	1 818 682	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22											
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 255 655	11 725 641	14 150 480	14 649 313	21 981 163	24 621 400	25 957 400
24											
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 629 340	3 545 130	3 745 050	4 084 701	4 834 451	4 785 600	4 841 600
26		211	003	Dividendy	190 000	200 000	150 000	200 000	800 000	500 000	510 000
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 439 340	3 345 130	3 595 050	3 884 701	4 034 451	4 285 600	4 331 600
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	884 205	1 099 469	1 379 200	1 315 824	1 526 806	1 570 000	1 603 000
29				- obchodným spoločnostiam	360 185	589 997	750 000	750 826	760 820	770 000	780 000
30				- školstvo	38 181	35 524	67 000	29 346	37 986	40 000	43 000
31				- ostatné	485 839	473 948	562 200	535 652	728 000	760 000	780 000
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 513 004	2 206 176	2 178 370	2 529 631	2 468 045	2 675 000	2 688 000
33				- obchodným spoločnostiam	1 533 661	1 550 366	1 488 300	1 610 402	1 490 760	1 600 000	1 600 000
34				- školstvo	526 961	516 252	534 470	764 433	707 525	750 000	750 000
35				- SSP	4 978	2 181	1 600	1 550	2 760	3 000	3 000
36				- ostatné	447 404	137 377	154 000	153 246	267 000	322 000	335 000
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,...	42 131	39 485	37 480	39 246	39 600	40 600	40 600
38				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 481	32 480	32 480	32 000	33 000	33 000
39				- školstvo	7 068	4 460					
40				- ostatné	2 583	2 544	5 000	6 766	7 600	7 600	7 600
41											
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 582 113	6 635 696	9 503 630	9 696 026	16 095 912	18 610 000	19 910 000
43		221		Administratívne poplatky	247 222	245 991	273 000	280 266	300 000	300 000	300 000
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	251 482	358 684	400 000	378 700	400 000	400 000	400 000
45		223		Poplatky a platby	194 903	114 112	150 000	117 806	280 000	280 000	280 000
46		223		Príjmy za parkovanie	654 995	632 707	1 000 000	941 108	2 000 000	3 000 000	3 500 000
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov.a sl.-škoolstvo	2 311 164	2 394 686	3 071 035	3 153 547	5 214 568	6 000 000	6 000 000
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	1 291 554	2 275 141	3 929 595	4 166 393	7 156 344	7 800 000	8 600 000
49		223		Poplatky a platby - SSP	611 346	595 669	655 000	637 232	720 000	800 000	800 000
50		229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	19 447	18 706	25 000	20 974	25 000	30 000	30 000
51											
52	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	4 192	0	1 000	0	50 000	70 000	50 000
53		242,243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	4 192	0	1 000	0	50 000	70 000	50 000
54											
55	290			Iné nedaňové príjmy	1 040 010	1 544 815	900 800	868 586	1 000 800	1 155 800	1 155 800
56		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	19 708	22 035	20 000	14 493	20 000	25 000	25 000
57		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	341 568	322 881	200 000	136 191	150 000	200 000	200 000
58		292	017	Ostatné príjmy - vratky	116 057	209 111	150 000	199 436	200 000	200 000	200 000
59		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	247 848	238 469	230 800	237 641	230 800	230 800	230 800
60		292	027	Ostatné príjmy - iné	314 829	752 319	300 000	280 825	400 000	500 000	500 000
61											
62				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	148 756 016	164 531 956	165 221 555	172 166 817	194 221 854	207 328 900	214 806 900
63											
64	300			GRANTY A TRANSFERY	48 016 626	54 711 684	41 468 065	51 915 766	51 908 518	53 438 000	58 100 000
65											
66	310			Bežné granty a transfery	48 016 626	54 711 684	41 468 065	51 915 766	51 908 518	53 438 000	58 100 000
67	330										
68				z toho z Enviromentálneho fondu		3 212 666	3 300 000	3 201 305	3 100 000	3 300 000	3 300 000
69				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	196 772 642	219 243 640	206 689 620	224 082 583	246 130 372	260 766 900	272 906 900

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	kategória	položka								
1	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	421 714	1 944 517	4 371 200	1 783 432	1 800 500	1 223 000	1 023 000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	421 714	1 944 517	4 371 200	1 783 432	1 800 500	1 223 000	1 023 000
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív	3 381	90 970	194 000	194 482	453 000	123 000	123 000
5			- budov	1	64 050	150 000	148 031	410 000	100 000	100 000
6			- bytov a nebytových priestorov	3 380	23 015	40 000	43 340	40 000	20 000	20 000
7			- dopravných prostriedkov	0	3 905	4 000	3 111	3 000	3 000	3 000
8										
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	233 715	1 853 547	4 177 200	1 588 950	1 347 500	1 100 000	900 000
10										
11		239	Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery	184 618	0	0	0	0	0	
12										
13	300		GRANTY A TRANSFERY	257 064	1 565 690	17 898 068	5 096 157	18 524 644	500 000	0
14										
15	320 330		Kapitálové granty a transfery	257 064	1 565 690	17 898 068	5 096 157	18 524 644	500 000	
16										
17										
18			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	678 778	3 510 207	22 269 268	6 879 589	20 325 144	1 723 000	1 023 000

PRÍJMY				Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	kategória	položka								
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	196 772 642	219 243 640	206 689 620	224 082 583	246 130 372	260 766 900	272 906 900
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	678 778	3 510 207	22 269 268	6 879 589	20 325 144	1 723 000	1 023 000
3			PRÍJMY SPOLU:	197 451 420	222 753 847	228 958 888	230 962 172	266 455 516	262 489 900	273 929 900

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
	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		8 706 305	537 525	9 366 589	1 286 769	10 278 710	3 277 537	9 941 180	2 424 935	11 694 945	390 000	11 576 000	100 000	11 726 000	50 000
2	1	10.2.0 10.1.2 Sociálne služby	4 015 765	45 024	4 314 799	50 000	4 625 000	17 000	4 489 362	68 520	4 776 000	0	4 776 000	0	4 776 000	0
3		Terénna služba - opatrovateľská služba	2 964 610	15 600	3 103 156		3 400 000	17 000	3 120 995	68 520	3 350 000		3 350 000		3 350 000	
4		Sociálne služby - neverejní poskytovatelia	733 900		747 839		780 000		779 023		785 000		785 000		785 000	
5		Sociálne služby - verejní poskytovatelia	203 742	29 424	273 165	50 000	244 000		244 000		300 000		300 000		300 000	
6		Ostatné služby pre seniorov	113 513		190 639		201 000		345 344		341 000		341 000		341 000	
7	2	10. Sociálna pomoc rodinám	245 771	0	330 735	40 940	550 000	30 000	312 913	48 765	577 000		600 000		600 000	
8		Transfery zo ŠR	87 085		113 185		370 000		137 995		370 000		370 000		370 000	
9	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	815 989		944 571		1 045 060		1 011 693		1 108 920		1 100 000		1 100 000	
10	4	10. Stredisko sociálnej pomoci	2 536 002	190 759	2 809 004	99 868	2 799 650	50 000	2 907 914	83 392	3 182 325		3 200 000		3 300 000	
11	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	121 759	301 742		1 095 961	300 000	3 180 537	191 953	2 224 258	1 060 000	390 000	900 000	100 000	950 000	50 000
12	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	971 019		967 480		959 000		1 027 345		990 700		1 000 000		1 000 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				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 2: Mesto kultúry a športu			6 842 833	843 234	7 660 840	3 285 077	7 822 000	6 775 000	7 996 237	7 478 068	9 524 142	5 596 000	8 908 000	200 000	9 488 000	100 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	192 330		213 224		252 000		263 588		251 720		220 000		220 000	
3	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000		450 000		470 000		470 000		495 000		500 000		500 000	
4	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	117 479	29 052	1 089 833	41 128	190 000	10 000	190 654	19 794	207 122		180 000		190 000	
5	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	300		19 297		15 000		16 264		15 360		15 000		15 000	
6	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti hist.dedičstva	1 708	6 175	14 361	25 000	17 000		33 711		13 340		13 000		13 000	
7	6	08.2.0 08.6.0	Podpora kultúrnych zariadení	4 413 746	304 654	4 060 360	283 816	4 533 000	632 000	4 365 000	618 200	5 555 000	316 000	5 230 000		5 600 000	
8	7	04.7.3	Cestovný ruch	300 000		202 000		250 000		250 000		511 600		500 000		500 000	
9	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	241 850	65 299	327 667	1 384 246	450 000	3 753 000	733 006	4 739 896	642 800	790 000	400 000	100 000	500 000	
10	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	945 420	438 054	1 045 734	1 550 887	1 315 000	2 140 000	1 346 374	2 100 178	1 747 200	4 250 000	1 800 000	100 000	1 900 000	100 000
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	180 000		238 364		330 000	240 000	327 640		85 000	240 000	50 000		50 000	

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
	Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO		21 296 489	637 571	21 482 453	821 636	22 466 000	1 646 000	22 033 080	1 434 412	26 193 000	2 757 000	28 030 000	50 000	28 030 000	0
2	1	05.4.0 Zelené mesto	64 138	171 286	120 673	123 754	365 000	880 000	255 689	192 442	230 400	45 000	150 000		100 000	
3	2	05.4.0 Čistota územia mesta	1 712 677		1 786 862		1 907 000	110 000	1 875 966	3 599	1 825 000	12 000	1 800 000		1 850 000	
4	3	05.1.0 05.6.0 Odpadové hospodárstvo	12 864 659		12 786 924		13 096 000	6 000	12 813 083	0	16 127 360	0	18 000 000		18 000 000	
5	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	6 600 000	466 285	6 731 640	697 882	7 000 000	650 000	7 000 000	1 238 371	7 920 000	2 700 000	8 000 000	50 000	8 000 000	
6	5	05.4.0 Ochrana vôd	55 015		56 354		98 000		88 342		90 240	0	80 000		80 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM		Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
	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 4: Vzdelávanie		92 212 538	2 502 098	97 624 300	3 134 863	93 607 646	2 993 597	108 890 260	2 289 820	115 734 469	2 880 169	121 270 000	100 000	129 210 000	100 000
2	vlastné prostriedky		47 053 125	2 009 889	51 221 694	2 329 627	54 587 000	1 500 000	57 517 345	1 425 382	62 976 572	1 428 299	66 470 000	100 000	69 110 000	100 000
3	A	Rozpočtové organizácie	26 475 935	1 096 467	27 180 419	1 372 248	27 338 323	771 250	29 842 457	647 057	30 754 327	84 000	32 770 000	100 000	33 910 000	100 000
4	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	6 162 182	116 599	7 057 252	273 267	7 398 751	192 000	7 869 975	218 470	8 141 080	9 100 000	9 200 000	
5	2	09	2	ZŠ, Školský klub detí, ŠJ pri ZŠ	11 995 422	964 813	12 337 436	1 093 133	11 098 757	551 250	12 960 127	382 502	13 192 079	75 000	13 500 000	100 000
6	3	09	3	Základné umelecké školy	5 324 296	15 055	4 827 920		5 605 729	23 000	5 678 647	20 987	6 090 761	6 500 000	6 900 000	
7	4	09	4	Centrá voľného času	1 819 308		1 838 914	5 848	2 024 312		2 140 079	19 990	2 069 310	2 280 000	2 300 000	
8	5	09	5	Jazyková škola	419 781		370 089		407 025		383 425		491 233	540 000	550 000	
9	6	09	6	Stredisko služieb škole	754 946		748 808		803 749	5 000	810 204	5 108	769 864	9 000	850 000	860 000
10	B	Školské zariadenia v zriaďov. pôsobnosti MČ	2 569 576	0	2 944 019	0	3 104 140	0	3 170 511	0	2 962 021	0	3 300 000	0	3 600 000	0
11	7	09	7	Materské školy	2 569 576		2 944 019		3 104 140		2 962 021		3 300 000		3 600 000	
12	C	Neprávné subjekty	12 072 365	913 422	14 664 480	957 379	16 174 090	728 750	16 436 999	778 325	18 960 224	1 344 299	19 500 000	0	20 100 000	0
13	8	09	8	Školské zariadenia	12 072 365	913 422	14 664 480	957 379	16 174 090	728 750	18 960 224	1 344 299	19 500 000		20 100 000	
14	D	Neštátne zariadenia	5 935 249		6 432 776		7 970 447		8 067 378		10 300 000		10 900 000		11 500 000	
15	E	Granty a transf., projekt.fin., ŠJ potraviny, PČ	45 159 413	492 209	46 402 606	805 236	39 020 646	1 493 597	51 372 915	864 438	52 757 897	1 451 870	54 800 000		60 100 000	

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				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			29 989 711	1 551 124	37 414 110	4 851 074	35 470 960	18 611 346	38 848 529	4 426 933	42 010 720	23 779 614	42 180 000	1 100 000	45 190 000	900 000
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	7 277 770	568 129	9 757 444	1 938 540	10 285 000	1 100 000	8 179 163	459 683	10 023 600	300 000	8 500 000	150 000	9 500 000	300 000
3	2	04.5.	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy	0	603 424	75 961	1 948 143	60 960	15 761 346	60 000	3 291 995	60 720	22 106 614	60 000	800 000	60 000	600 000
4	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	310 354	0	308 975	2 940	380 000	300 000	401 313	45 568	449 600	3 000	450 000		460 000	
5	4	04.5.	Ostatná činnosť v doprave	181 618	307 250	179 312	886 237	245 000	450 000	184 684	72 457	164 800	370 000	170 000	50 000	170 000	
6	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	22 219 969	72 321	27 092 418	75 214	24 500 000	1 000 000	30 023 369	557 230	31 312 000	1 000 000	33 000 000	100 000	35 000 000	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť' 2020		Skutočnosť' 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť' 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				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'			12 303 949	499 558	11 850 445	401 695	12 449 700	5 680 000	12 767 068	802 166	13 552 257	3 370 000	13 980 000	2 500 000	14 180 000	0
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť'	8 165 498	32 056	8 958 960	153 398	9 529 700	60 000	9 935 975	63 644	10 704 200	800 000	11 180 000	0	11 380 000	0
3			Mestská polícia	8 036 735	32 056	8 840 415	131 258	9 357 700	60 000	9 613 731	63 644	10 028 200		10 500 000		10 700 000	
4			Parkovanie	128 763		118 545	22 140	172 000		322 244		676 000	800 000	680 000		680 000	
5	2	02.2.0	Civilná ochrana	1 706 164	358 136	806 376	5 723	270 000		624 788	99 761	245 457		100 000			
6	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 432 287	109 366	2 085 109	242 574	2 650 000	5 620 000	2 206 305	638 761	2 602 600	2 570 000	2 700 000	2 500 000	2 800 000	0
7			Údržba verejného osvetlenia	2 432 287		2 085 109		2 650 000		2 206 305		2 602 600		2 700 000		2 800 000	
8			Výstavba a rekonštrukcia VO		109 366		242 574		5 620 000		638 761		2 570 000		2 500 000		

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Funkčná klasifikácia																
1	PROGRAM 7: Služby občanom			1 276 122	531 668	1 048 458	711 557	798 500	980 000	904 428	2 060 088	153 510	1 020 939	184 000	1 000 000	154 000	1 000 000
2	1	01.1.1	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	14 378	0	20 170	6 449	22 500	10 000	15 814	0	18 510		19 000		19 000	
4	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	176 552	89 694	168 591	29 409	160 000	290 000	92 784	289 002	120 000	112 000	150 000		120 000	
5	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	15 106	0	3 705	0	15 000	0	18 047	0	15 000		15 000		15 000	
6	5	06.2.0	Mestské časti	1 070 086	441 974	855 992	675 699	601 000	680 000	777 783	1 771 086		908 939		1 000 000		1 000 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				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			969 734	99 774	1 580 354	399 740	2 092 953	5 225 495	2 016 289	505 016	2 458 474	4 575 445	1 677 040	100 000	1 787 040	300 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	94 954	0	213 783	0	202 000	0	140 778	0	103 680		150 000		150 000	
3	2	01.1.2	Audít, rating a daňové poradenstvo	21 388	0	21 522	0	30 000	0	21 672	0	30 000		30 000		30 000	
4	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	638 257	0	698 135	0	844 900	0	760 843	0	847 920		850 000		860 000	
5	4	08.2.0	Marketing mesta	102 179	0	79 681	0	300 000	0	304 833	0	269 270		270 000		270 000	
6	5	06.2.0	Členské príspevky	44 078	0	68 146	0	60 540	0	67 541	0	67 040		67 040		67 040	
7	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	32 895	28 932	58 439	67 584	230 000	120 000	152 010	122 329	310 000	70 000	260 000		260 000	100 000
8	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	35 983	70 842	440 648	332 156	425 513	5 105 495	568 612	382 687	830 564	4 505 445	50 000	100 000	150 000	200 000
9	8	01.1.2	Vnútna kontrola	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	
11	10	01.1.2	Rozpočtová politika	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	

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				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			3 911 963	1 993 451	4 056 231	1 407 354	8 670 320	5 625 100	7 235 213	1 093 702	5 758 320	611 900	5 616 860	50 000	5 534 860	22 000
2	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	1 227 801	0	776 254	0	3 935 000	0	3 412 803	0	585 600	0	500 000		400 000	
3	2	01.1.1	Hospodárenie s majetkom mesta	1 847 946	1 886 814	2 125 268	1 297 378	2 610 320	5 238 100	2 577 052	817 994	2 984 320	278 900	2 900 000	50 000	2 900 000	22 000
4	3	01.1.1	Informačný systém mesta Košice	416 333	106 637	688 574	109 976	1 620 000	387 000	802 663	275 708	1 234 400	333 000	1 100 000		1 000 000	
5	4	01.1.1	Cestovné náhrady	16 788	0	10 192	0	30 000	0	22 265	0	24 000	0	24 000		24 000	
6	5	01.1.1	Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	11 379	0	15 168	0	20 000	0	19 219	0	20 000	0	20 000		20 000	
7	6		Ostatná podporná činnosť	391 716	0	440 775	0	455 000	0	401 211	0	910 000	0	1 072 860	0	1 190 860	0
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky	173 291		170 882		180 000		166 905		400 000		732 860		850 860	
9		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	218 425		269 893		275 000		234 306		510 000		340 000		340 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOST'

v €

Poradové číslo	PODPROGRAM			Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Skutočnosť 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				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			12 683 899	0	14 139 280	30 500	15 385 000	80 000	16 118 787	111 489	17 120 300	196 000	17 200 000	0	17 200 000	0
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu	12 683 899		14 139 280	30 500	15 385 000	80 000	16 118 787	111 489	17 120 300	196 000	17 200 000		17 200 000	

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet -sumarizácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1		Bežné príjmy spolu:	196 772 642	219 243 640	206 689 620	224 082 583	246 130 372	260 766 900	272 906 900
2		Bežné výdavky spolu:	190 193 543	206 223 060	209 041 789	226 751 071	244 200 137	250 621 900	262 499 900
3		z toho:							
4		Program 1: Sociálne mesto	8 706 305	9 366 589	10 278 710	9 941 180	11 694 945	11 576 000	11 726 000
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	6 842 833	7 660 840	7 822 000	7 996 237	9 524 142	8 908 000	9 488 000
6		Program 3: Zelené mesto	21 296 489	21 482 453	22 466 000	22 033 080	26 193 000	28 030 000	28 030 000
7		Program 4: Vzdelávanie	92 212 538	97 624 300	93 607 646	108 890 260	115 734 469	121 270 000	129 210 000
8		Program 5: Doprava	29 989 711	37 414 110	35 470 960	38 848 529	42 010 720	42 180 000	45 190 000
9		Program 6: Bezpečnosť	12 303 949	11 850 445	12 449 700	12 767 068	13 552 257	13 980 000	14 180 000
10		Program 7: Služby občanom	1 276 122	1 048 458	798 500	904 428	153 510	184 000	154 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	969 734	1 580 354	2 092 953	2 016 289	2 458 474	1 677 040	1 787 040
12		Program 9: Interné služby	3 911 963	4 056 231	8 670 320	7 235 213	5 758 320	5 616 860	5 534 860
13		Program 10: Podporná činnosť	12 683 899	14 139 280	15 385 000	16 118 787	17 120 300	17 200 000	17 200 000
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	6 579 099	13 020 580	-2 352 169	-2 668 488	1 930 235	10 145 000	10 407 000
15		Kapitálové príjmy spolu:	678 778	3 510 207	22 269 268	6 879 589	20 325 144	1 723 000	1 023 000
16		Kapitálové výdavky spolu:	9 196 003	16 330 265	50 894 075	22 626 629	45 177 067	5 200 000	2 472 000
17		z toho:							
18		Program 1: Sociálne mesto	537 525	1 286 769	3 277 537	2 424 935	390 000	100 000	50 000
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	843 234	3 285 077	6 775 000	7 478 068	5 596 000	200 000	100 000
20		Program 3: Zelené mesto	637 571	821 636	1 646 000	1 434 412	2 757 000	50 000	0
21		Program 4: Vzdelávanie	2 502 098	3 134 863	2 993 597	2 289 820	2 880 169	100 000	100 000
22		Program 5: Doprava	1 551 124	4 851 074	18 611 346	4 426 933	23 779 614	1 100 000	900 000
23		Program 6: Bezpečnosť	499 558	401 695	5 680 000	802 166	3 370 000	2 500 000	0
24		Program 7: Služby občanom	531 668	711 557	980 000	2 060 088	1 020 939	1 000 000	1 000 000
25		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	99 774	399 740	5 225 495	505 016	4 575 445	100 000	300 000
26		Program 9: Interné služby	1 993 451	1 407 354	5 625 100	1 093 702	611 900	50 000	22 000
27		Program 10: Podporná činnosť	0	30 500	80 000	111 489	196 000	0	0
28		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-8 517 225	-12 820 058	-28 624 807	-15 747 040	-24 851 923	-3 477 000	-1 449 000
29		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	197 451 420	222 753 847	228 958 888	230 962 172	266 455 516	262 489 900	273 929 900
30		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	199 389 546	222 553 325	259 935 864	249 377 700	289 377 204	255 821 900	264 971 900
31		Prebytok/Schodok	-1 938 126	200 522	-30 976 976	-18 415 528	-22 921 688	6 668 000	8 958 000
32		FINANČNÉ OPERÁCIE *							
33		Príjmy*	13 222 572	29 374 346	36 149 568	42 925 494	32 029 688	4 600 000	2 050 000
34	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	2 011 909	3 449 964	1 768 000	6 829 949	6 729 688	2 000 000	2 000 000
35	454	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	16 776				200 000	100 000	50 000
36	454	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	5 170 000	900 000	5 607 000	6 800 000			
37	456	Ostatné príjmové FO - zložené zábezpeky VO, dražby	273 631	489 732		515 977			
38	510	Bankový úver - športové zariadenia	400 000	2 600 000	7 000 000	7 000 000			
39		Bankový úver(nedočerp. úvery z predch. rokov 10,2 mil.+ nové úvery 14,9 mil.)		10 000 000	13 600 000	13 600 000	25 100 000	2 500 000	
40	510	NFV MFSR 2020, 2021 (návrhové finančné výpomoci zo ŠR)	5 345 256	11 929 650	8 174 568	8 174 568			
41	510	Kontokorentný úver	5 000	5 000		5 000			
42		Výdavky*	7 347 972	4 838 809	4 172 592	4 556 304	7 108 000	9 268 000	9 008 000
43	820	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny							
44		v tom:							
45		- z bankových úverov a NFV a ŠFA MFSR	4 683 900	2 822 160	2 545 948	2 545 948	4 553 177	7 500 000	8 500 000
46		- zo ŠFRB	270 503	273 544	276 644	276 644	279 823	283 000	248 000
47		- z kontokorentného úveru	5 000	5 000		5 000			
48	810	Účasť na majetku, peňažný vklad	2 200 000	1 596 000	1 350 000	1 344 000	2 275 000	1 485 000	260 000
49		Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky VO, dražby	188 569	142 105		384 712			
50		Prebytok / Schodok vo finančných operáciách	5 874 600	24 535 537	31 976 976	38 369 190	24 921 688	-4 668 000	-6 958 000
51		Výsledok hospodárenia	3 936 474	24 736 059	1 000 000	19 953 662	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	210 673 992	252 128 193	265 108 456	273 887 666	298 485 204	267 089 900	275 979 900
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	206 737 518	227 392 134	264 108 456	253 934 004	296 485 204	265 089 900	273 979 900
Prebytok	3 936 474	24 736 059	1 000 000	19 953 662	2 000 000	2 000 000	2 000 000
v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch	515 341	2 537 740	1 000 000	1 818 682	2 000 000	2 000 000	2 000 000