

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE

NA ROKY 2020 – 2022

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020 - 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené finančné dopady vyplývajúce z právnych noriem schválených vládou a Národnou radou SR vrátane nových kompetencií pre samosprávy. Ide predovšetkým o finančné dopady v oblasti:

- podielových daní (novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – zvýšenie nezdanititeľnej časti základu dane z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok)
- sociálnych služieb (novela zákona č. 448/2008 Z.z.),
- školstva (platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade s Nariadeniami vlády SR č. 338/2019 Z.z. a 388/2018 Z.z.),
- rozpočtových a príspevkových organizácií, mestskej polície a magistrátu (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na roky 2019-2020 a novelou Zákonníka práce)
- obedy v školských jedálňach zadarmo (v súlade s novelou zákona č. 244/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní)

Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025 a Akčný plán Programu rozvoja mesta na roky 2019-2021 rešpektujúc finančné možnosti mesta.

Programový rozpočet mesta Košice je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Košice, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má mesto v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet na rok 2020 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými v 10 rozpočtových programoch.

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový vo výške 500 000 €, prebytok je vytvorený z príjmu za poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch. Celkové príjmy predstavujú 225 698 566 € a výdavky 225 198 566 €, prebytok v bežnom rozpočte je 1 057 696 €, schodok v kapitálovom rozpočte je 20 561 411 € a prebytok vo finančných operáciách je 20 003 715 €.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 225 698 566 €, z toho bežné príjmy vo výške 194 524 541 €, kapitálové príjmy vo výške 5 062 908 € a finančné operácie vo výške 26 111 117 €.

BEŽNÉ PRÍJMY 194 524 541 €

1. Daňové príjmy 146 603 194 €

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov fyzických osôb</i>	<i>112 000 000 €</i>
<i>Mestské časti</i>	<i>-11 400 000 €</i>

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Nárast výnosu dane oproti rozpočtu 2019 sa predpokladá vo výške 2,75 %.

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Pri prepočte výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti sme vychádzali zo schváleného celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti v roku 2019 zvýšeného o 2,99 %. Celková suma na rok 2020 tak predstavuje **11 400 000 €**.

Z výnosu dane za psa je podiel pre mestské časti vo výške max. 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2018, t.j. **105 306 €**. Celkový podiel daní pre mestské časti predstavuje spolu **11 505 306 €**.

Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program č. 7) sú zahrnuté aj účelové transfery pre mestské časti v celkovej výške 570 000 €. Z toho je účelovo viazaná suma 270 000 € pre MČ Juh (230 tis. €) a Staré mesto (40 tis. €) na financovanie prevádzky objektov celomestského významu. Zostávajúca suma 300 000 € predstavuje účelové prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty realizované na území jednotlivých mestských časti.

Tabuľka prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé MČ:

ROZDELENIE PODIELU DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB A PODIELU DANE ZA PSA PRE MESTSKÉ ČASTI V ROKU 2020

Mestská časť	Daň z príjmov FO	Daň za psa	Spolu
Lorinčík	97 606	573	98 179
Džungľa	94 751	310	95 061
Šebastovce	99 509	374	99 883
Kavečany	178 083	612	178 695
Pol'ov	162 857	597	163 454
Pereš	263 589	1 301	264 890
Vyšné Opátske	337 133	1 239	338 372
Myslava	306 819	1 403	308 222
Ťahanovce	343 794	1 215	345 009
Košická Nová Ves	365 817	1 242	367 059
Barca	492 922	1 790	494 712
Krásna	734 217	2 062	736 279
Šaca	800 692	2 945	803 637
Luník IX	303 710	37	303 747
Sever	668 368	8 711	677 079
Staré mesto	683 857	8 690	692 547
Sídl. Ťahanovce	736 223	10 474	746 697
Juh	758 962	8 394	767 356
Nad Jazerom	817 392	11 376	828 768
Sídlisko KVP	1 007 635	12 768	1 020 403
Darg. hrdinov	910 919	10 009	920 928
Západ	1 235 145	19 184	1 254 329
SPOLU:	11 400 000	105 306	11 505 306

1.2. Dane z majetku 31 500 000 €

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Mesto Košice vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice.

Daň z nehnuteľnosti v roku 2020 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	3 000 000 €
- daň zo stavieb	25 500 000 €
- daň z bytov	3 000 000 €

Nové sadzby dane z nehnuteľností na rok 2020 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré po schválení Mestským zastupiteľstvom nadobudne účinnosť 1.1.2020.

1.3. Dane za tovary a služby..... 14 503 194 €

<i>Daň za psa</i>	<i>220 000 €</i>
<i>Mestské časti</i>	<i>- 105 306 €</i>

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 105 306 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2018 podľa jednotlivých mestských častí.

<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>6 000 €</i>
--	----------------

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 66 do 166 € na rok podľa druhu, ktoré po schválení Mestským zastupiteľstvom nadobudne účinnosť 1.1.2020.

<i>Daň za predajné automaty</i>	<i>32 000 €</i>
---------------------------------	-----------------

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 100 € na rok.

<i>Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti</i>	<i>500 €</i>
---	--------------

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a upravuje režim užívania historickej časti mesta.

Základná sadzba dane je za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla nasledovná:

- a) pre osobný automobil vo výške 2,32 €
- b) pre nákladný automobil do 3,5 tony vo výške 3,31 €
- c) pre nákladný automobil nad 3,5 tony a iné vo výške 4,31 €

<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>600 000 €</i>
--------------------------	------------------

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane v meste Košice je určená na základe VZN č. 104 o dani za ubytovanie vo výške 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.

<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>750 000 €</i>
--	------------------

Riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré bližšie určuje niektoré formy užívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, prekopávky súvisiace s havarijnými stavmi inžinierskych sietí, dane za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne.

<i>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad</i>	<i>8 500 000 €</i>
---	--------------------

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Košice.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Od roku 2001 nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Košice zabezpečuje zmluvný partner KOSIT a.s. Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, ktorej novela nadobudne účinnosť po schválení Mestským zastupiteľstvom 1. 1. 2020.

Poplatok za uloženie odpadu

4 000 000 €

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde upravuje platenie poplatkov za skládku odpadov a odkalisko, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z. následne určuje prerozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko.

Poplatok za rozvoj

500 000 €

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1. 1. 2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 €/m². Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice prerozdeľuje v nasledujúcom rozpočtovom roku medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok.

2. Nedaňové príjmy

12 406 821 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.....3 535 005 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 3 535 005 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 100 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2019), prenájom pozemkov 1 224 949 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 170 576 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 480 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 064 600 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. V zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov uzatváraných spravidla na príslušný rok očakávaný príjem na rok 2020 za nájomné je nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy, objekty	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 168	0	181 148	31 020
Mestské lesy, a.s.	592 523	590 000	2 523	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	651 525	165	650 033	1 327
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	608 384	25	608 226	133
Celkom	2 064 600	590 190	1 441 930	32 480

Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb – ostatné, SSP

732 700 €

Ostatné príjmy z nájomného predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami. SSP rozpočtuje príjem za prenájom budov vo výške 5 500 €.

Rozpis podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	570 200 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	155 500 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

637 705 €

Mesto Košice prenajíma telocvične v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom. Nájomné z vlastníctva týchto objektov je na rok 2020 rozpočtované vo výške 637 705 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....7 911 016 €*Administratívne poplatky*

340 000 €

Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská). Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa sumou určenou v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona o správnych poplatkoch vyberajú poplatky za žiadosti o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie

405 000 €

Pokuty a penále sú vyberané v súlade so zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov. Ide predovšetkým o pokuty za porušenie cestného zákona, ktoré ukladá mestská polícia a pokuty za porušenie stavebného zákona ukladané Stavebným úradom mesta Košice.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

7 156 016 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú vyberané mestom a jeho rozpočtovými organizáciami:

Mesto Košice – najmä príjmy za predaj stravných lístkov, kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, príjmy z núteného odťahu, príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku) v celkovej výške 340 000 €.

V roku 2020 v súlade s VZN č.157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel mesto predpokladá príjem za parkovanie vo výške 1 250 000 €.

Školy a školské zariadenia - školné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí, za stravné a iné vo výške 3 101 918 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 1 855 098 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov) a iné vo výške 609 000 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

10 000 €

V zmysle zákona č. 401/98 Z.z. v znení neskorších predpisov je správcom týchto poplatkov obec. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo VZN č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Vyrubuje sa podľa spotreby paliva na základe hlásenia prevádzkovateľov zdrojov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 40 000 €

Ide o úroky z bežných účtov mesta Košice a úrokov z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Košice počas roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 920 800 €

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie od spoločnosti BPMK, s.r.o. a iné. Najvyššiu položku tvoria príjmy od VVS, a.s. za vecné bremená v predpokladanej výške 350 000 €.

3. Bežné granty a transfery 35 514 526 €

Granty a transfery na rok 2020 sú rozpočtované v celkovej výške **35 514 526 €**. Sú to očakávané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií a na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

Transfery v rámci verejnej správy

35 514 526 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie

32 800 912 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 30 500 000 €. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa prideliujú normatívne (mzdy, odvody a prevádzka) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov) finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytnutie dotácie vo výške 2 200 000 € je na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Finančné prostriedky vo výške 100 912 € predstavujú projektové financovanie bežných výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou materských škôl a odborných učební v základných školách.

Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné

2 390 614 €

Transfery na prenesené kompetencie

470 000 €

ich použitie je v programe 10 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
 - aktivačné práce VPP
 - sociálne projekty v zmysle zákona č.5/2004 o službách v zamestnanosti
5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

Sociálne veci

1 634 614 €

- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci) 1 036 464 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania (Psychosociálne centrum) 228 150 €
- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce 370 000 €

Použitie transferu je v programe 1

Civilná ochrana - mimoriadna udalosť, zosuvy cesty v MČ KNV a Vyšné opátske (z r.2019) 280 000 €

Použitie transferu je v programe 6.

Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby
Použitie transferu je v programe 7.

6 000 €

Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR

323 000 €

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov vo výške 253 000 € (P8/7):

- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných
- Interreg FMP HU-SK Vínny festival
- Malé zlepšenie e-Gov služieb
- OPKŽP - Účelové energetické audity

a projektu SOIROP vo výške 70 000 € (P10).

Výška skutočných príjmov bude závislá od schválených zmlúv na jednotlivé projekty a reálnych refundácií.

Kapitálové príjmy

5 062 908 €

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 1 406 000 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 3 656 908 €.

Príjmy z predaja majetku

1 406 000 €

Príjem z predaja kapitálových aktív.....	56 000 €
- z predaja budov	40 000 €
- bytov a nebytových priestorov	15 000 €
- dopravných prostriedkov	1 000 €
Príjem z predaja pozemkov	1 350 000 €

Kapitálové príjmy predpokladáme zabezpečiť:

Predajom v predpokladanej výške 381 000 €:

- nadbytočného objektu v nájme Mestských lesov Košice (Lesovňa Nižný Klatov),
- bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bývalými družstevnými, podnikovými bytmi v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
- voľných bytových jednotiek a nebytových priestorov,
- pozemkov určených územným plánom na výstavbu, resp. dostavbu garáží, objektov občianskej vybavenosti, rodinných domov a pod.,
- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby a lokalitách garáží,
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – chaty, záhrady, domy a pod.

Zámenou pozemkov v predpokladanej výške 1 025 000 €:

- v k.ú. Jazero za účelom rozšírenia a výstavby komunikácie II/552 Slanecká cesta vo výške 922 000 €
- v k.ú. Malá Lodina za účelom usporiadania pozemkov v expedičnom sklade Mestských lesov Košice vo výške 50 000 €
- iné

Granty a transfery

3 656 908 €

Kapitálové granty a transfery na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 3 656 908 €.

Predpokladaný príjem je z fondov EÚ vo výške **1 378 000 €**. Ide o refundácie z minulých rokov a predfinancovanie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR. V roku 2020 sa predpokladá príjem na predfinancovanie a refundácia projektov z oblasti Dopravy vo výške 598 000 € (MET II. etapa,

2. časť – projektová dokumentácia, Rekonštrukcia Slaneckej cesty, Doplnková infraštruktúra pre cyklistov).

Ostatné projekty – predpokladaná výška 780 000 €, a to:

- NF SK Climatic - Adaptácia na zmenu klímy - Nórske fondy
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných
- Interreg HU-SK Dolná brána (Abaújszántó)
- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice (nákup mulčovačov)- Envirofond vo výške 134 000 €
- Malé zlepšenie e-Gov služieb

Výška skutočných príjmov bude závislá od schválených zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na jednotlivé projekty a reálnych refundácií.

Pri projektovom financovaní v oblasti vzdelávania na rekonštrukcie a modernizácie škôl a školských zariadení, vrátane odborných učební sa predpokladá príjem vo výške **2 278 908 €**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 10 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A BYTOVEJ POLITIKY,
POMOC V KRÍZOVÝCH A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH**

Podprogram 1: Sociálne služby

4 160 000 €

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie, rozšírenie a inovovanie ponuky sociálnych služieb podľa dopytu seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov.*

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		540	605	650	680
Skutočná hodnota	593				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		175 000	180 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	171 563				
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	255	260	265
Skutočná hodnota	236				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		220 000	237 000	240 000	245 000
Skutočná hodnota	213 396				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		270	320	350	370
Skutočná hodnota	402				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota		250	350	400	420
Skutočná hodnota	212				
Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		400	570	500	510
Skutočná hodnota	466				

Bežné výdavky 4 130 000 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 2 830 000 €. Výkon opatrovateľskej služby realizuje mesto v zmysle platnej právnej úpravy ako svoju originálnu kompetenciu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba v mestských častiach 1 500 000 €

Sociálne služby pre celé mesto Košice v rámci opatrovateľskej služby vykonávajú mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov, ktoré zamestnávajú opatrovateľky. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa uskutočňuje priamo v byte občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, čo je finančne náročnejšie pre klienta aj mesto. Mestská časť Juh vykonáva aj vyhladávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch mesta z dôvodu zvýšenia kvality bývania seniorov.

Opatrovateľská služba – neverejný poskytovateľ 1 330 000 €

Terénna sociálna služba v prirodzenom rodinnom prostredí je uprednostňovaná pred pobytovou sociálnou službou. Z dôvodu nedostatočných kapacít opatrovateľskej služby v mestských častiach túto službu mesto zabezpečuje aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú skúsenosti a kapacity na vykonávanie tejto služby (Cesta nádeje – Zborová diakonia, Arcidiecézna charita, Homo Homini n.o. a Seniorka n.o.).

Sociálne služby – neverejný poskytovateľ vo výške 919 000 €.

Prepravná služba 84 000 €

Prepravná služba je využívaná seniormi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na túto službu podľa posudku ÚPSVaR alebo potvrdenia lekára. Na požiadanie klienta je obec povinná zabezpečiť túto službu podľa zákona o sociálnych službách. Zabezpečenie služby sa vykonáva prostredníctvom neverejných poskytovateľov, ktorí túto službu realizujú pre občanov s trvalým pobytom v meste Košice.

Finančný príspevok na prevádzku Zariadení pre seniorov, Zariadení opatrovateľskej služby, Denných stacionárov, Zariadení krízovej intervencie, Nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu

835 000 €

Na základe novely zákona 448/2008 Z.z. platnej od 1.1.2018 je povinnosťou obce prispievať na prevádzku pobytových zariadení, ak si obec objedná umiestnenie klienta s trvalým pobytom v meste Košice u neverejného poskytovateľa na celom území SR.

V meste Košice evidujeme v súčasnosti ZpS s celkovou kapacitou 193 miest u neverejných poskytovateľov a to ADCH Košice (Dom pokojnej staroby), Lux, n.o., Vision plus, n.o., Familia, n.o., Jeseň – Košice a Bethesda Senior, n.o.

Zariadenia opatrovateľskej služby v ktorých sa poskytuje sociálna služba na určitý čas, najmä pre klientov, ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť dlhodobo umiestnení v zdravotníckom zariadení, eviduje mesto Košice u neverejných poskytovateľov s celkovou kapacitou 56 miest a to ADCH Košice (Dom pokojnej staroby), Vysokošpecializovaný ústav geriatrický sv. Lukáša, n.o. a n.o. Jesienka.

Denný stacionár, ide o soc. službu pre seniorov alebo deti len na určitý čas počas dňa, v ktorom sa poskytuje soc. poradenstvo a soc. rehabilitácia. Túto službu u neverejných poskytovateľov s celkovou kapacitou 101 miest zabezpečujú Sv.Helena, n.o., ADCH Košice, Klub Foresta Gumpa.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej soc. situácii a jej činnosť je zameraná na vyhladávanie takýchto osôb a poskytovanie soc. poradenstva a soc. rehabilitácie. Mesto Košice zabezpečuje túto službu u neverejného poskytovateľa Maják nádeje, n.o. s kapacitou 55 klientov.

Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej soc. situácii a jej rodine, v ktorej sa zabezpečuje aj pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie do a zo školského zariadenia. Mesto Košice zabezpečuje túto službu u neverejného poskytovateľa o.z. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, s kapacitou 20 miest.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške 180 000 €Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ) 180 000 €

Mesto Košice financuje zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Sever, Juh a Západ. Ide o ZOS Ťahanovské riadky 91, ZOS Mlynárska 1 a ZOS Laborecká 2. Týmto zariadeniam je poskytnutý aj štátny finančný príspevok z MPSVaR SR. Pokiaľ nemá obec vlastné kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby, môže si ich zabezpečiť u iných verejných poskytovateľov (VÚC a iné obce). V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas najmä pre klientov, ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť dlhodobo umiestnení v zdravotníckom zariadení.

Ostatné služby pre seniorov vo výške 201 000 €Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ, SSP a iné 200 000 €

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí a iné služby vykonávané prostredníctvom seniorov. V roku 2020 predstavuje hranica dôchodku do 415 € pre priznanie finančného príspevku vo výške 1 € na 1 obed.

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje občanom transferom mestským častiam na základe ich vyúčtovania.

Na základe uznesenia MZ je v tejto aktivite zahrnutý aj finančný príspevok 0,75 € na 1 obed pre klientov Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ul., ktorých hranica dôchodku v roku 2019 nepresiahla sumu 450 € mesačne. Finančný príspevok na obed pre klientov Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ul. sa poskytne na základe skutočného vyúčtovania za každý odobratý obed.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice.

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku 1 000 €

V zmysle zákona o sociálnych službách má obec povinnosť uhrádzať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Kapitálové výdavky30 000 €

Tieto výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu ZOS, Laborecká 2, ktorá v dôsledku novely zákonov nespĺňa predpisy protipožiarnej ochrany a hygieny.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám**651 000 €**

Zámer podprogramu: Podpora mladých rodín v oblasti zosúladienia rodinného a pracovného života a zlepšenie podmienok pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov.

Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo v rámci komunitnej sociálnej práce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2 200	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 980				
Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		400	650	680	730
Skutočná hodnota	643				

Bežné výdavky 581 000 €**Rodina a deti vo výške 20 000 €.**

Finančné prostriedky sú určené na príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého na zabezpečenie bývania a prípravy na povolanie a poskytuje sa jednorazovo najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške 16 000 €.

Výška rozpočtových prostriedkov zahŕňa výdavky na prevádzku 2 komunitných centier na ul. Popradská a Luník IX a jedného nízkoprahového centra pre deti a rodinu na Luníku IX.

Finančné prostriedky sú určené aj na organizovanie programov, krúžkov a aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie pre obyvateľov komunitných centier.

Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 120 000 €.

Výdavky sú určené pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne, ktorá zabezpečuje nielen soc. služby za účelom prenocovania, ale zabezpečuje aj zvoz bezdomovcov z nemocníc, centra mesta, železničnej a autobusovej stanice, kde im okamžite zabezpečuje základné životné potreby a nocľah. Finančné prostriedky sú určené aj na rozšírenie kapacít nocľahárne najmä v zimných mesiacoch a na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova pre neverejných poskytovateľov ADCH Košice a n.o. Oáza – nádej pre nový život.

Sociálne pohreby vo výške 25 000 €.

Výdavky sú určené na zabezpečenie sociálnych pohrebov dospelých osôb a detí. Mesto zabezpečuje činnosti spojené s pochovaním zosnulého občana nezistenej totožnosti a pochovaním zosnulého, o ktorého blízke osoby neprejavili záujem napriek upovedomeniu o úmrtí a v zákonnej lehote jeho pochovanie nezabezpečili.

Transfery zo ŠR SR vo výške 370 000 €.

Ide o dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce rozpočtované poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom mesta.

Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách vo výške 30 000 €.

Výdavky na 5%-né spolufinancovanie miezd pracovníkov, ktorých získajú mestské časti v Národnom projekte terénna sociálna práca v mestách a obciach, financovaného z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o aktivizáciu tých mestských častí, v ktorých sa nachádzajú nelegálne osídlenia, na vykonávanie odbornej terénnej sociálnej práce s rodinami žijúcimi v nelegálnych osadách.

Kapitálové výdavky 70 000 €

Zriadenie sociálnych bytov na Adlerovej 4 vo výške 50 000 €. Ide o o rekonštrukciu 4 bytových jednotiek na Adlerovej ulici č. 4 (1. poschodie) za účelom zriadenia sociálnych bytov pre sociálne odkázaných občanov mesta Košice, ktorú bude zabezpečovať Psychosociálne centrum mesta Košice.

Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách vo výške 20 000 €. Ide o výdavky na zakúpenie kontajnerov, tzv. SOS centier - dočasné strediská odbornej pomoci, ktoré budú umiestnené v blízkosti nelegálnych osídlení na vytvorenie technického a priestorového zázemie pre terénnych pracovníkov z mestských častí, ktorí budú vykonávať odbornú terénnu sociálnu prácu v nelegálnych osadách.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia 782 150 €

Zámer podprogramu: Kvalitná ambulantná psychologická a psychiatrická starostlivosť pre deti a dospelých a preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov v rodinách.

Psychosociálne centrum – transfer

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 800	1 930	1 930	1 930
Skutočná hodnota	1 921				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		450	500	500	500
Skutočná hodnota	527				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 800	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 251				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		215	300	350	400
Skutočná hodnota	240				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		600	750	800	850
Skutočná hodnota	889				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	17				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7	6	6	6
Skutočná hodnota	9				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35	60	60	60
Skutočná hodnota	66				

Príspevková organizácia mesta Košice **Psychosociálne centrum** (PSC) poskytuje občanom zdravotné a sociálne služby.

Zdravotné služby sú psychologické a psychiatrické ambulantné služby pre dospelých a deti, kde poskytuje vyšetrenia, poradenstvo a iné zdravotné úkony. V rámci ambulantnej starostlivosti poskytuje klientom aj skupinové terapie pomocou intenzívneho psychoterapeutického a socioterapeutického vplyvu.

Sociálne služby sú vykonávané formou sociálneho poradenstva a prevencie.

PSC realizuje **výchovno-vzdelávacie programy** pre sociálne neprispôsobivé rodiny s ohrozením odňatia detí v rámci sociálnej kurately.

Organizácia zabezpečuje a koordinuje aktivity pre **výkon príležitostných prác** pre mesto Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a zamestnáva prevažne uchádzačov z lokality Luníka IX.

Bežné výdavky769 150 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 768 150 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **540 000 €** bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX. Na prevádzku činností PSC (Zariadenie núdzového bývania, Útulok, Denný stacionár) budú použité **štátne prostriedky** v celkovej výške **228 150 €**.

Program SUPERVÍZIE 1 000 €

Supervízia je určená pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s prijímateľmi sociálnej služby (klientmi), čím sa zabezpečia podmienky na zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby.

Supervízia bude realizovaná pre všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti mesta aj mestských častí.

Kapitálové výdavky13 000 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 13 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie klimatizácie v objekte na Löfflerovej 2 v priestoroch určených hlavne na zdravotnícku činnosť.

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

2 549 904 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov komplexnými sociálnymi službami.

Stredisko sociálnej pomoci

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		190	188	188	188
Skutočná hodnota	188				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		95%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	120	120
Skutočná hodnota	94				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a aktivizovať život klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		65 000	65 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	63 541				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít pre seniorov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	48				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		95%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	10	10	10
Skutočná hodnota	6				
Ciel'	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65rokov odkázaných na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	152				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 141				
Ciel'	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	8				

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice zabezpečuje svoju činnosť pre občanov mesta podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN č. 130 o úhradách za sociálne služby prostredníctvom svojich zariadení a jednotlivých aktivít:

- **Zariadenie pre seniorov** – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, úschova cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Zariadenie pre seniorov okrem svojej činnosti zabezpečuje v rámci podporných služieb aj stravovanie dôchodcov v jedálni pre MČ Košice – Staré mesto, MČ Košice - Sever a cudzích strávníkov. Celodenné stravovanie zabezpečuje pre ZOS Južná trieda 23, ZOS Mlynárska 1 a ZOS Ťahanovské riadky.

- **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ZOS)** – poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie.

- **Prepravná služba** – je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

- **Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (S Fon)** – sociálna služba asistenčného tiesňového volania umožňuje občanovi 24 hod. monitorovanie v jeho domácom prostredí, resp. kedykoľvek kontaktovať centrum pri zhoršení zdravotného stavu, pri páde a pri inom vzniknutom probléme. Asistenčné centrum po prijatí avíza okamžite kontaktuje lekára, rodinných príslušníkov a pod., čím zabezpečí občanovi potrebnú pomoc.

Bežné výdavky2 429 904 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu vo výške **1 393 440 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na spolufinancovanie strediska zo štátnej dotácie sú na rok 2020 plánované finančné prostriedky vo výške **1 036 464 €**.

Kapitálové výdavky.....120 000 €

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu pavilónov strediska a na nákup strojov, prístrojov a zariadení.

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb **1 589 000 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania, skvalitnenie podmienok bývania najmä v bytoch starších obytných súborov na území mesta opotrebovaných ich dlhoročným užívaním, asanácia a sanácia nevyhovujúcich bytových domov na Luníku IX a rozšírenie zariadení sociálnych služieb*

Bežné výdavky110 000 €

Ide o financovanie asanačných prác vybraného bytového domu na Luníku IX s veľmi vážnym poškodením technického stavu (Hrebendova ul.) vo výške 110 000 € (záväzok z roku 2019)

Kapitálové výdavky1 479 000 €

Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 vo výške 99 000 € - ide o prvú etapu realizácie infraštruktúry - statickej dopravy, odvodnenia a kontajneroviska pri obytnom dome. Stavba (rekonštrukcia obytného domu pre nízkoпрíjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny) sa začala realizovať v júni 2017 a ukončená bola v 2. polroku 2019 so zdrojom financovania úver ŠFRB 80% a 20% Fond rozvoja bývania mesta.

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) vo výške 60 000 €. Ide o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi. V roku 2020 je potrebné realizovať architektonickú štúdiu pre výber vhodnej lokality na bývanie a začať s prípravou stavby vo vybranej lokalite. Samotnú realizáciu navrhujeme v nasledujúcich rokoch podľa možného financovania, predovšetkým z cudzích zdrojov (napr. ŠFRB).

Obnova bytového domu na Adlerovej č. 4 (PD) vo výške 20 000 €. Ide o prípravu stavby a zabezpečenie projektovej dokumentácie. Samotná realizácia je navrhovaná postupne v rokoch 2021 a 2022 s predpokladaným nákladom 500 tis. € v závislosti aj od cudzích zdrojov, a to na kompletne zateplenie bytového domu, výmenu okenných a dverných výplní na fasáde objektu, kompletná sanácia loggií a modernizácia výtahu.

Centrum komunitných sociálnych služieb – lokalita Krásna vo výške 1 300 000 €. Novostavba centra v mestskej časti Košice – Krásna pozostáva z objektov Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre opatrovateľskú službu, Útulok pre rodiny s deťmi a Objekt pre služby a spoločné činnosti (denný stacionár, spoločensko – administratívne centrum s kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou, administratívne centrum). V roku 2017 bolo vyhotovené projektové riešenie a zabezpečenie stavebného povolenia. V roku 2019 bola realizovaná úprava projektovej dokumentácie, samotná realizácia stavby je plánovaná v rokoch 2020 – 2022.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov **886 823 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie správy domového a bytového fondu vo vlastníctve mesta Košice. Znižovanie výdavkov mesta súvisiacich so spravovaním bytov a nebytových priestorov a postupné znižovanie podielového spoluvlastníctva v bytových domoch.*

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		209	205	205	205
Skutočná hodnota	209				

Bežné výdavky..... 886 823 €

1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 10 000 €.

Ide o služby spojené s predajom bytov a nebytových priestorov. Aktivita zahŕňa platby za znalecké posudky na voľné byty, domy, nebytové priestory odpredávané v súlade so zákonom NR SR č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a predpisov.

2. Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv vo výške 7 500 €.

Príspevky pre správcov (MČ Košice – Šaca), ktoré je mesto ako vlastník neodkúpených bytov a nebytových priestorov v bytových domoch povinné uhrádzať do fondu opráv a údržby príslušného domu.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice

339 323 €

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 165 000 €.

V súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je vlastníkom (mesto Košice) povinný správcovi prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv domov.

4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 174 323 €.

Úhrada správcovského poplatku za výkon správy obecných bytov vyplýva zo Zmluvy o výkone správy majetku mesta Košice č. 1336/2008 uzatvorenej medzi Mestom Košice a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o.

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov

530 000 €

V zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Košice č. 1336/2008 medzi mestom Košice a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. je vlastníkom povinný správcovi uhrádzať náklady za:

5. opravu a údržbu spravovaných obecných bytov

200 000 €

6. služby súvisiace so spravovaním obecných bytov

330 000 €

Tieto výdavky sa uhrádzajú len do výšky príjmov z prenájmu obecných bytov vo vlastníctve mesta.

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

**ŠIROKÁ PALETA ATRAKTÍVNYCH KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH
A RELAXAČNÝCH MOŽNOSTÍ TRÁVENIA VOĽNEHO ČASU PRE
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA,
PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU**

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 296 700 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podporných aktivít v rôznych oblastiach spoločenského života pre širokú verejnosť s cieľom obohatenia kultúrneho a duchovného rozvoja občanov ako aj s cieľom zvyšovania úrovne podujatí s nadregionálnym a medzinárodným charakterom.

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12	14	14	14
Skutočná hodnota	12				

Bežné výdavky296 700 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 272 700 € – ide o podporu:

- Klubu národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho vo výške 6 700 €
- Ekumenického spoločenstva cirkví vo výške 9 000 €,
- Rady seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 7 000 €
- Grantového programu (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 250 000 €.

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **24 000 €**.

Zoznam podujatí v meste Košice:

1. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák
2. Medzinárodný filmový festival hudby
3. Košická hudobná jar
4. VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny
5. Festival maskotov
6. Medzinárodný folklórny festival Cassovia Folkfest
7. Medzinárodný festival Šengenský poludník
8. Európsky Pony Express
9. Festival divadiel Strednej Európy
10. Medzinárodný plenér výtvarníkov
11. Dni Ukrajiny v Košiciach
12. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
13. Medzinárodný jazzový festival
14. Višegrádske dni

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.

450 000 €

Zámer podprogramu: *Vytvorenie partnerstiev, ich inštitucionalizácia a spolupráca na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu s cieľom vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví*

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		37	60	65	65
Skutočná hodnota	63				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	146				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	27				
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	5	5	5
Skutočná hodnota	8				

Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		28 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	39 752				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	15	15	18
Skutočná hodnota	16				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Cieľ	Tvorba mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	25	25	25
Skutočná hodnota	34				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		50	350	350	350
Skutočná hodnota	342				

Cieľom dlhodobého rozvojového projektu Interface 2013 je transformácia mesta prostredníctvom kultúry. Dôraz je v prípade neziskovej organizácie kladený na vytvorenie tzv. virtuálnej kultúrnej infraštruktúry so zameraním na vytvorenie manažmentu, marketingu a podpory rozvoja kultúry mesta a kreatívneho priemyslu.

Bežné výdavky 450 000 €
Creative Industry Košice, n.o. 450 000 €

Finančné prostriedky vo výške 450 000 budú poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n. o.

Nezisková organizácia sa bude zameriavať na rozvoj kreatívnej ekonomiky, medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, PR a marketing projektu, spoluprácu s korporátnymi partnermi a fundraising, spoluprácu so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami a operátormi, spoluprácu s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Organizácia sa plánuje zapojiť do viacerých národných a medzinárodných projektov, medzi ktorými sú aj viacročné projekty, ktoré môžu významným spôsobom zvýšiť prestíž mesta. V roku 2020 chce spolupracovať na vytvorení Kreatívneho Hubu, ktorý je plánovaný s mestom Košice, K 13 a ďalšími partnermi.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia 251 800 €

Zámer podprogramu: *Príprava podujatí na celomestskej, regionálnej a nadregionálnej úrovni s cieľom poskytnutia kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov mesta.*

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zabezpečiť spríjemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickéj sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka pre širokú verejnosť.

Bežné výdavky 241 800 €

- 1) Dni mesta Košice..... 68 500 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 25 500 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 65 000 €
 - v tom: Otvorenie Košických Vianoc
 - Vianočné programy na Hlavnej ulici
 - Vianočný koncert v Historickej radnici
 - Silvestrovský program
 - Novoročný galakonzert pri príležitosti odovzdania výťažku z primátorského punču
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 32 800 €
 - v tom: Predstavujeme košické talenty
 - Podujatia pre seniorov
- 5) Kultúrne a športové akcie – Olympijská kvalifikácia v ľadovom hokeji 50 000 €
 Finančné prostriedky sú vyčlenené na základe uznesenia MZ č. 274 zo dňa 6.11.2019
 Memorandum o spolupráci so SZLH pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji na Zimné olympijské hry 2022, konanej v auguste 2020 v Košiciach.

Kapitálové výdavky..... 10 000 €

Finančné prostriedky budú použité na obnovu vianočného osvetlenia z dôvodu jeho zastarania.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 17 000 €

Zámer podprogramu: Podpora duchovného rozvoja v meste s cieľom ďalšieho prehĺbenia vzájomnej úcty, tolerance, bratskej spolupráce cirkví a náboženských spoločenstiev.

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálneho umenia – počet podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	18				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie podujatí v záujme podpory duchovného rozvoja v meste.

Bežné výdavky 17 000 €

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním podujatia Festival sakrálneho umenia vo výške 17 000 €.

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

36 000 €

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie podporných aktivít v oblasti historického dedičstva ako neodmysliteľnej súčasti našich dejín s cieľom aktívnej účasti mesta na tvorbe historických hodnôt pre budúcnosť a spomienky na významné udalosti a osobnosti, ktoré tvorili našu minulosť.*

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné výdavky 6 000 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **6 000 €** - finančné prostriedky budú použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti, v tom:

- výročie oslobodenia mesta Košice (január)
- výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj)
- výročie SNP (august)
- spomienkové slávnosti August '68
- spomienkové slávnosti na tragicky zosnulých Košičanov (september) – „Košický deň kvetov“
- spomienkové slávnosti November '89

Kapitálové výdavky 30 000 €

Pamätník padlým 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov – V roku 2018 bola realizovaná oprava a údržba pamätníka. V rámci nej boli umiestnené aj symboly pamätníka (kosák, kladivo), ktorých osádzanie Krajský pamiatkový úrad v Košiciach zastavil a podmienil ich osadenie až po umiestnení informačnej interaktívnej tabule. Obsahovú náplň informačnej tabule zabezpečuje Archív mesta Košice v spolupráci s KPÚ Košice a veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku v roku 2019. Doplnenie symbolov a informačnú tabuľu je žiaduce umiestniť do mája 2020, kedy je 75.výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

5 373 000 €

Zámer podprogramu: *Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie kultúrnej a komunitnej infraštruktúry. Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre obyvateľov.*

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Ciel'	Zabezpečenie propagácie ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov (rôznych typov)/udržiavanie aktuálnosti web stránky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		8/denne	11/denne	11/denne	11/denne
Skutočná hodnota	11/denne				
Ciel'	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít/Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20/25	31/39	31/39	31/39
Skutočná hodnota	30/38				
Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít na základných školách/Počet zapojených škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		55/27	80/35	80/35	80/35
Skutočná hodnota	162/54				
Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		55	86	86	86
Skutočná hodnota	85				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených návštevníkov do podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	59 120				
Ciel'	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		190 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	224 474				
Ciel'	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných chránených živočíchov - druhov/jedincov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5/5	10/20	10/20	10/20
Skutočná hodnota	15/76				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných zvierat eurokarpatského regiónu - druhov/jedincov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6/29	8/30	8/30	8/30
Skutočná hodnota	8/36				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Ciel'	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		216 000	211 000	212 000	213 000
Skutočná hodnota	208 696				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		11 500	13 700	13 720	13 750
Skutočná hodnota	13 675				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		220 500	260 000	262 000	263 000
Skutočná hodnota	259 562				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia najmä pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2 500	2 720	2 730	2 750
Skutočná hodnota	2 706				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		51 000	60 900	61 000	61 200
Skutočná hodnota	60 734				
Cieľ	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	8	10	12
Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15	20	22	25
Skutočná hodnota	15				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	290	290	290
Skutočná hodnota	293				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 000	4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota	4 457				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		180 000	230 000	230 000	230 000
Skutočná hodnota	234 167				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 132				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		700	2 000	2 000	2 000

Skutočná hodnota	2 225				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		80	60	60	60
Skutočná hodnota	64				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	36				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viaczdrojové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 000				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		200 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	370 776				

Zoologická záhrada je centrom ochrany prírody. Zoologické záhrady vo všeobecnosti majú jedinečnú šancu povedať návštevníkom veľa o biológii zvierat o ich chovaní, ale aj o kritickom stave životného prostredia. Základnou úlohou ZOO je ochrana flóry a fauny, súčasťou čoho sú aj chovné programy a samotný chov živočíchov so zachovaním ich čo najprirodzenejších podmienok života. Dôležitou súčasťou takého zariadenia je osвета a vzdelávanie, ktorú má košická ZOO rozpracovanú na úrovni ZŠ, SŠ i VŠ. Košická ZOO poskytuje návštevníkom nádhernú prírodnú scenériu, ktorej súčasťou je široká ponuka atraktívnych zvierat, rôznych služieb a v neposlednom rade je aj dobrým centrom oddychu a relaxácie.

Knižnica pre mládež mesta ako špeciálna knižnica sa snaží naplňať svoje postavenie z pozície nezastupiteľného miesta vo vedomostnej spoločnosti. Knižnice sú osvedčenými inštitúciami na zhromažďovanie a uchovávanie informácií a ich ťažiskovou úlohou je v súčasnosti aj ich usporadúvanie a sprostredkovanie smerom k užívateľom, čitateľom a obyvateľom svojho regiónu vôbec. Knižnica pre mládež poskytuje tieto služby hlavne deťom a mládeži, ale aj tzv. kategórii pracovníkov s detskou knihou (pedagógovia, literárny vedci, tvorcovia detskej knihy – spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, redaktori časopisov zameraných na túto vekovú skupinu, knihovníci a pod.) Knižnica má okrem centrálnej požičovne 5 mimoškolských a 15 integrovaných školských verejných knižníc priamo na základných školách v meste. Knižnica pre mládež mesta Košice organizuje pre deti a mládež množstvo kultúrno-výchovných podujatí, kde dominuje práca s knihou.

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ je príspevková organizácia, ktorá vznikla 1.10.2013 za účelom plnenia úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. prostredníctvom investičných projektov (Kunsthalle, Kulturpark, Amfiteáter, SPOTS) v rámci projektu EHK 2013.

Bežné výdavky 5 023 000 €
Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia 1 530 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške 1 500 000 € organizácia použije na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, zvierat, krmiva, liečiv, na odbornú konzultáciu, veterinárne ošetrenia, interiérové vybavenie, pracovné odevy a náradia, na školenia a semináre, cestovné náhrady, na zabezpečenie bežnej prevádzky, poistenie majetku, spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb, na opravy a údržbu (objektov, strojov, prístrojov a chovných zariadení a pod.) a na iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

Finančné prostriedky vo výške 30 000 € sú určené na pokračovanie financovania schváleného projektu EÚ Interreg Budapest (forma refundácie).

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 900 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na mzdové náklady pre pracovníkov knižnice, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na zakúpenie materiálu, kníh do knižného fondu, DHM, spotrebu energie, vody, tepla, cestovné, opravy a údržbu, výkony spojov, zabezpečenie rôznych služieb, napr. školenia, poistenie, poplatky, audit a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 2 100 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, spotrebu energií, zakúpenie materiálu, údržbu, propagáciu, zabezpečenie služieb, vysielania mestskej televízie a iných platieb súvisiacich s chodom organizácie.

K13 – Košické kultúrne centrá – Art Film Fest 40 000 €

Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú určené na výdavky spojené so zabezpečením medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest konaného v mesiaci jún v Košiciach.

Kulturpark – odstránenie väd diela 453 000 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou, resp. odstránením ďalších väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 453 000 €. Zdrojom krytia sú finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018. V roku 2019 bola realizovaná oprava fasádnych profilových prvkov v celkovej výške 766 000 €. Celková výška finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018 bola 1 219 000 €.

Kapitálové výdavky ***350 000 €***

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia 300 000 €

Kapitálový transfer vo výške 200 000 € bude použitý na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení podľa požiadaviek štandardov EAZA, rekonštrukciu objektov v areáli ZOO, brodisko pre návštevníkov a na nákup špeciálnych dopravných prostriedkov a zariadení.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na pokračovanie financovania schváleného projektu EÚ Interreg-Budapest (forma refundácie).

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 50 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na obnovu zvukovej a svetelnej techniky a na zakúpenie ostatných prevádzkových strojov a zariadení potrebných v priestoroch a objektoch K13.

Podprogram 7: Cestovný ruch **300 000 €**

Zámer podprogramu: Zvýšenie účinnosti destinačného manažmentu na podporu návštevnosti mesta a účasti obyvateľov a návštevníkov na podujatiach. Vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v meste Košice ako vo významnom centre medzinárodného kultúrno-poznávacieho turizmu.

Organizácia Košice – Turizmus (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Bežné výdavky ***300 000 €***

Mesto Košice ako zakladajúci člen Organizácie Košice – Turizmus rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške 300 000 €.

Členstvo mesta Košice v organizácii KOŠICE - Turizmus je forma konkrétnej podpory subjektov, ktoré ponúkajú služby cestovného ruchu a spoločne rozhodujú o tom, ako sa destinácia bude profilovať, aké produkty bude ponúkať a aký imidž si bude systematicky vytvárať.

Podprogram 8: Športové zariadenia – dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych **3 620 000 €**

Zámer podprogramu: Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych.

Aktivity sú nasmerované na udržiavanie, vybudovanie a rekonštrukciu športových a voľnočasových zariadení. Cieľom je podporovať rozšírenie možností aktívneho mestského oddychu, rekreácie a športu pre všetkých, podporovať zvýšenie prevencie a uvedomenia obyvateľa v starostlivosti o vlastné zdravie.

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4 500	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 364				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 500	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 561				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		68 %	68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	72 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		335	335	335	335
Skutočná hodnota	340				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		750	730	730	735
Skutočná hodnota	765				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		140 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	103 969				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	15	13	13
Skutočná hodnota	15				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		960	720	6240	720
Skutočná hodnota	720				

1. Košická aréna, o. z.**Bežné výdavky: 30 000 €**

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 30 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to na úhradu energií a ostatných prevádzkových nákladov.

Kapitálové výdavky: 30 000 €

Účelový transfer vo výške 30 000 € bude poskytnutý na čiastočné financovanie modernizácie a rekonštrukcie objektov predovšetkým v súvislosti s konaním Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji v auguste 2020.

2. KFA Košice, a. s.**Bežné výdavky: 50 000 €**

Ide o poskytnutie bežného účelového transferu vo výške 50 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady súvisiace s prebiehajúcou výstavbou futbalového štadióna.

3. Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko Červená hviezda**Bežné výdavky: 100 000 €**

Ide o financovanie bežnej prevádzky Mestskej krytej plavárne (zámer prevádzkovať plaváreň Mestom Košice).

Kapitálové výdavky: 1 900 000 €

Výdavky vo výške 1 900 000 € predstavujú financovanie modernizácie a rekonštrukcie objektov športovej infraštruktúry so zdrojovým krytím z bankového úveru.

4. Výstavba multifunkčnej haly**Kapitálové výdavky: 40 000 €**

Výdavky vo výške 40 000 € predstavujú financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie súvisiacej s výstavbou multifunkčnej haly s predpokladom realizácie stavby v rokoch 2021 a 2022 s finančným krytím z bankového úveru.

5. Športová hala Angels aréna**Kapitálové výdavky: 1 450 000 €**

Výdavky vo výške 1 450 000 € predstavujú financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a rekonštrukcie a modernizácie objektu haly, vrátane výstavby šatní s finančným krytím z bankového úveru.

6. NTC Košice, a. s.**Bežné výdavky: 20 000 €**

Ide o poskytnutie bežného účelového transferu vo výške 20 000 €, ktorý organizácia použije na krytie prevádzkových nákladov spojených s prípravou a prevádzkou areálu určeného na výstavbu športového tenisového centra.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže**1 605 000 €**

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja športu v meste, predovšetkým mládežníckeho športu, skvalitňovanie a rozširovanie športovej infraštruktúry na školách

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 26 rokov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		90	100	100	100
Skutočná hodnota	70				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových				

	aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		50	55	55	55
Skutočná hodnota	40				

Bežné výdavky1 085 000 €

Kapitálové výdavky 520 000 €

1. Koncepcia športu – 500 000 €, dotácie na šport a mládež sú financované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Košice. Dotácie sa poskytujú pre:

- mládežnícke kluby, rozdeľované na základe určených kritérií, úspešnosť klubu za predchádzajúci rok - najdôležitejšie športové aktivity v meste, akými sú napr. **Medzinárodný maratón mieru 100 000 €, z toho kapitálové výdavky 20 000 €.**

2. Športové podujatia organizované mestom – 110 000 €, v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a kultúrne aktivity pre mládež, recipročné športové podujatia so zahraničím, ako sú napr. Štvorylka, Plavecká štafeta mesta – 24 hodín v bazéne, 24 hodín na ľade, 24 hodín v telocvični, Challenge day, Košice Night run, Run Way Run, športové stretnutie partnerských miest V4 a iné akcie. Transfer pre RO CVČ Orgovánová 5 na realizáciu akcie Školská športová liga predstavuje 20 000 €.

3. Výdavky na propagačné materiály na významné športové podujatia realizované počas roka 2020 sú rozpočtované vo výške **15 000 €.**

4. Prevádzkové výdavky školských športových zariadení pre verejnosť – športoviská nachádzajúce sa pri ZŠ Užhorodská, ZŠ Bukovecká, ZŠ Slobody, ZŠ Belehradská, ZŠ Laca Novomeského, ZŠ Trebišovská, ZŠ Abovská, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Mládežnícka sú v predpokladanej výške **80 000 €.**

5. Podpora košických mládežníckych futbalových klubov, ide o:

- dotácie podľa VZN 190 na podporu košických mládežníckych futbalových klubov vo výške **200 000 €,**

- vybudovanie futbalovej infraštruktúry na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške **100 000 €.**

6. Podpora športu – Mládežnícke akademie vo výške 150 000 €. Uvedená aktivita zahŕňa dotácie podľa VZN č. 190 pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej basketbalovej akademie vo výške 75 000 € a pre Košickú hokejovú akadémiu, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej hokejovej akademie vo výške 75 000 €.

7. Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov vo výške 400 000 €. Ide o podporu športu na školách v súlade s Koncepciou športu v meste Košice, a to formou rekonštrukcií školských športových ihrísk a postupným vybudovaním multifunkčných ihrísk a atletických oválov v každej mestskej časti na školách podľa zapájania sa do súťaží Školskej športovej ligy a iných celoslovenských školských súťaží. Financovanie v roku 2020 je plánované z vlastných prostriedkov vo výške 400 000 €.

Európske hlavné mesto dobrovoľníctva – výdavky vo výške 50 000 € predstavujú náklady spojené s úspešným projektom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 s pokračovaním aj v roku 2020.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 20 000 €

Zámer podprogramu: *Aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov*

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	29				

Bežné výdavky: 20 000 €

Fond zdravia mesta Košice, zvýšenia osvedy a výchovy k prevencii zdravia 20 000 €

- 1) Realizovanie aktivít na zvyšovanie osvedy a výchovy k prevencii zdravia prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičný fond.
- 2) Organizovanie podujatí, ktoré propagujú zdravý životný štýl.
- 3) Aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizikových faktorov zdravia a zlepšovania zdravotného stavu obyvateľov.

PROGRAM Č. 3: ZELENE MESTO

Zámer programu:

VYTVORENIE KVALITNÉHO ŽIVOTNÉHO A PRÍRODNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SO ZAMERANÍM NA ZELENU A MODRÚ INFRAŠTRUKTÚRU ZNIŽOVANÍM MIERY RIZÍK NEGATÍVNE OVPLYVNÚJÚCICH ZDRAVIE. EFEKTÍVNE A ÚČELNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

Podprogram 1: Zelené mesto

356 000 €

Zámer podprogramu: *Mesto otvorených, kritických, tvorivých a zodpovedných ľudí za vlastné životné prostredie a klímu.*

Cieľ	Zvýšenie informovanosti občanov o aktuálnom stave životného prostredia a možnostiach jeho rozvoja v meste a dôsledkoch vyplývajúcich z klimateckej krízy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	40	40	40
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími podujatiami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zefektívnenie správy mestskej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	3	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Rovnomernejšie rozdelenie všetkých foriem mestskej mobility s dôrazom na peší pohyb a verejnú dopravu				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných štúdií a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	10	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných súťaží návrhov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	5	2	2
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	5	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zvýšenie kvality starostlivosti o zeleň a zvýšenie efektívnosti zelene pri adaptácii mesta na klimatickú krízu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		-	2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				

Bežné výdavky:246 000 €

Spracovanie projektu EHSM 2023 v celkovej výške **146 000 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorý si dal za cieľ zlepšiť život Košičanov. Akčný plán 2019 – 2021 a Zelená vízia mesta Košice do roku 2030, je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa naše mesto stalo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalite ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovaním rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení. V tejto súvislosti by sa aj myslenie a konanie obyvateľov mesta malo postupne čoraz viac presúvať k tomu, aby čo najviac smerovalo k zlepšeniu životného prostredia.

Komunikácia projektu s verejnosťou v celkovej výške **10 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na aktivity, ktoré sú zamerané na komunikáciu a informovanie v rámci implementácie projektov s verejnosťou (Vsl.galéria, Park pod Asanačným pásmom, Pri Hati Vyšné Opátske).

Envirovzdelávanie, ide o aktivity, ktoré sú zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvetu v oblasti enviromentu v celkovej výške **10 000 €**.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta v celkovej výške **30 000 €** - finančné prostriedky sú určené na opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejnej infraštruktúry, prípravu infraštruktúry na zber dát v oblasti monitoringu ovzdušia a dopravy, revíziu disponibilných dát mesta, aktualizácia ich stavu a analýza ďalšieho využitia.

Inteligentná doprava v celkovej výške **50 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na projektovanie inteligentných systémov pre sledovanie a riadenie dopravy (osobnej ako aj hromadnej), projektovanie a návrhy riešení pre cyklodopravu a peší pohyb (debarierizácia verejných priestorov) a na projekty v oblasti integrovaného dopravného systému.

Kapitálové a bežné výdavky:110 000 €

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **50 000 €**. Finančné prostriedky budú použité na projekty revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta, projekty vodozádržných opatrení na území mesta, projekty na revitalizáciu vodnej infraštruktúry ako obnovenie fontán a vodných prvkov a vyhlásenie architektonickej súťaže na podobu riešenia revitalizácie Mlynského náhonu.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita, ide o spracovanie dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny, dokumentu o ochrane živočíšnych druhov, projektu revitalizácie verejnej zelene a koncepcie náhradnej výsadby v celkovej výške **60 000 €**.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

1 770 000 €

Zámer podprogramu: *Skvalitnenie životného a prírodného prostredia pre obyvateľov mesta zvýšením čistoty územia mesta.*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		747	747	747	747
Skutočná hodnota	747				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		995	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	880				
Cieľ	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 373				

Bežné a kapitálové výdavky.....1 770 000 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 350 000 €** - ide o služby za čistenie komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zametanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

Veterinárna starostlivosť, Kastrálny program, Vybudovanie karantény - výdavky sa predpokladajú vo výške **290 000 €**. Bežné a kapitálové výdavky sú určené na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle novely zákona č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Z dôvodu nových povinností v súlade s novelou zákona je zámerom mesta zabezpečiť optimálny výkon asanačnej služby a vybudovať vlastnú karanténnu stanicu.

Deratizácia vo výške **50 000 €** - ide o pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách.

Útulky pre opustené zvieratá vo výške **80 000 €** - obce v súlade s § 22 so zákonom č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulku a karantény pre zvieratá. Mesto Košice sa podieľa na prevádzke útulku pre opustené a zatúlané zvieratá a poskytuje finančné prostriedky subjektom na plnenie činnosti v zmysle uvedeného zákona.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

12 929 000 €

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie efektívneho zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania komunálnych odpadov a drobných*

stavebných odpadov z územia mesta. Vytvorenie systému odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov.

Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		70 000 t 280 kg/obyv.	67 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	65 578 t 274 kg/obyv.				
Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40,1 %	40 %	40 %	41 %
Skutočná hodnota	40,8 %				

Bežné výdavky..12 929 000 €

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške **12 200 000 €** - v rámci tejto aktivity mesto realizuje tieto služby na základe zmluvného vzťahu:

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnery 110 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l a polopodzemnými kontajnermi. Výdavky sú určené aj na realizovanie celoročného upratovania formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach a na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Predpokladané výdavky sú vo výške **5 200 000 €**.

Zber a odvoz objemného odpadu – ide o náklady na zber a prepravu nadrozmerného odpadu, ktorý je odstraňovaný zo stanovišť kontajnerov s cyklom zberu 1 x za 5 týždňov. Predpokladané výdavky sú vo výške **50 000 €**.

Zber a odvoz odpadu prostredníctvom nádob VKK počas jarného a jesenného upratovania.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je mesto Košice povinné minimálne dvakrát do roka zabezpečiť zber nadrozmerného odpadu a drobného stavebného odpadu pre obyvateľov mesta. V roku 2020 bude realizované celoročné upratovanie vo všetkých mestských častiach, formou 35 ks veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej je rozmiestnených cca 75 ks veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárskech lokalitách. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu a výdavky na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Predpokladaná výška výdavkov je **600 000 €**.

Energetické zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 60 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera. Predpokladaná výška výdavkov je **5 600 000 €**.

Zberné dvory – podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je na území mesta Košice prevádzkovaných 6 zberných dvorov kde fyzické osoby bezplatne odovzdávajú oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením mesta. Predpokladaná výška výdavkov je **750 000 €**.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **40 000 €** - ide o výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **100 000 €** - odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinnosťou mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Rozpočtovaná výška je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi a zákonnou povinnosťou mesta odstraňovať komunálny odpad na základe rozhodnutí Okresného úradu Košice.

Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava vo výške **28 000 €** - v rámci realizácie projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej

skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd. Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s udržateľnosťou projektu.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **560 000 €** - v súlade so schválenou novelou VZN mesta Košice č. 168 je podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník (KZ) na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Povinnosť je realizovaná prenájomom KZ u zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výška mesačného prenájmu uhrádzaná mestom za 1 ks je 3,45 € bez DPH. Do 31.8.2019 bolo poskytnutých 5 359 KZ. V roku 2020 predpokladáme počet KZ 5 550 ks, predpokladaná výška ročných výdavkov na prenájom bude 300 000 €.

Ďalšími súvisiacimi výdavkami je umývanie cca 22 000 ks zberných nádob na komunálny odpad. Predpokladaná výška výdavkov na zabezpečenie tejto služby v rozsahu min. 1x ročne je 260 000 €.

Biocentrum miestneho významu – údržba ide o plnenie ekostabilizačného opatrenia podporovať zachovanie a ochranu mokradového biotopu (Jazierko na Hlinisku - Plúvatko) podľa schváleného dokumentu „Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice“. Predpokladaná výška výdavkov je **1 000 €**.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP **7 500 000 €**

Zámer podprogramu: Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta. Predchádzanie vzniku a odstraňovanie antropogénnych a prírodných javov s negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľov a územie mesta.

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie verejnej zelene v m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		23 594 266	21 757 926	21 757 926	21 757 926
Skutočná hodnota	20 047 466				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12 020	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	18 553				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	49 248				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		120 000	120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	91 405				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	55 358				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	54 967				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	16 532				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		221	210	210	210
Skutočná hodnota	207				

Správa mestskej zelene Košice - v rámci tejto príspevkovej organizácie mesta sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zabezpečovanie dennej čistoty, zber a odvoz odpadu zo zelene, hnojenie trávnikov, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy konárov stromov a krov, údržba záhonov, výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, trvaliek, zakladanie trávnikov, mulčovanie, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty, údržba a prevádzka fontán, vodotryskov, potôčikov, umeleckých diel, oprava detských zariadení, ihrísk, dodávka a výmena piesku v pieskoviskách, oprava lavičiek a ďalších činností vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti organizácie a zabezpečenia prác potrebných na údržbu objektov zmluvne zverených do správy.

Bežné výdavky 6 900 000 €

Finančné prostriedky poskytnuté **Správe mestskej zelene** budú použité na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň a na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie, ktoré zahŕňujú aj výdavky spojené so zverením cintorína a krematória do správy organizácie a zamestnaním pracovníkov zabezpečujúcich zimnú údržbu. Ide hlavne o náklady na mzdy pre zamestnancov, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na spotrebu materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotrebu energií, pohonných hmôt, na opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky 600 000 €

Kapitálový transfer pre **Správu mestskej zelene** vo výške **600 000 €** bude použitý na výdavky spojené s rekonštrukciou Horizontálnych vrtov sídliska DH, na repasiu kremačnej pece, na nákup dopravných prostriedkov a strojov a zariadení.

Podprogram 5: Ochrana vôd

238 000 €

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života občanov pred povodňami. Odstraňovanie nežiaduceho stavu premnoženia siníc na stojatých vodách v meste Košice a rekreačných zariadeniach.

Bežné výdavky 48 000 €

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **8 000 €** - výdavky sú určené na zabezpečenie mesta pomôckami a technickým vybavením pre výkon zabezpečovacích a záchranných prác pre bezpečnosť obyvateľov a majetku v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a povinností vyplývajúcich zo znenia zákona.

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice vo výške **40 000 €** - finančné prostriedky sú určené na realizovanie opatrení s cieľom zlepšenia a udržania kvality vody v letných mesiacoch v stojatých vodách v meste Košice a rekreačných zariadeniach.

Kapitálové výdavky 190 000 €

V roku 2020 je plánované určenie výberu technického riešenia a realizácie stavebných aktivít na zlepšenie a udržanie kvality vody v jazere na sídlisku Nad jazerom. Zámer bude realizovaný po komplexnom odbornom posúdení zainteresovaných subjektov. Výdavky predstavujú aj prípadné technické riešenie vrátane dopracovania štúdie a vypracovania projektovej dokumentácie.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie **28 455 446 €**

Bežný rozpočet na rok 2020 pre rozpočtové organizácie vo výške **27 870 946 €** zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov, revízie, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Kapitálový rozpočet na rok 2020 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **584 500 €**.

Materské školy, školské jedálne pri MŠ **7 651 313 €**

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 1 ZŠ s MŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 720	1 876	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1720				

Materské školy upravuje §28 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p. Úlohou materskej školy je podporovať osobný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálnej, emocionálnej, intelektuálnej, morálnej a estetickej, ktorá vytvára možný rozvoj dieťaťa pre ďalšie vzdelávanie.

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Uvedená aktivita zahŕňa výdavky aj na financovanie školských jedální pri materských školách.

Bežné výdavky7 651 313 €

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 7 651 313 €

Výdavky rozpočtované pre **materské školy Mesta Košice** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 261 549 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 375 197 € (ide predovšetkým o výdavky na materiálno – technické vybavenie materských škôl, média a výdavky na údržbu a opravy majetku),
- 3) Bežné transfery vo výške 14 567 € predstavujú výdavky na odchodné.

Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ **11 854 612 €**

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		34 (Z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)
Skutočná hodnota	34 (Z toho 1 ZŠ s MŠ)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 300	16 100	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 750				

Základné školy sú definované §29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p.

Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerance, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Košice.

Školský klub detí pri základnej škole zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Aktivita zahŕňa aj činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

V rámci opatrenia 11.1 – zlepšenie stavebno - technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry ZŠ Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vypracovanie stavebno-technického pasportu budov a areálov základných škôl
- Spracovanie energetických auditov, resp. tepelnotechnických posudkov budov ZŠ
- Rekonštrukciu budov a areálov ZŠ
- Vybudovanie nových športových multifunkčných ihrísk v areáloch škôl
- Modernizáciu vybavenia základných škôl.

V rámci opatrenia 11.2 – Inovovanie výchovno - vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vyškolenie kvalitných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania ZŠ
- Vybavenie ZŠ modernou výchovno-vzdelávacou technikou.

Bežné výdavky11 270 112 €

09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské stredisko záujmovej činnosti, školské jedálne pri ZŠ

11 270 112 €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 8 789 063 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 2 450 812 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu v školských zariadeniach a ostatné výdavky ako sú revízie, dohody o vykonaní práce za činnosti pedagogických zamestnancov v školských strediskách záujmovej činnosti a ostatné výdavky súvisiace s výchovno - vzdelávacím procesom),
- 3) Bežné transfery vo výške 30 237 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....584 500 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
Školské kuchyne ZŠ	rekonštrukcie školských kuchýň ZŠ (výťahy, lapač tukov, vzduchotechnika)	66 000
ŠK a ŠJ Bernoláková ŠK pri ZŠ Staničná	prístavby ku školským kuchyniam – vypracovanie PD	85 000
ZŠ Gemerská	vypracovanie PD - rekonštrukcia elektroinštalácie	43 000
ZŠ Kežmarska 28	rekonštrukcia elektroinštalácie	44 000
ZŠ Abovská	rekonštrukcia elektroinštalácie	43 000
ZŠ Maurerova	vypracovanie PD - rekonštrukcia elektroinštalácie	8 000
ZŠ s MŠ Želiarska	rekonštrukcia školského dvora, detské ihrisko	4 400
ZŠ s MŠ Masarykova	rekonštrukcia multifunkčného ihriska	42 000
Základné školy	rekonštrukcia multifunkčných ihrísk, doskočiska	10 000
ZŠ s MŠ Želiarska	vypracovanie PD na rekonštrukciu, výstavbu novej telocvične	42 000
ZŠ Požiarnicka	rekonštrukcia strechy telocvične	83 000
ZŠ Postupimská	rekonštrukcia obvodových múrov telocvične	114 100

Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) **8 186 045 €**

Záměr: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov.

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVC a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVC				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		8 000	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	9 127				

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času. Zároveň poskytujú voľnočasové aktivity aj pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami. Jeho poslaním je podporovať rozvoj nadania detí a žiakov.

Základná umelecká škola poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický a zároveň pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania.

Aktivity majú vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Bežné výdavky 8 186 045 €
09.5.0.1 Základné umelecké školy 5 794 309 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 5 021 877 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 714 260 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),

- 3) Bežné transfery vo výške 58 172 € predstavujú výdavky na odchodné.
- 09.5.0.2 Centrum voľného času** **1 922 817 €**
- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 178 057 €,
 - 2) Tovary a služby vo výške 732 923 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
 - 3) Bežné transfery vo výške 11 837 € predstavujú výdavky na odchodné.
- 09.5.0.3 Jazyková škola** **468 919 €**
- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 332 479 €,
 - 2) Tovary a služby vo výške 136 440 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).

Školské stredisko služieb škole **763 476 €**

Zámer: Organizácia rešpektujúca individuálne potreby škôl a školských zariadení.

Aktivita vytvára personálne a ekonomické služby, verejné obstarávanie pre potreby rozpočtových organizácií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Bežné výdavky **763 476 €**

09.6.0.8 Stredisko služieb školy **763 476 €**

Výdavky na zabezpečenie služieb pre ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 669 696 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 93 780 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).

Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – materské školy **3 046 386 €**

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		740	760	760	760
Skutočná hodnota	757				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v 6 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré mesto (MŠ Hrnčiarska, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná, MŠ Rumanova, MŠ Zádielska) a v 1 materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Šaca.

Bežné výdavky **3 046 386 €**

Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 2 626 322 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 408 959 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),

3) Bežné transfery vo výške 11 105 € predstavujú výdavky na odchodné.

Podprogram /C/: Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnou subjektivitou 18 629 661 €

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		84	84	84	84
Skutočná hodnota	84				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach s neprávnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

V rámci opatrenia 12.1 Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025) sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vypracovanie stavebno-technického pasportu budov a areálov materských škôl
- Rekonštrukciu budov
- Modernizáciu vybavenia materských škôl
- Zriadenie MŠ so športovým zameraním

V rámci opatrenia 12.2 – Zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v MŠ Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025) sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vyškolenia kvalitných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania MŠ
- Vybavenie MŠ modernou výchovno-vzdelávacou technikou.

Bežné výdavky16 714 161 €

Výdavky na financovanie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 11 871 490 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 744 571 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 98 100 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 1 915 500 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
MŠ	Rekonštrukcie elektroinštalácií a rozvodov	85 000
MŠ	Rekonštrukcie spojovacích chodieb v 4 MŠ	85 000
MŠ	Rekonštrukcie statických porúch budov v zmysle PD	244 434
MŠ	Rekonštrukcie výťahov	32 000
MŠ	PD a rekonštrukcie spojovacích chodieb	10 000
MŠ projekty	EÚ fondy – dofinancovanie z vlastných prostriedkov MŠ Húskova, MŠ Galaktická, MŠ Hrebendova	148 500
ZŠ projekty	EÚ fondy – dofinancovanie z vlast.prostr. - odborné učebne	335 535
ZŠ projekty	EÚ fondy spolufinancovanie - odborné učebne	418 711
MŠ Galaktická	EÚ fondy spolufinancovanie - rozšírenie MŠ	38 792
MŠ Hrebendova	EÚ fondy spolufinancovanie – rozšírenie MŠ	130 934

MŠ Húskova	EÚ fondy spolufinancovanie - rozšírenie MŠ	86 594
MŠ Kalinovská	EÚ fondy spolufinancovanie projektu	300 000

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia 6 240 000 €

Podľa §6, ods. 12 písm. g zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Mesto Košice povinné financovať neštátne zariadenia vo výške najmenej 88 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Od 1.9.2019 poskytuje Mesto Košice 92 % a od 1.9.2020 je plánovaná výška 96%.

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie 2 379 820 €

Bežné výdavky 100 912 €
Kapitálové výdavky 2 278 908 €

Ide o výdavky súvisiace so stavebnými úpravami MŠ - rozšírenie kapacít MŠ Húskova, MŠ Turgenevova 38, MŠ Muškátová, MŠ Hrebendova, MŠ Galaktická (rekonštrukcia bývalej ZŠ Galaktická na MŠ) a na stavebné úpravy a nákup didaktických pomôcok v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v 8 ZŠ.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 32 945 011 €

Bežné výdavky 32 700 000 €

Ide o finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo výške 30 500 000 €.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v z.n.p. bude poskytnutá vo výške 2 200 000 €.

Kapitálové výdavky 245 011 €

Kapitálové výdavky budú použité na riešenie havarijnej situácie v ZŠ Jenisejská na statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh, rekonštrukciu sociálnych zariadení a rozvodov zdravotníckej techniky.

Na základe novely zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách účinnej od 1.1.2018 sa rozpočtujú všetky príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. V oblasti školstva ide predovšetkým o poplatky za školské stravovanie a podnikateľskú činnosť. Tieto predstavovali v minulých rokoch tzv. nerozpočtované, resp. mimorozpočtové príjmy a výdavky. Ide konkrétne o tieto výdavky:

Podprogram /H/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia 10 000 €

Bežné výdavky 10 000 €

Finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti slúžia ako doplnkový zdroj do ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

Podprogram /I/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie) 1 845 098 €

Bežné výdavky 1 845 098 €

Podľa §17 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. školy a školské zariadenia rozpočtujú príjmy a výdavky školskej jedálne, ktoré sú príspevkom od rodičov. Sú to poplatky a platby za stravné.

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE VRÁTANE
ALTERNATÍVNYCH FORIEM DOPRAVY A PARKOVÍSK**

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií **11 660 000 €**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	40 000				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	3 252				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	208				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		70	150	150	150
Skutočná hodnota	232				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	674				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		550	550	550	550
Skutočná hodnota	2 098				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	55 526/ 437 554				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	39 806				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	11 236				

Podprogram predstavuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy mestských komunikácií, dopravné značenie, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu a ostatné činnosti súvisiace s bežnou údržbou komunikácií a opravy, údržbu a rekonštrukcie mostov.

Bežné výdavky 9 660 000 €

Stavebná údržba mestských komunikácií predstavuje zabezpečenie opráv a údržby všetkých komunikácií vo vlastníctve mesta Košice, ich zariadení a príslušenstva, opravy dilatácií mostov, opravy mostov, opravy trhlín, kosenie prístupnej zelene, opravy zvodidiel, zábradlí a ich nátery, riešenie havarijných stavov, opravy dlažby v centrálnej mestskej zóne a jej vyškárovania, výrub stromov, oprava a údržba podchodov, oprava dlažby, oprava schodísk a pod. Údržba mestských komunikácií je v nasledovnej štruktúre :

- stavebná údržba komunikácií	1 800 000 €
- oprava mostov, dilatácií mostov a trhlín, nátery ocel'. konštr.	150 000 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000 €
- kosenie a výrub prístupnej zelene	150 000 €
- oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000 €
- zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000 €
- oprava dlažby	500 000 €

Súvislé opravy komunikácií a chodníkov vo výške **3 000 000 €** predstavujú výmenu ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých mestských komunikáciách s najväčším sieťovým rozpadom. Realizované budú súvislé opravy tých komunikácií, ktorých stav si to bude vyžadovať po ukončení zimnej údržby.

Dopravné značenie a projekty dopravného značenia vo výške **700 000 €** - ide o opravu a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení. S touto položkou súvisí i potreba spracovania projektov dopravného značenia.

Zimná údržba mestských komunikácií vo výške **3 150 000 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov. Z dôvodu novely zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách mestu ako správcovi miestnych komunikácií pribudli kompetencie. Časť výkonov súvisiacich s údržbou chodníkov v mestských častiach bude realizovať SMZ, finančné prostriedky sú zahrnuté v príspevku organizácie (P3).

Kapitálové výdavky..... 2 000 000 €

Ide o rekonštrukciu mostov s rozsiahlymi poškodeniami podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení v súlade so stavebným zákonom a to most na Bankov nad cestou II/547 – Čermel'ská, most na ceste II/547 – Hlinkova, most na Tr. L.Svobodu, dofinancovanie rekonštrukcie mosta na Moskovskej tr. nad KVP (záväzok z roka 2019) a iné.

Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej
komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej
dopravy **4 228 000 €**

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej dopravy v meste investovaním do dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy

Mesto Košice v roku 2020 plánuje realizovať dopravné stavby **z vlastných prostriedkov** v celkovej výške **3 600 000 €**, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom:

- **stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov** vo výške 2 500 000 €
- **cyklochodníky** vo výške 1 000 000 €
- **ostatné dopravné stavby** vo výške 100 000 €

Mesto Košice plánuje v rokoch 2020-2022 realizovať aj viaceré projekty z **EÚ fondov** v oblasti dopravy. Technický stav zostávajúcich nezrekonštruovaných električkových tratí a súčasný stav Slaneckej cesty je

nevyhovujúci. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. **Projekty sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu doprava II (OPDII).** Ide o financovanie výstavby rozvoja cestnej a cyklistickej siete, z ktorých 95% je financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. V roku 2020 ide predovšetkým o tieto projekty:

- **Doplnková infraštruktúra pre cyklistov** vo výške 104 000 €
- **Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia** vo výške 370 000 € (čiastočné financovanie v roku 2020 s odhadom 20 mil. € v ďalších rokoch 2021 – 2022)
- **Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia** (čiastočné financovanie v roku 2020 vo výške 154 000 € s odhadom 2,4 mil. € v rokoch 2021-2022).

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie **479 500 €**

Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka a údržba, modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	64				

Bežné výdavky 359 500 €

V rámci údržby a opráv cestnej svetelnej signalizácie sa budú realizovať tieto aktivity:

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 200 000 €,
- 2) oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS vo výške 55 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 95 000 €,
- 4) riadiaca ústredňa, GSM systém, prepojenie uzlov CSS do ústredne, NN prípojky, ER skrinky, elektromery, kamerový systém spolu vo výške 9 500 €.

Kapitálové výdavky..... 120 000 €

Ide predovšetkým o rekonštrukciu CSS pešieho priechodu Starozagorská, čiastočnú rekonštrukciu CSS Bačíkova – Moyzesova a výstavbu CSS Moskovská – Wuppertálska a podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení v súlade so stavebným zákonom.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave **1 550 000 €**

Zámer podprogramu: Spracovanie projektov a štúdií pre prípravu plánovanej dopravnej infraštruktúry vrátane infraštruktúry na odklon dopravy z najviac frekventovaných miest, zabezpečiť výkupy pozemkov pre jej výstavbu, zachovať ojedinelú detskú železniciu a zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, predovšetkým malých detí.

Ciel'	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40 000	46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota	45 833				

Bežné výdavky..... 180 000 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru – ide o výdavky vo výške **25 000 €**.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií – ide o výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov na rekonštrukciu Slaneckej cesty, obchvatu Kavečany a ostatné s tým súvisiace výdavky vo výške **10 000 €**.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli – táto aktivita predstavuje výdavky na prevádzku detskej železnice v celkovej výške **120 000 €**. Cieľom aktivity je zvýšiť atraktivnosť mesta Košice pre turistov i domácich obyvateľov ponukou mimoriadnej atrakcie.

Detské dopravné ihriská – ide o údržbu detských dopravných ihrísk, ktoré sú pri základných a materských školách. Plánované výdavky sú vo výške **5 000 €**.

Mesiac bezpečnosti cestnej premávky – ide o zabezpečenie mesiaca bezpečnosti cestnej premávky v mesiaci september, plánovaných bezpečnostných akcií, úpravy komunikácií, dopravného značenia, prednášok na školách vo výške **10 000 €**.

Ostatná činnosť v doprave vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru je vo výške **10 000 €**.

Kapitálové výdavky.....1 370 000 €

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2019 – 2021 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **100 000 €**, ktoré určia rozsah nutných prác, technológiu výstavby, zábery pozemkov a ich vlastníkov. Na základe týchto podkladov bude možné zabezpečiť platné stavebné povolenia. Jednotlivé aktivity nadväzujú na v minulom období už rozpracované stupne projektových dokumentácií. Okrem riešenia motorizovanej dopravy, jej infraštruktúry a odklonenia z centra mesta je dôraz kladený aj na riešenie a rozvoj pešej a cyklistickej dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

Výkupy pozemkov - pre zabezpečenie príslušných povolení na realizáciu plánovaných stavebných akcií je nevyhnutné k plochám zabratým takýmito stavbami (ktoré nie sú vo vlastníctve mesta) preukázať vlastnícky vzťah. Za týmto účelom je nutné zabráne plochy vykúpiť od ich vlastníkov. Výkupy nadväzujú na v minulom období už rozpracované rokovania s vlastníkmi o ich predaji, resp. pripravené rokovania s vlastníkmi, ktoré špecifikovali projektové dokumentácie. Vzhľadom na veľký počet takýchto prípadov je táto činnosť rozplánovaná na dlhšie časové obdobie. V roku 2020 vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sú plánované výkupy pozemkov v celkovej výške **1 200 000 €**, a to predovšetkým na Slaneckú cestu (dofinancovanie z predchádzajúcich rokov), obchvatovú komunikáciu Kavečany, Kavečiansku cestu kamenný múr, združený chodník pre peších a cyklistov na Alejovej ulici a ostatných podľa aktuálnych potrieb.

Detská železnica v Čermeli – táto aktivita predstavuje výdavky vo výške **70 000 €**. Finančné prostriedky súvisia s ďalším rozšírením infraštruktúry tejto atrakcie.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

22 820 491 €

Zámer podprogramu:

Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave zabezpečením atraktivnosti a komfortu na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Ciel'	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozkm)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		14 800 000	14 900 000	15 000 000	15 100 000
Skutočná hodnota	15 038 265				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 651 881	1 693 204	1 704 568	1 715 629
Skutočná hodnota	1 661 491				
Ciel'	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihladením na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0	0	10	10
Skutočná hodnota	3				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		13	24	23	24
Skutočná hodnota	9				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0	5	5	5
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	8				
Ciel'	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2/6	2/6	3/6	1/6
Skutočná hodnota	0				

Dopravné služby v mestskej hromadnej doprave sú poskytované vo verejnom záujme na území mesta Košice pre obyvateľov mesta a jej návštevníkov. Záujmom mesta Košice je poskytovať kvalitnú verejnú dopravu z dôvodu jej strategického významu ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia pred neúnosným nárastom individuálneho motorizmu.

Bežné výdavky21 920 491 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 21 920 491 €

Bežný transfer z rozpočtu mesta sa poskytuje dopravcovi ako príspevok na krytie strát v MHD, ktoré mu vznikajú pri realizácii dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD v zmysle Zmluvy o službách v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009-2023 v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh. Poskytnutá výška bežného transferu zahŕňa:

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2020 vo výške 21 300 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúci rok vo výške 620 491 €.

Kapitálové výdavky 900 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na čiastočné spolufinancovanie projektov z EÚ fondov (DEPO, dopravný dispečing, nákup autobusov a elekrobusov) a na financovanie ostatných kapitálových výdavkov (technologické vozidlá, čítačky BČK a iné).

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVIA A MAJETKU 24 HODÍN DENNE.
PREDCHÁDZANIE A PRIPRAVENOSŤ MESTA NA MIMORIADNE UDALOSTI TECHNOLOGICKÉHO A KLIMATICKÉHO CHARAKTERU.

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

8 657 700 €

Zámer podprogramu: Ochrana života, zdravia a majetku v meste pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou prostredníctvom Mestskej polície Košice

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	270	290	290
Skutočná hodnota	223				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		380 000	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota	335 150				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 100	8 100	8 200	8 500
Skutočná hodnota	1 684				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 205				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 749				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota		600	600	600	600
Skutočná hodnota	210				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľavých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		200	300	300	300
Skutočná hodnota	269				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	205				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 000 hod.	16 600 hod.	17 000 hod.	17 000 hod.
Skutočná hodnota	16 602 hod.				
Cieľ	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 301				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		380	400	420	440
Skutočná hodnota	210				
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 718				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 749				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35	50	50	50
Skutočná hodnota	45				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		54	58	60	63
Skutočná hodnota	50				

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky8 487 700 €
MESTSKÁ POLÍCIA8 285 200 €

Mzdy, platy, služobné príjmy 5 186 000 €

Mzdové výdavky na zamestnancov mestskej polície - mzdy sú súčtom tarifných platov, osobného príplatku, príplatku za riadenie, 15% príplatku pre zamestnancov Mesta Košice, príplatkov za prácu v noci, sobotu, nedeľu, vo sviatok, príplatku za zmenu, rizikový príplatok, pohotovosť a odmien podľa Zákona NR SR č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Poistné a príspevky do poisťovní 1 950 000 €

Poistné hradené na základe vymeriavacích základov v súlade so zákonmi o sociálnom a zdravotnom poistení (34,95% odvody z vymeriavacích základov) a príspevok zamestnávateľa k III. pilieru dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov (4% HM).

Cestovné náhrady 1 800 €

Cestovné výdavky na služobné cesty konané v rámci zabezpečenia výkonu Mestskej polície.

Energie, voda a telekomunikačné služby 168 000 €

Elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch a staniciach MsP na Tr.SNP 48/A, Tajovského 9, Jarmočná 1, Cottbuská 36, Juhoslovanská 2, Dvorkinova 7, Železiarská 7, Krčméryho 2, Poludníková 7, stanica Sever.

Poštovné a telekomunikačné služby (poplatky za používanie služobných telefónov, poštové a kuriérske služby, poplatky za rádiostanice, poplatky za užívanie PDA a ochrany objektov (PCO)).

Materiál 157 700 €

Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy a obuv, pitný režim, aktualizácia softvéru, reprezentačné pre náčelníka Mestskej polície.

Dopravné 134 400 €

Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do služobných vozidiel, ich servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, popruhy na ťahové vozidlo a pod.), zákonné a havarijné poistenie.

Rutinná a štandardná údržba120 500 €

Údržba výpočtovej, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, údržba softvéru, údržba kamerového systému, údržba budov, v ktorých sa nachádzajú stanice Mestskej polície.

Nájomné 45 900 €

Nájomné za nájom priestorov v budove magistrátu a jednotlivých staníc MsP.

Služby 446 300 €

Všeobecné a špeciálne služby, upratovanie spoločných priestorov v budove magistrátu, služby vrátnice, školenia zamestnancov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, rekondičné a rekreačné pobyty príslušníkov MsP.

OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné 74 600 €

Náhrada pracovnej neschopnosti hradená zamestnávateľom za prvých 10 dní, odchodné pri odchode do starobného dôchodku na základe kolektívnej zmluvy, členské príspevky.

Parkovanie202 500 €

Finančné prostriedky vo výške **202 500 €** budú použité na mzdové a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby.

Kapitálové výdavky 170 000 €

Mestská polícia40 000 €

Na nákup *osobného automobilu* sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 20 000 €, z dôvodu vysokej poruchovosti starých vozidiel a potreby obnoviť vozový park.

Na zabezpečenie *kamerového systému*, a to dobudovanie monitorovacieho centra na operačnom stredisku a pripojenie ďalších bezpečnostných kamier v meste sú určené finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

Finančné prostriedky sú vyčlenené na zabezpečenie informačného systému (softvéru), prevádzkových prístrojov a zariadení, ktoré súvisia s prevádzkou parkovacej služby a zakúpenie špeciálneho vozidla na kontrolu uhradeného parkovného.

Podprogram 2: Civilná ochrana

333 400 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť odolnosť a pripravenosť mesta v čase mimoriadnych a krízových situácií, zvýšiť účinnosť zásahu záchranných zložiek, minimalizovať riziko vzniku požiarov, riziko vzniku pracovného úrazu preventívnymi opatreniami a kontrolnou činnosťou.

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	610				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	8				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	51				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 768				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie, na úseku ochrany pred požiarmi, na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z platnej legislatívy. Zabezpečuje podporu subjektov v oblasti výkonu záchranných prác a zvýšenie účinnosti sebaochrany obyvateľstva.

Bežné výdavky 333 400 €

1. Na civilnú ochranu sú určené finančné prostriedky vo výške **68 400 €** na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na nákup a údržbu prístrojov a zariadení, údržbu skladov materiálu CO, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu, zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, prípravu krízových štábov a síl určených na podporu krízového riadenia.

2. Finančný príspevok pre občianske združenie „MRAK“ je vo výške **5 000 €**.

3. Mimoriadne udalosti a živelné pohromy sú zahrnuté vo výške **260 000 €**.

Ide o zabezpečenie všetkých úkonov spojených s vykonaním záchranných prác v dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti na území mesta Košice v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré boli vyhlásené v roku 2019 a v 2. polovici roka záchranné práce sa začali aj realizovať. Práce budú ukončené v roku 2020. V súlade so zákonom mesto následne požiada MVSР o štátnu dotáciu, resp. refundáciu predmetných výdavkov. Ide o tieto komunikácie:

- zosuvy cesty na Konopiskách v Košickej Novej Vsi, celková hodnota realizovaných stavebných prác je odhadovaná do výšky 90 000 €,
- zosuvy cesty Včelárska paseka vo Vyšnom Opátskom, celková hodnota realizovaných stavebných prác je odhadovaná do výšky 170 000 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

2 780 000 €

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Košice s dôrazom na dostatočné osvetlenie v nočných hodinách.

Ciel'	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		99,8	99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	98,1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		18 400	18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 2 630 000 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie:

- | | |
|---|-------------|
| 1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia (v tom údržba VO Dómu sv. Alžbety) | 2 500 000 € |
| 2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach | 30 000 € |
| 3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach | 100 000 € |

Kapitálové výdavky 150 000 €

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o stavby, ktoré ukončia rozpracovanú výstavbu verejného osvetlenia a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Týmto sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu vandalizmu a kriminality.

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

0 €

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb občanom nepretržite v celej dĺžke pracovného týždňa sústredené na prízemnom podlaží mestského magistrátu prioritne pre najfrekvencovanejšie oblasti samosprávy mesta v styku s občanmi.

Kancelária prvého kontaktu v budove Magistrátu mesta Košice bola zriadená v roku 2006 a slúži pre občanov mesta ako prvý kontakt pri vybavovaní rôznej agendy. V kancelárii prvého kontaktu sa realizujú tieto aktivity (výdavky na aktivity sú zahrnuté v režijných výdavkoch samosprávy mesta - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby):

1. Miestne dane a miestne poplatky

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné činnosti v oblasti miestnych daní a poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 076				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 303				

Aktivita sa skladá z činnosti : vybavovanie oznámení vzniku, zániku a zmien k miestnej dani /byt, garáž, pozemok, daň za psa/ a miestnemu poplatku /komunálny odpad, drobný stavebný odpad/ obyvateľmi mesta so stálou prítomnosťou rotujúcich odborných pracovníkov referátu daní a poplatkov.

2. Správa majetku mesta

Zámer aktivity: Kvalitné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	161				

Aktivita sa skladá z činnosti: sústredené poskytovanie informácií k evidencii, prenájme a predaju mestského majetku, jeho správcoch, nájomcoch a užívateľoch, informácie o nadväznosti postupov pre žiadateľov.

3. Výstavba, Životné prostredie, ÚHA, Doprava, Špeciálny stavebný úrad

Zámer aktivity: Pružné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 900	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 107				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z investičnej výstavby Mesta Košice, z oblasti agendy životného prostredia samosprávy mesta, poskytovanie informácií z agendy Cestného správneho

orgánu, Špeciálneho stavebného úradu a informácií spojených s výkonom agendy správcu miestnych komunikácií.

4. Sociálna oblasť

Zámer aktivity: *Usmernenie žiadateľov a poskytnutie základných informácií zo sociálnej oblasti*

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4 000	5 800	5 800	5 800
Skutočná hodnota	5 743				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania, malometrážnych bytov, sociálno-právnej ochrany, realizácie inštitútu osobitného príjemcu na dávky v hmotnej núdzi a na prídavky na deti.

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer aktivity: *Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov*

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 108				

Aktivita sa skladá z činnosti: osvedčovanie originálov listín a podpisov na listinách sústredene na prízemnom podlaží magistrátu mesta bez zbytočného čakania a presunov mimo budovu magistrátu mesta pre potreby občanov mesta a súvisiace potreby ostatných pracovísk KPK, zápis do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

6. Pokladňa MMK v KPK

Zámer aktivity: *Možnosť úhrady platieb bez poštových poplatkov*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	17 589				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie možnosti priamych jednorazových alebo splátkových úhrad klientmi na prízemnom podlaží mestského magistrátu v nepretržitom čase celého pracovného týždňa, poskytnutie možnosti týchto úhrad platobnou kartou, výber platby, vydanie potvrdenia o platbe, zaevidovanie platby do informačného systému pre prístup ostatných oddelení a referátov MMK.

7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

Zámer aktivity: *Kontinuálna možnosť podaní od občanov*

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota		25 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	27 351				

Aktivita sa skladá z činnosti: príjem a potvrdenie všetkých druhov podaní a žiadostí, v hlavnej podateľni MMK nepretržite počas celého pracovného týždňa, v špecializovanej podateľni miestnych daní a miestnych poplatkov, výdaj oznámených zásielok - písomností, výdaj tlačív a formulárov k miestnym daniam a poplatkom.

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu 24 000 €

Zámer podprogramu: Moderný, fungujúci Archív mesta Košice zabezpečujúci služby v klasickej aj elektronickej forme, vedenie archívneho informačného systému s efektívnym využitím databázy digitalizovaných archívnych dokumentov

Archív mesta Košice

Cieľ	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	150	180	200
Skutočná hodnota	163				
Cieľ	Vydáť Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	500				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel a obrazov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov, umeleckých diel a obrazov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		8	10	12	14
Skutočná hodnota	6				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	4	5	5
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 24 000 €

Archív mesta Košice 18 000 €

Výdavky na rok 2019 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a oprava starých purifikovaných mestských kníh z 15. a 16. storočia a reštaurovanie umeleckých diel – obrazov. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníč rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov, starostlivost' o depozit historických artefaktov a na prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie.

Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 6 000 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 6 000 €.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby**305 000 €**

Zámer podprogramu: *Rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť*

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	105	110	110
Skutočná hodnota	97				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	22	24	24
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		105	110	115	115
Skutočná hodnota	103				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta Košice kvalitné a dostupné elektronické informačné služby.

Bežné výdavky 205 000 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť - rozvoj - výdavky vo výške **15 000 €** sú určené na nové mapové a agendové aplikácie.

Elektronizácia služieb mesta Košice - udržateľnosť - výdavky vo výške **180 000 €** sú určené na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.

Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií - výdavky vo výške **10 000 €** sú určené na vybudovanie a rozvoj mobilných aplikácií a pod.

Kapitálové výdavky 100 000 €

Digitalizácia archívu - výdavky vo výške **100 000 €** sú určené na prípravné a realizačné práce súvisiace s digitalizáciou najväzácnejších dokumentov mesta Košice. Ide predovšetkým o rekonštrukciu elektroinštalácie a rozšírenie sieťového pripojenia, ako aj potrebné hardvérové a softvérové vybavenie.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov**5 000 €**

Zámer podprogramu : *Efektívny a účinný výber miestnych daní*

Mesto vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov.

Výdavková časť programového rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške **5 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky na základe zmien vzniknutých počas roka.

Podprogram 5: Mestské časti

570 000 €

Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí

Bežné transfery pre mestské časti Juh a Staré mesto..... 270 000 €

Finančné prostriedky budú použité na tieto výdavky celomestského významu:

Mestská časť Juh

230 000 €

- Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum ul. Milosrdenstva, Stredisko verejnoprospešných služieb, Jedáleň pre dôchodcov ul. Vojvodská

Mestská časť Staré mesto

40 000 €

- prevádzka múzea V.Löfflera

Bežné a kapitálové transfery pre mestské časti.....300 000 €

Finančné prostriedky vo výške 300 000 € budú poskytnuté na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov na základe žiadostí mestských častí s ohľadom na stanovené priority, a to vo výške 10 000 € pre malé mestské časti a 20 000 € pre veľké mestské časti.

Účelové transfery budú poukazované priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA - FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.

FUNKČNÁ SAMOSPRÁVA - RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU POMOCOU 3 HLAVNÝCH NÁSTROJOV RIADENIA ROZVOJA MESTA - PROGRAMOM ROZVOJA MESTA, ÚZEMNÝM PLÁNOM MESTA A PROGRAMOVÝM ROZPOČTOM MESTA

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

240 000 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu reprezentáciu a komunikáciu mesta Košice na úrovni predstaviteľov mesta, skvalitniť a zintenzívniť existujúce bilaterálne vzťahy mesta so zahraničím a promptná reakcia samosprávy na podnety.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	50	50	50
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	15	15	15

Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	180	200	200
Skutočná hodnota					
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	18				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	12	15	15
Skutočná hodnota	9				
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		130	135	140	145
Skutočná hodnota	135				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15	15	20	20
Skutočná hodnota	10				

Bežné výdavky..... 240 000 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **60 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, zamestnancov pri životných jubileách a zabezpečenie vecných darov a propagačných materiálov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

Finančné prostriedky vo výške **5 000 €** budú použité na tlmočenie pri vzájomných pracovných návštevách a podujatiach, na prekladateľské služby pri komunikácii so zahraničnými partnermi, na právne služby, ktoré nebude možné zabezpečiť interne.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **95 000 €** sú spojené s organizovaním tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, zabezpečenie súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ a organizovania tlačových konferencií a brífingov s Regionálnou kanceláriou Slovenského syndikátu novinárov. Aktivita zahŕňa výdavky na zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádii, propagáciu mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom mobilných technológií, ďalej zabezpečenie fotodokumentácie z akcií mesta, použitej na webovej stránke mesta www.kosice.sk a na Facebookovom profile mesta, v reklamnej a marketingovej činnosti mesta, zabezpečenie videozáznamov z podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Košice.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **40 000 €** budú poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami budú reprezentovať a šíriť dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispievajú k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice.

Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **15 000 €** budú poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **25 000 €** budú použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov Mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím.

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo 30 000 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji mesta

Bežné výdavky.....30 000 €

Audit, rating a daňové poradenstvo – výdavky vo výške 30 000 € zahŕňajú vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva. Zahŕňa tiež zabezpečenie zákonom predpísaného auditu konsolidovanej účtovnej závierky za všetky účtovné jednotky, ktoré spadajú do konsolidovaného celku mesta.

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva 765 900 €

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy zabezpečená vysokokvalitnými a efektívnymi internými službami. Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ (min.)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	5				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Bežné výdavky 765 900 €

Poslanci MZ, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **700 000 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, náhrady PN, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora a odmeny ostatným poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady - v rámci tejto aktivity sú finančné prostriedky vo výške **5 000 €** určené na náhrady mzdy a platu poslancom MZ, ide o refundáciu v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Paušálne náhrady (cestovné, pripojenie na internet) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách sú v celkovej sume **27 000 €**.

Stravné - aktivita zahŕňa obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady, rady starostov a komisií vo výške **5 000 €**.

Všeobecný materiál a služby - ide o výdavky na energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na rokovania MZ, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na výrobu diplomov, etuí, medailí, obalov vo výške **11 000 €**.

Prenájom zasadačky a iné - v čiastke **2 500 €** je zahrnutý prenájom veľkej zasadačky na rokovania MZ a prenájom historickej radnice.

Verejné ocenenia - v zmysle Štatútu mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice*, ktoré predstavujú finančné dary vo výške **15 400 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta

239 000 €

Zámer podprogramu: *Marketingová podpora zameraná na zvyšovanie účasti obyvateľov a návštevníkov mesta na podujatiach organizovaných mestom, koordinovaný marketing podujatí v meste.*

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15	20	20	20
Skutočná hodnota	24				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	15	15	15
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	10 000				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo reklamné predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály a pod. Pripravujú sa nielen podujatia s niekoľkoročnou tradíciou, ale aj nové aktivity, ktorých cieľom je osloviť čo najviac obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Bežné výdavky 239 000 €

Prezentácia a propagácia mesta 110 000 €

Aktivita zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v médiách, propagáciu mestských podujatí a projektov, zabezpečenie rôznych informačných, propagačných a reklamných materiálov a predmetov.

Marketingové podujatia a projekty 129 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie *Programu tradičných mestských podujatí*, napr. Valentín, Veľká noc v parku, Dni mesta Košice (Remeselné trhy, Košický guláš, Deň Európy, Primátorská kvapka krvi), Košické slávnosti vína, Šarkaniáda, Festival svetlonosov, Košické Vianoce.

Aktivita zahŕňa aj *Program atraktivity mesta*, napr. Športové nedele v parku, Art Film fest, Mikulášsky beh a ďalšie podujatia, ktoré sú zamerané na zvýšenie návštevnosti mesta.

Finančné prostriedky sú určené aj na spoluprácu na marketingových podujatiach externých organizácií, ktorými sa propaguje mesto Košice, napr. Polícia a mesto Košice deťom, Koncert ľudí dobrej vôle.

Podprogram 5: Členské príspevky

44 750 €

Zámer podprogramu: *Presadzovanie záujmov a potrieb mesta Košice a vytváranie lepšieho obrazu mesta doma a v zahraničí.*

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	11	11	11
Skutočná hodnota	10				

V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktívna účasť mesta Košice v záujmových združeniach.

Bežné výdavky 44 750 €

Ide o ročné poplatky mesta za členstvo v sieťach a záujmových združeniach:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Únia miest Slovenska 0,13€/1 obyvateľ	31 083
2.	Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	8 300
3.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
4.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	600
5.	Košice IT Valley	500
6.	Združenie krajských miest – K-8	500
7.	Asociácia komunálnych ekonómov (AKESR)	240
8.	Cassoviainfo	Program 9
9.	Organizácia Košice – Turizmus	Program 2
10.	MRAK	Program 6
11.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku

Podprogram 6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

270 000 €

Zámer podprogramu: *Spracovanie územných plánov potrebných pre územný rozvoj - zlepšenie existujúcej urbanistickej štruktúry, príprava nových lokalít, zvyšovanie architektonickej úrovne projektovaných stavieb, zapojenie obyvateľov do plánovania*

Bežné a kapitálové výdavky..... 270 000 €

Územnoplánovacie podklady a dokumentácie - finančné prostriedky vo výške **100 000 €** budú použité na:

Spracovanie nových a aktualizácie existujúcich územných plánov zón, ktoré ustanovujú zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia (nové - Šebastovce, Girbeš, Pavlova Hora, Šaca, Poľov, aktualizácie - Lorinčík, Myslava, Košická Nová Ves).

Spracovanie overovacích a urbanistických štúdií na územia neriešené v zónach. Štúdiá rieši čiastkové problémy v území a spracúva sa ako návrh koncepcie, spodrobnenie alebo overenie priestorového

usporiadania a funkčného využívania územia alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie (Nám. osloboditeľov - predĺženie pešej zóny po Fejovu ul., Južná trieda - úprava usporiadania uličného priestoru po Jantárovú ul.).

Súťaže ku komplexnému riešeniu verejných priestorov, kde je potrebné priestor obnoviť a doplniť o prvky drobnej architektúry, umeleckých diel a zelene (Revitalizácia Mlynského náhonu - krajinársko-urbanisticko-architektonická súťaž, Kasárenské nám. - urbanisticko-historický prieskum a súťaž).

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie - finančné prostriedky vo výške **170 000 €** sú určené na spracovanie návrhu nového územného plánu mesta, ktorý určí:

- zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mesta v nadväznosti na okolité územie,
- zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
- zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
- zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,
- plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny,
- plochy, na ktoré je potrebné spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu (územný plán zóny).

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

1 754 000 €

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta Košice a kvality života jeho obyvateľov prostredníctvom projektov v súlade s Programom rozvoja mesta Košice 2015-2020 a efektívne využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezočných oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EÚ a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiateľnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		26	20	20	20
Skutočná hodnota	25				

Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov

Bežné výdavky..... 440 000 €

Kapitálové výdavky..... 1 314 000 €

Ide o bežné a kapitálové výdavky na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov a ostatných projektov, ktoré budú financované z cudzích zdrojov. Výdavky budú použité predovšetkým na financovanie projektov, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu rozvoja mesta. Ide o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2020-2021 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu.

Projekty, ktoré sú schválené, resp. sú v schvaľovacom procese a v štádiu rozpracovanosti pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, sú v roku 2020 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5 Doprava (*Doplnková infraštruktúra pre cyklistov, Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia, Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová)-projektová dokumentácia.* V Programe 4 Vzdelávanie ide o *Rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení.*

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2020 sa predpokladá realizovať pre nasledujúce projekty:

- OPKŽP - Účelové energetické audity vo výške 60 000 € (bežné výdavky)
- NF SK Climatic - Adaptácia na zmenu klímy - Nórske fondy vo výške 160 000 (bežné a kapitálové výdavky)
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných vo výške 200 000 € (bežné a kapitálové výdavky)
- Interreg FMP HU-SK Vínny festival vo výške 30 000 € (bežné výdavky)
- Interreg HU-SK Dolná brána (Abaújszantó) vo výške 230 000 € (bežné a kapitálové výdavky)
- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice (nákup mulčovačov)- Envirofond vo výške 134 000 € (kapitálové výdavky)
- Malé zlepšenie e-Gov služieb vo výške 660 000 € (bežné a kapitálové výdavky)
- ostatné projekty podľa aktuálnych výziev

Ďalším strategickým projektom je vykonávanie úloh *Sprostredkovateľského orgánu SO pre IROP, ako delegovanej kompetencie pre krajské mesto Košice.* Ide o podporu administratívnych kapacít, vzdelávanie, materiálno-technické vybavenie, priestorové a prevádzkové zabezpečenie, zabezpečenie procesov implementácie, monitorovania a kontroly v rámci programového obdobia 2014-2020 (mzdové a prevádzkové výdavky sú v Programe 10).

Mesto Košice realizuje 20 projektov v udržateľnosti, tieto sú vecne a finančne ukončené.

Podprogram 8: Vnútna kontrola

0 €

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	24				

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Programe 10 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na zabezpečenie činnosti Útvaru hlavného kontrolóra.

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

0 €

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Programe 10 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 10: Rozpočtová politika**0 €****Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika mesta Košice**

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Programe 10 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 11: Účtovníctvo**0 €****Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, výkazníctva mesta Košice**

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Programe 10 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY**Zámer programu:**

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Podprogram 1: Právne a komerčné služby**3 417 000 €****Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mesta Košice právom chránených záujmov jeho obyvateľov**

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	51,92%				

Bežné výdavky..... 3 417 000€

Advokátske, komerčné a iné právne služby sú rozpočtované vo výške **235 000 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy externými zmluvnými advokátskymi kanceláriami. Aktivita predstavuje najmä právne poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva, napr. protikorupčný audit, parkovanie, vrátenie nenávratného finančného príspevku z projektu EHMK – Kasárne Kulturpark.

Súdne a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **82 000 €**. Ide o súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí sú rozpočtované vo výške **3 100 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnaní. Z toho 2 816 624 € predstavuje 2.splátku vyplývajúcu z Dohody o splátkach uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 20. 12. 2017 týkajúcu sa vrátenia časti nenávratného finančného príspevku z projektu EHMK – Kasárne Kulturpark.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta 4 811 720 €

Zámer podprogramu : Hospodárne a účelné nakladanie s majetkom mesta Košice

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniach schopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		800	820	840	860
Skutočná hodnota	812				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	50	50
Skutočná hodnota	188				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	2	1	1
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 2 105 320 €

Energia, voda – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške 1 300 000 €.

Ide o výdavky na elektrickú energiu, vodné, stočné, vrátane zrážkovej vody, na plyn u nehnuteľností, resp. budov a objektov priamo spravovaných mestom. V tejto aktivite sú rozpočtované aj výdavky na stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch - ide o poplatky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v súlade s platnou legislatívou.

Údržba majetku je plánovaná vo výške **350 000 €**. Z tejto položky budú hrazené výdavky na opravu a údržbu havarijných stavov budov a zariadení v správe mesta a BPMK, vrátane budovy magistrátu (predovšetkým oprava hygienických zariadení), ďalej je potrebné vykonávať deratizáciu budov a objektov spravovaných mestom, správu a údržbu zelene a výrub stromov na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, údržbu budov a priestorov na VŠA a asanačného pásma.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **230 000 €** – ide o výdavky na správu nehnuteľností: verejné WC – Rotunda, Zbrojníčná ul. a Hlavná ul. - Archeológia. Zároveň v položke je plánovaná správa nehnuteľností Jakabov palác, OC Luník IX, Komunitného centra na Luníku IX, nájomného bytového domu na Luníku IX Hrebendova ul., Košický hrad, Športová hala.

Poistenie majetku vo výške **90 000 €** - výdavky na poistenie budov a školských zariadení vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľností a vybavenia) v rámci projektu EHMK 2013 a ostatných budov a zariadení súvisiacich s realizáciou projektov z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **70 000 €** – výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Ide aj o výdavky na geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov, ktoré sú v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí v súlade so Štatútom mesta Košice so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľného majetku a pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú hrazené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností a vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP vo výške **45 000 €** - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), poplatky ROEP, nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. múzeum a nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce. Ďalej ide o výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači.

Vecné plnenie – opravy budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **320 €**.

Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 20 000 €.

Sú to výdavky spojené s vrátením príjmov súvisiacich s reštitučnými nárokmi, kúpnyimi zmluvami, ktorých vklad v katastri nehnuteľností nebol povolený, rozhodnutiami súdov a pod.

Kapitálové výdavky.....2 706 400 €

Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 690 500 €. Táto položka zahŕňa stavebné úpravy nehnuteľného a hnutel'ného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK, MČ Sever. V roku 2020 sa plánujú realizovať predovšetkým havarijné stavy budov a objektov mesta Košice podľa aktuálnych potrieb, projektovej prípravy a stavebnej dokumentácie.

Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **15 900 €**. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu multifunkčného športového areálu Anička.

Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania – vo výške **2 000 000 €** predstavuje obstaranie nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho usporiadania podľa aktuálnych potrieb, prípadne súdnych rozhodnutí, a to v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice, zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce. Táto položka zahŕňa aj odkúpenie objektu Mestskej krytej plavárne od MČ Staré mesto do majetku mesta v predpokladanej výške do 100 000 €.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice 480 000 €

Zámer podprogramu: Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním informačno-komunikačných technológií

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany a rozvíjať integrovaný informačný systém mesta.

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	254				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7	8	8	9
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		19	19,5	20	20,5
Skutočná hodnota	23,7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	5	5	6
Skutočná hodnota	4				

Bežné výdavky 430 000 €

Výpočtová technika vo výške **45 000 €** – nákup počítačov, LCD monitorov, notebookov, tlačiarň, skenerov, prezentačnej techniky, aktívnych a pasívnych prvkov, a pod.

Nehmotný majetok – softvér vo výške **65 000 €** - operačné systémy pre servery, užívateľské licencie (Windows, MS Office, terminálové služby, Adobe) a pod.

Údržba výpočtovej techniky vo výške **150 000 €** - ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov, najmä informačného systému mesta Košice, antivírusového programu, právneho systému, splátky servisných zmlúv, služby nad rámec servisných zmlúv, bežná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a pod.

Všeobecný materiál – tonery, pásky, dátové nosiče a náhradné diely vo výške **80 000 €**.

Ostatné služby – služby na zasadnutí MZ, tvorba a vkladanie vrstiev GIS systému, predplatné online služieb (Exchange, Office), služby implementácie a konfigurácie, iné služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT vo výške **60 000 €**.

Príspevok pre združenie Cassoviainfo vo výške **10 000 €** na činnosť združenia.

Komunikačná infraštruktúra vo výške **20 000 €** - poskytovanie internetu a dátové služby.

Kapitálové výdavky 50 000 €

Rozvoj IS mesta Košice vo výške **45 000 €** - nákup diskových polí, serverov, kopírovacích strojov, nových modulov IS, ortofotomapy pre GIS, licenčného softvéru pre servery a iné.

Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov výdavky vo výške **5 000 €** - rekonštrukcia sieťovej a ELI infraštruktúry v budove magistrátu a Historickej radnice.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty **30 000 €**

Bežné výdavky 30 000 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v nasledovnej štruktúre:

Magistrát mesta Košice	20 000 €
Primátor a nám. primátora	10 000 €.

Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

15 000 €

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mesta Košice

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	144				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		75 %	75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	75 %				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70 %				

Výdavky sú určené na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb a za účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a konferenciách za účelom zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a efektívnejšie riešenie problémov, ako aj prehĺbovanie vedomostí a kvalifikácie zamestnancov mesta s cieľom ich rýchleho orientovania sa v prijímaných zákonoch.

Bežné výdavky 15 000 €

Ide o výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, semináre, konferencie a iné súvisiace výdavky so zvyšovaním odbornosti zamestnancov.

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

600 000 €

Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci dlhovej služby a obchodného styku v súlade s príslušnými zmluvnými vzťahmi tak, aby nedošlo k neodôvodnenému zvyšovaniu záväzkov a následnému zhoršeniu ratingu

Bežné výdavky.....600 000 €

Transakcie verejného dlhu **200 000 €**

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi, vrátane úverov zo ŠFRB.

Finančná a rozpočtová oblasť **400 000 €**

Ide o poplatky banke za vedenie účtov, dane (predovšetkým DPH) a vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 400 000 €.

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

Program 10 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie vysokej profesionality činností vykonávaných prostredníctvom odborného úradu mesta, ktorý tvorí Magistrát mesta Košice. Súbor činností a aktivít úradu je zahrnutý v programoch 1-9. Výdavky na tieto činnosti tvoria mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, nákup tovarov a služieb a predstavujú bežnú prevádzku úradu (energie, voda a komunikácie, nákup materiálu, pohonných hmôt, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod.).

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK 14 047 904 €

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie plynulého chodu úradu a jeho vysunutých pracovísk pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh*

Bežné výdavky..... 13 987 904 €

Mzdy vo výške **8 220 383 €**

- finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, nadčasy, životné jubileá,

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **3 182 421 €**

- finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových),

Energie, voda a komunikácie vo výške **1 000 000 €**

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny a iné s tým spojené pre zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice,

Materiál vo výške **107 500 €**

- finančné prostriedky sú určené na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením, kancelárskou a telekomunikačnou technikou, kancelárskymi potrebami, na nákup kníh, časopisov a novín, pracovných a iných prostriedkov,

Dopravné vo výške **98 000 €**

- finančné prostriedky určené na poistenie vozidiel a úhradu paliva, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené,

Rutinná a štandardná údržba vo výške **19 000 €**

- výdavky sú určené na úhradu údržby telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí a interiérového vybavenia,

Nájomné vo výške **220 700 €**

- za prenájom budov Trieda SNP 48/A a Radnica Hlavná 59, za prenájom dávkovača vody a schránky P.O.BOX a za prenájom zasadačky v budove magistrátu.

Služby vo výške **789 900 €**

-finančné prostriedky sú určené na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku mesta, správne poplatky, služby za systém eKolok, propagáciu, inzerciu, koncesionárske poplatky a iné služby,

OOV, náhrada PN, odchodné vo výške **350 000 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje (dohody), na náhradu mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné, na tvorbu sociálneho fondu a na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom, od 1.1.2019 nová povinnosť zamestnávateľa.

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 470 000 € predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

3. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
 - aktivačné práce VPP
 - sociálne projekty v zmysle zákona č.5/2004 o službách v zamestnanosti
5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
6. *Projekt SOIROP*

Kapitálové výdavky..... 60 000 €

Nákup dopravného prostriedku, viacmiestny dopravný prostriedok – multivan v počte 1 ks.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Ďalej tu patria aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku a majetkové účasti. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

Príjmy 26 111 117 €

- 1) *Prevod prostriedkov z peňažných fondov*
 - *Rezervný fond mesta vo výške 11 774 106 €.* Fond sa predpokladá použiť na kapitálové výdavky vo výške 6 591 000 €, splátky istín z poskytnutých bankových úverov a ŠFA vo výške 4 833 402 € a ostatné finančné operácie vo výške 349 704 €.
 - *Fond rozvoja bývania mesta vo výške 249 000 €.* Ide o úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania, a to na realizáciu infraštruktúry pri bytovom dome na Sládkovičovej ul. č. 3 (statická doprava) a ostatných výdavkov súvisiacich s bývaním (Program 1/ podprogramy 2 a 5).
- 2) *Čerpanie dlhodobého bankového úveru* na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti dopravy, školstva a sociálnych služieb v predpokladanej výške **10 000 000 €** (Program 5, 4 a 1).
- 3) *Čerpanie dlhodobého bankového úveru* na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti športovej infraštruktúry v predpokladanej výške **3 390 000 €** (Program 2, Podprogram 8).
- 4) *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 698 011 €.* Ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu prijaté v minulých rokoch vo výške 245 011 € na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti školstva (ZŠ Jenisejská) a na financovanie výdavkov súvisiacich s opravou väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 453 000 € (finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018).

Výdavky 6 107 402 €

- 1) Splácanie istín z *bankových úverov* sú vo výške **4 833 402 €.**
- 2) *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **271 000 €.** Ide o úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb a na stavebné úpravy bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.
- 3) *Peňažný vklad do KFA, a.s.* je vo výške **200 000 €.** Ide o účelové finančné prostriedky na realizáciu stavebných prác pri výstavbe futbalového štadióna.
Peňažný vklad do NTC Košice, a.s. je vo výške **653 000 €.** Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015.
- 4) *Účasť na majetku – nákup akcií* vo výške **150 000 €.** Ide o zámer zvyšovať majetkovú účasť Mesta Košice v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice (VVS) oslovením akcionárov, ktorými sú jednotlivé mestá a obce, s ponukou o odkúpenie im patriacich akcií VVS, a to v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 269 zo dňa 6.11.2019.