

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE

NA ROKY 2023 – 2025

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2023 - 2025 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 platné v čase predloženia návrhu
- 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

Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúci 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 2023 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými v 10 rozpočtových programoch. Výdavky rozpočtu vychádzajú z reálnych možností príjmov v roku 2023, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, deklarované v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 a rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025.

Celkový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový vo výške 2 000 000 €. Prebytok je vytvorený z poplatku za rozvoj, ktorý je účelovo určený na kapitálové výdavky a bude prerozdelený medzi mesto a mestské časti v nasledujúcom roku. Celkové príjmy predstavujú 298 185 204 € a výdavky 296 185 204 €. Prebytok v bežnom rozpočte je 1 990 235 €, schodok v kapitálovom rozpočte je 24 611 923 € a prebytok vo finančných operáciách je 24 621 688 €.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. **Rozpočet na roky 2024-2025 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 2023 sú rozpočtované vo výške 298 185 204 €, z toho bežné príjmy vo výške 246 130 372 €, kapitálové príjmy vo výške 20 325 144 € a finančné operácie vo výške 31 729 688 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

246 130 372 €

1. Daňové príjmy

172 240 691 €

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb
Mestské časti

132 000 000 €
-13 384 856 €

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. V roku 2023 sa očakáva nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb oproti skutočnosti roka 2022 (123 778 242 €). Uvedená suma vychádza z aktuálnej rozpočtovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 02/2023. V roku 2023 bude samosprávam poukazovaná celková suma podielov z dvoch zdrojov, a to z podielu výnosu daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) a podielu výnosu daní z príjmov právnických osôb (DPPO). Napriek kompenzácií z výnosu DPPO je celkový výnos podielu daní pre mesto nepostačujúci na krytie legislatívne zvýšených bežných výdavkov v roku 2023 a schválených a rozbehnutých projektov z EÚ fondov a ostatných kapitálových výdavkov. 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 z posledného schváleného výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti v roku 2022. Celková suma na rok 2023 tak predstavuje **13 384 856 €**.

Z výnosu dane za psa je podiel pre mestské časti vo výške max. 50% skutočného výnosu dane za psa za rok 2021, t. j. **103 653 €**. Celkový podiel daní pre mestské časti predstavuje spolu **13 488 509 €**. Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program 7) bude pre mestské časti prerozdelený aj *poplatok za rozvoj*. Tieto prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022 a budú prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2023 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj.

Tabuľka prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé MČ:

ROZDELENIE PODIELU DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB, PODIELU DANE ZA PSA A POPLATKU ZA ROZVOJ PRE MESTSKÉ ČASTI V ROKU 2023

Mestská časť	Daň z príjmov FO	Daň za psa	Poplatok za rozvoj	Spolu
Lorinčík	132 571	824	13 774	147 169
Džungľa	112 225	330	893	113 448
Šebastovce	114 075	368	3 202	117 645
Kavečany	202 143	705	5 056	207 904
Pol'ov	179 379	536	3 795	183 710
Pereš	303 158	1 329	10 330	314 817

Vyšné Opátske	388 522	1 348	222 942	612 812
Myslava	367 608	1 398	25 176	394 182
Ťahanovce	367 324	1 064	1 112	369 500
Košická Nová Ves	426 937	1 154	72	428 163
Barca	537 484	1 809	11 874	551 167
Krásna	874 248	2 068	52 705	929 021
Šaca	864 431	2 723	20 007	887 161
Luník IX	402 183	20	0	402 203
Sever	766 384	8 831	64 722	839 937
Staré mesto	792 891	8 885	73 604	875 380
Sídlisko Ťahanovce	826 052	10 024	0	836 076
Juh	856 820	8 319	294 398	1 159 537
Nad Jazerom	965 016	11 449	5 402	981 867
Sídlisko KVP	1 449 802	11 659	602	1 462 063
Dargovských hrdinov	969 240	9 428	37 435	1 016 103
Západ	1 486 363	19 382	61 838	1 567 583
Spolu:	13 384 856	103 653	908 939	14 397 448

1.2. Dane z majetku 36 700 000 €

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 2023 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	3 000 000 €
- daň zo stavieb	29 000 000 €
- daň z bytov	4 700 000 €

V tejto sume je zahrnutý aj doplatok dane za rok 2022 od U.S. Steel Košice za územie Sokolany vo výške 1,7 mil. €.

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2023 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2020.

1.3. Dane za tovary a služby..... 16 925 547 €

Daň za psa	200 000 €
Mestské časti	- 103 653 €

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 103 653 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% výnosu dane za psa za rok 2021 podľa jednotlivých mestských častí.

Daň za nevýherné hracie prístroje	4 000 €
-----------------------------------	---------

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, ktorá po schválení Mestským zastupiteľstvom nadobudlo účinnosť 1.1.2020.

Daň za predajné automaty

25 000 €

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

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

200 €

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta s účinnosťou od 1.10.2022.

Daň za ubytovanie

1 000 000 €

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. 229 o miestnej dani za ubytovanie vo výške 2,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení (platné od 1.1.2023).

Daň za užívanie verejného priestranstva

600 000 €

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.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

13 200 000 €

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. 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 nadobudla účinnosť 1.1.2023.

Poplatok za rozvoj

2 000 000 €

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov 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 Statútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výnosu za príslušný rozpočtový rok.

2. Nedaňové príjmy

21 981 163 €

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 vyberané 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.....4 834 451 €

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 vyberané 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 4 834 451 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 800 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2022), prenájom pozemkov 1 526 806 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 468 045 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 600 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 283 580 €

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 2023 za nájomné je nasledovný:

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.	762 500	760 000	2 500	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	651 966	820	650 300	846
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	656 946	0	656 812	134
Celkom	2 283 580	760 820	1 490 760	32 000

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

1 005 360 €

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 vrátane zvýšenia nájomného o ročnú mieru inflácie. SSP rozpočtuje príjem za prenájom budov vo výške 2 760 €.

Rozpis podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	728 000 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	267 000 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 600 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

745 511 €

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 2023 rozpočtované vo výške 745 511 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....16 095 912 €

Administratívne poplatky

300 000 €

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

400 000 €

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

15 370 912 €

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 kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, za reklamu, príjmy z núteného odťahu, príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školené v školiacom stredisku), príjmy za poskytované služby v Centre komunitných sociálnych služieb Krásna (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár) v celkovej výške 280 000 €.

V roku 2023 v súlade s VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel mesto predpokladá príjem za parkovanie vo výške 2 000 000 €.

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 5 214 568 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 7 156 344 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov) a iné vo výške 720 000 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

25 000 €

V zmysle zákona č. 401/98 Z.z. v znení neskorších predpisov je správcom týchto poplatkov obec. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva z 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 vkladov50 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.....1 000 800 €

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 za jednorazové náhrady za vecné bremená a náhrady za výruby stromov v predpokladanej výške 400 000 €.

3. Bežné granty a transfery 51 908 518 €

Granty a transfery na rok 2023 sú rozpočtované v celkovej výške **51 908 518 €**. Sú to očakávané a predpokladané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov a z Environmentálneho fondu. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

Transfery v rámci verejnej správy

51 908 518 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie

44 785 488 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 44 214 390 €. 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 570 000 € je na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Finančné prostriedky vo výške 1 098 € predstavujú projektové financovanie bežných výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou a rozšírením kapacít materských škôl.

Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné

3 138 412 €

Transfery na prenesené kompetencie

650 000 €

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
5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

Sociálne veci

2 344 745 €

- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci) 1 305 025 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania, útulok a DS (Psychosociálne centrum) 381 720 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie Centrum komunitných soc. služieb Košice - Krásna (CKSS) 140 000 €
- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce 370 000 €
- dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 148 000 €

(SSP 125 000 €, PSC 4 000 €, CKSS 19 000 €)

Použitie transferu je v programe 1

Mimoriadne udalosti (Pomoc pre voj. utečencov z Ukrajiny) - refundácia

135 157 €

Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby

8 510 €

Použitie transferu je v programe 7.

Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR

884 618 €

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov vo výške 884 618 € (použitie v programoch P8/7, P5/2 a P10):

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice (ul. Čínska, Turgenjevova-Lomonosovova, Jasuschova – Bauerova)
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - budova MMK
- Revitalizácia parkov Košice - Staré mesto Branisková, Kuzmányho
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore
- Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age (UIA Košice 2.0)
- Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie
- Malé zlepšenie e-Gov služieb
- Interreg HU-SK CODESIC – civilná ochrana, ROBOTIKA
- Progress AXIS – marginalizované rómske komunity
- Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice – Pasteurovo nám. a Kino Družba
- Rekonštrukcia Slaneckej cesty – publicita
- Podpora SO pre IROP Košice pri implementácii projektov z EÚ fondov

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

Predpokladaný príspevok z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatku za uloženie odpadov na odkalisko financovaný **z Environmentálneho fondu je 3 100 000 €.**

Kapitálové príjmy

20 325 144 €

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 1 800 500 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 18 524 644 €.

Príjmy z predaja majetku

1 800 500 €

Príjem z predaja kapitálových aktív..... **453 000 €**
 - z predaja budov **410 000 €**

- bytov a nebytových priestorov	40 000 €
- dopravných prostriedkov	3 000 €
Príjem z predaja pozemkov	1 347 500 €

Kapitálové príjmy predpokladáme zabezpečiť:

Predajom v predpokladanej výške 813 046 €:

- predovšetkým predajom nehnuteľnosti – meštianskeho domu Kováčska 34 s príslušným pozemkom v k. ú. Stredné Mesto formou dobrovoľnej dražby, prípadne iného majetku mesta,
- 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 z.n.p.,
- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby,
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – záhrady, domy a pod.

Dohodou o urovnaní vzájomných práv a povinností so spoločnosťou IPSA s r.o., ktoré vznikli v súvislosti s nezaplatením časti kúpnej ceny. Táto dohoda bola uzatvorená po dlhoročnom právnom spore. V zmysle dohody spoločnosť IPSA s r.o. uhradí v roku 2023 časť vo výške 987 454 € z celkovej sumy 2 487 454 €.

Granty a transfery

18 524 644 €

Kapitálové granty a transfery na rok 2023 sú rozpočtované vo výške **18 524 644 €**.

Predpokladaný príjem z **fondov EÚ je vo výške 17 749 644 €**. Ide o predfinancovanie a refundácie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR. V roku 2023 sa predpokladá príjem na predfinancovanie projektov z oblasti Dopravy (P5/2) vo výške 13 091 210 € (MET II. etapa, 2. časť – projektová dokumentácia, Rekonštrukcia Slaneckej cesty a príslušných stavieb, Modernizácia zastávok MHD a IS, Cyklochodníky).

Ostatné projekty – predpokladaná výška je 3 108 245 € (P8/7), a to:

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice (ul. Čínska, Turgenevova-Lomonosovova, Jasuschova – Bauerova)
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - budova MMK
- Revitalizácia parkov Košice - Staré mesto Branisková, Kuzmányho
- Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru
- Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí
- Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie
- Malé zlepšenie e-Gov služieb
- Interreg HU-SK CODESIC – civilná ochrana
- Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice – Pasteurovo nám. a Kino Družba

Pri projektovom financovaní v oblasti vzdelávania (P4) na rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení - rozšírenie kapacít materských škôl (MŠ Oštepová, Kalinovská, Hrebendova) sa predpokladá príjem vo výške 1 550 189 €.

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

Predpokladaný príjem zo ŠR – **Fondu na podporu športu** je vo výške **775 000 €** na rekonštrukciu Športovej haly Angels aréna vo výške 250 000 € (dofinancovanie z roku 2022) a na modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská vo výške 525 000 €.

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 SITUÁCIACH**

Podprogram 1: Sociálne služby

4 776 000 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		600	615	620	625
Skutočná hodnota	691				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		175 000	182 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	172 605				
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		300	310	320	325
Skutočná hodnota	352				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota		300 000	314 000	320 000	325 000
Skutočná hodnota	287 267				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		240	240	260	270
Skutočná hodnota	267				
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	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		445	474	480	485
Skutočná hodnota	436				
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 rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		600	800	810	820
Skutočná hodnota	667				

Bežné výdavky 4 776 000 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 3 350 000 €

Výkon opatrovateľskej služby realizuje mesto v zmysle platnej právnej úpravy ako svoju originálnu kompetenciu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba v mestských častiach

1 500 000 €

Poskytovanie sociálnych služieb v rámci opatrovateľskej služby vykonávajú pre mesto Košice mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov, ktoré zároveň zamestnávajú opatrovateľky. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa uskutočňuje v domácom prostredí 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 vyhľadávaciu činnosť v bytoch pre dôchodcov, z dôvodu zvýšenia kvality bývania seniorov.

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

1 850 000 €

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 sú oprávnení v zmysle zákona o sociálnych službách túto činnosť vykonávať na základe registrácie a majú kapacity na vykonávanie tejto služby (Cesta nádeje, Arcidiecézna charita, Homo Homini n.o., Seniorka n.o., Empatia plus, n.o. a Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto).

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške 785 000 €

Prepravná služba

85 000 €

Prepravná služba je využívaná seniormi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na túto službu na základe posudku ÚPSVaR alebo potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Na základe žiadosti občana je obec povinná zabezpečiť túto službu podľa zákona o sociálnych službách. Zabezpečenie služby sa vykonáva prostredníctvom neverejných poskytovateľov, a to Košická organizácia vozičkárov, Homo Homini, n.o., Svetielko pomoci, n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o., 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

700 000 €

Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. je povinnosťou mesta prispievať na prevádzku pobytových zariadení, ak mesto požiadalo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa s trvalým pobytom v meste Košice neverejného poskytovateľa v rámci územia SR. Občan mesta Košice má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

V meste Košice evidujeme v súčasnosti *Zariadenia pre seniorov* 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, n.o. 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 týchto 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 sociálnu službu pre prijímateľov sociálnej služby len na určitý čas počas dňa, v ktorom sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ale aj rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť. Túto službu zabezpečujú Sv. Helena, n.o., ADCH Košice, Klub Foresta Gumpá.

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

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 Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Sociálne služby – verejný poskytovateľ – MČ, VÚC a iné obce vo výške 300 000 €

Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ) 300 000 €

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. V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas najmä pre klientov, ktorým pre ich zdravotný stav nemôže byť poskytovaná sociálna služba v domácom prostredí. Je to prechodné zariadenie na okamžité riešenie sociálnej situácie, prevažne pre klientov, ktorí sú prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ obec nemá vlastné kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby, môže ich zabezpečiť u iných verejných poskytovateľov (VÚC a iné obce).

Ostatné služby pre seniorov vo výške 341 000 €

Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ a iné 340 000 €

Finančné prostriedky vo výške 325 000 € sú určené na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí. V roku 2023 je stanovená hranica dôchodku do 500 € mesačne pre priznanie finančného príspevku 2 € na 1 obed. Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje občanom transferom mestským častiam na základe ich vyúčtovania. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice.

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € budú poskytnuté formou účelového transferu na opravu a údržbu budov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby – stravovanie dôchodcov.

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 a vydaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

577 000 €

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	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		400	420	450	480
Skutočná hodnota	460				

Bežné výdavky 577 000 €

Rodina a deti vo výške 10 000 €

Finančné prostriedky sú určené na príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého na zabezpečenie bývania a prípravy na povolanie, 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.

Finančné prostriedky sú určené aj pre občanov mesta Košice na zvládnutie mimoriadnych životných situácií ako aj na propagáciu a reklamu sociálnych služieb a iných výdavkov pre podporu rodín a detí mesta Košice.

Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške 15 000 €

Výška rozpočtových prostriedkov zahŕňa výdavky na prevádzku dvoch komunitných centier na ul. Popradská a Luník IX a jedného nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Luníku IX. Terénni sociálni pracovníci poskytujú odborné poradenstvo v prirodzenom rodinnom prostredí, organizujú krúžky

a aktivity zamerané na prevenciu a výchovné pôsobenie pre obyvateľov v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením.

Finančné prostriedky budú použité aj na úhradu médií v objekte na Gerlachovskej 10.

Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 150 000 €

Výdavky sú určené pre dofinancovanie n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne, ktorá zabezpečuje nielen sociálne 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 32 000 €

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 a prídavky na deti poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mesta.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia 1 098 920 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 000	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 274				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		500	550	550	550
Skutočná hodnota	374				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4 700	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	5 123				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		400	450	450	450
Skutočná hodnota	448				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 100	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 509				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	21				

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, terapiu, poradenstvo a iné zdravotné úkony. V rámci ambulantnej starostlivosti poskytuje klientom aj skupinové terapie pomocou intenzívneho psychoterapeutického a socioterapeutického vplyvu.

Sociálne služby sú realizované formou sociálneho poradenstva a prevencie.

PSC realizuje **výchovno-vzdelávacie programy** pre sociálne neprispôsobivé rodiny s ohrozením vyňatia detí z rodinného prostredia.

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 výdavky1 098 920 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia **1 078 720 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **693 000 €** bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne náklady, na nákup materiálu, DHM, informačných technológií, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, prenájom budov, 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 **385 720 €**, z toho dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách vo výške 4 000 €.

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.

Košice – mesto dobrovoľníctva **19 200 €**

Ide o realizáciu dobrovoľníckych činností v súvislosti s úspešným projektom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 s pokračovaním aj v rokoch 2020-2023. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na materiálne – technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice.

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci 3 182 325 €

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

Stredisko sociálnej pomoci

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		188	188	188	188
Skutočná hodnota	159				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vytáženosť kapacity za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	91,75%				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	59 301				
Ciel'	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	61,02				
Ciel'	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		220	220	220	220
Skutočná hodnota	129				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	895				
Ciel'	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		40	60	80	100
Skutočná hodnota	18				

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. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie:

- **Zariadenie pre seniorov (ZpS)** – 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 pre svojich klientov ako aj pre prijímateľov opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre externých dôchodcov z MČ Košice - Staré mesto, MČ Sever, MČ Západ, MČ Sídliisko Ťahanovce, prijímateľov denného stacionára PSC.

- **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, 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, SOS náramková služba, umožňuje občanovi 24 hod. monitorovanie v jeho domácom prostredí, resp. kedykoľvek kontaktovať centrum pri zhoršení zdravotného stavu, pri páde a pri inom vzniknutom

problému. Asistenčné centrum po prijatí avíza okamžite kontaktuje lekára, rodinných príslušníkov a pod., čím zabezpečí občanovi potrebnú pomoc pri záchrane života.

Bežné výdavky3 182 325 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu vo výške **1 752 300 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, potravín, pracovné odevy a pracovné pomôcky, materiálno technické vybavenie, výdavky na transformáciu IT, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na spolufinancovanie SSPmK sú plánované štátne prostriedky vo výške **1 430 025 €**, z toho dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov predstavuje 125 000 €.

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb **1 450 000 €**

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 výdavky1 060 000 €

Centrum komunitných sociálnych služieb (CKSS) Košice - Krásna **1 000 000 €**

CKSS Košice - Krásna bolo uvedené do prevádzky 28. decembra 2022. Zariadenie poskytuje sociálne služby pre občanov v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p. a VZN č.212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie.

CKSS Košice - Krásna poskytuje sociálne služby pobytovou formou s kapacitou 26 klientov v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby. Ambulantnou formou je poskytovaná sociálna služba v dennom stacionári s kapacitou 10 klientov. Krízová intervencia pre matky s deťmi je poskytovaná v útulku s kapacitou 10 klientov.

Finančné prostriedky vo výške 1 000 000 € zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody, energie, všeobecný materiál, potraviny, materiálno technické vybavenie a ostatné služby v súvislosti s prevádzkou a činnosťou CKSS. Na spolufinancovanie CKSS sú plánované štátne prostriedky vo výške 159 000 €, z toho dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov predstavuje 19 000 €.

Obytný dom Popradská 72 - prevádzka **60 000 €**

Aktivita zahŕňa finančné prostriedky na strážnu službu a monitorovanie v novozriadenej vrátnici v bytovom dome na Popradskej 72.

Kapitálové výdavky 390 000 €

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (dofinancovanie z roku 2022) vo výške 190 000 €. Ide o podporu mestského nájomného bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi. V roku 2023 je plánované pokračovať s prípravou stavby v lokalite Jesenského 4. Samotná realizácia nových mestských nájomných bytov sa plánuje v nasledujúcich rokoch v závislosti od vlastných a cudzích zdrojov, predovšetkým zo ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasti štátnej bytovej politiky.

Rekonštrukcia hybridných bytov vrátane financovania záväzkov z roku 2022 vo výške 200 000 €. Ide o rekonštrukciu a technické zhodnotenie zdevastovaných bytov vo vlastníctve mesta v správe BPMK, s.r.o. za účelom riešenia bytovej otázky obyvateľov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov **990 700 €**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		219	220	220	220
Skutočná hodnota	219				

Bežné výdavky..... 990 700 €

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

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

435 000 €

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 195 000 €.

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

4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 240 000 €.

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

547 200 €

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

5. Údržbu obecných bytov

364 800 €

6. Služby spojené so správou bytov

182 400 €

Tieto výdavky sa uhrádzajú 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 VOĽNÉHO ČASU PRE
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA,
PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU**

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 241 720 €

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.

Ciel'	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	4	7	7
Skutočná hodnota	6				
Ciel'	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		13	10	10	10
Skutočná hodnota	7				

Bežné výdavky 241 720 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 222 720 € – finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta sa podporia:

- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho vo výške 3 650 €
- Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 12 480 €,
- Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 8 640 €,
- Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok vo výške 5 950 €,
- Grantový program vo výške 192 000 € (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).

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **19 000 €**.

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o. 495 000 €

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*

Ciel'	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	49				
Ciel'	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	214				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	54				
Ciel'	Aktivity podporujúce viaczdrojové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
Ciel'	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	140 299				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	16				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	76				
Cieľ	Tvorba mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidencií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	53				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	42				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	394				

Creative Industry Košice, n.o. ako nasledovnícka organizácia po projekte EHMK 2013 zabezpečuje udržateľnosť rozvojových aktivít v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v meste. Podieľa sa na vzdelávacích a profesionalizačných aktivitách, siet'ovaní a medzinárodnej spolupráci, prináša medzisektorovú spoluprácu, je členom medzinárodných sietí a reprezentuje oblasť košického kreatívneho priemyslu v klastroch a združeniach ako IT Valley, Visit Košice, AMCHAM či SOPK. Významným spôsobom hľadá synergiu a zapája do spolupráce univerzity a ďalších vzdelávacích partnerov. Pre Mesto Košice vytvára a pomáha naplňať stratégiu rozvoja kultúry a taktiež spolupracuje na PHRSR.

Bežné výdavky 495 000 €

Creative Industry Košice, n.o. 495 000 €

Finančné prostriedky vo výške 495 000 € budú poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n. o.

Organizácia sa plánuje zapojiť do viacerých národných a medzinárodných projektov, medzi ktorými sú aj viacročné projekty, ktoré môžu významným spôsobom zvýšiť prestíž mesta. Na základe splnomocnenia sa stala nositeľom rozvojových aktivít spojených s účasťou mesta v sieti UNESCO Creative Cities Network v kategórii Media Arts. V roku 2023 budú prebiehať aktivity k udržateľnosti projektu Košice 2.0.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

202 122 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		40	42	42	42
Skutočná hodnota	10				
Cieľ	Zabezpečiť spriemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15	17	17	17
Skutočná hodnota	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30	32	32	32
Skutočná hodnota	2				

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

Bežné výdavky 202 122 €

- 1) Dni mesta Košice..... 52 800 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 30 000 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 64 300 €
v tom napr. Otvorenie Košických Vianoc, Vianočné programy na Hlavnej ulici, Vianočný koncert v Historickej radnici, Silvestrovský program, Novoročný galakonzert pri príležitosti odovzdania výťažku z primátorského punču.
Košické Vianoce a Silvester 24 522 €
Ide o finančné prostriedky získané na charitatívnu podporu organizácií zo zbierky „Primátorský punč 2022“, ktoré sú rozdelené rovným dielom medzi: občianske združenie „Nestačí len prežiť“, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, neziskovú organizáciu HOMO HOMINI a neziskovú organizáciu DORKA.
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 25 500 €
v tom napr.: Predstavujeme talenty, Podujatia pre seniorov.
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti 5 000 €.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 15 360 €

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

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	10				

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

Bežné výdavky 15 360 €

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním podujatia Festival sakrálneho umenia.

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

13 340 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné výdavky 13 340 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **3 740 €** - finančné prostriedky budú použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti a iné súvisiace činnosti, napr.:

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

Perly Gotickej cesty, n.o. – ide o účelovú dotáciu na obnovu sakrálnych stavieb vo výške **9 600 €**.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

5 871 000 €

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

Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	23				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30	35	35	35
Skutočná hodnota	35				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		90	100	100	100
Skutočná hodnota	80				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		35	37	37	37
Skutočná hodnota	68				
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		69	70	70	70
Skutočná hodnota	62				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	233 695				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		23	28	28	28
Skutočná hodnota	61				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100	120	120	120
Skutočná hodnota	272				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižničných jednotiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8 000	5 000	6 000	6 500
Skutočná hodnota	8 702				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet používateľov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		13 750	13 500	13 790	13 810
Skutočná hodnota	10 013				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		262 000	240 000	245 000	250 000
Skutočná hodnota	145 441				
Cieľ	Organizovať podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 750	2 500	2 600	2 650
Skutočná hodnota	691				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov na podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		61 200	50 000	52 000	53 000
Skutočná hodnota	20 594				

K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Ciel'	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	157				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 852				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	61 610				
Ciel'	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		960	960	960	960
Skutočná hodnota	841				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	953				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	39				
Ciel'	Vytváranie prostredia pre viaczdrojové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		504 340	700 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	235 048				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		500 000	600 000	600 000	600 000
Skutočná hodnota	1 027 568				

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 MŠ, 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.

ZOO Košice patrí k inštitúciám profilujúcim mesto Košice i región a zároveň patrí k významným turistickým cieľom. Areál ZOO poskytuje najmä pre rodiny s deťmi priestor na rekreáciu a zmysluplné využívanie voľného času. Je to priestor so vzdelávacími podnetmi pre všetky generácie občanov mesta a regiónu. Dôležitosť a úspešnosť košickej ZOO podčiarkujú aj medzinárodné úspechy a aktívne členstvo v celosvetovo uznávaných medzinárodných organizáciách a štruktúrach ako EAZA, WAZA.

Knižnica pre mládež mesta ako špeciálna knižnica sa snaží naplňovať 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 14 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. Spravuje kultúrnu infraštruktúru (Kunsthalle, Kulturpark, Amfiteáter, Dolná brána, Historická radnica, výmenníky a iné) a realizuje kultúrne aktivity v týchto objektoch. Ponúka širokú paletu atraktívnych kultúrnych, športových a relaxačných možností trávenia voľného času pre obyvateľov a návštevníkov mesta a podporu rozvoja kreatívneho priemyslu. V roku 2023 budú naďalej prebiehať aktivity projektu Košice 2.0.

Bežné výdavky 5 555 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia **2 178 000 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta použije organizácia na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, zvierat, krmív, 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, transformáciu IT, na propagáciu, na opravy a údržbu (objektov, strojov, prístrojov a chovných zariadení a pod.) a na iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia **1 089 000 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na mzdové náklady pre pracovníkov knižnice, na odvody, zákonné sociálne náklady, na nákup kníh do knižného fondu, DHM, interiérové vybavenie, spotrebu energií, cestovné, opravy a údržbu, nájomné, transformáciu IT, výkony spojov, zabezpečenie rôznych služieb, napr. školenia, poistenie, poplatky, audit a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia **1 980 000 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na úhradu osobných nákladov, spotrebu energií a služieb súvisiacich s prevádzkou zverených objektov, opravy a údržbu, vysielania mestskej televízie a iných nevyhnutných výdavkov 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 **268 000 €**

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou, resp. odstránením ďalších väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 268 000 €. Zdrojom krytia sú finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018. V rokoch 2019-21 bola realizovaná oprava fasádnych profilových prvkov v celkovej výške 951 000 €. Celková výška finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018 bola 1 219 000 €.

Kapitálové výdavky 316 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia

300 000 €

Kapitálový transfer bude použitý na dofinancovanie rozpracovaných projektov, na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení, objektov, realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie v zmysle štandardov EAZA, na dofinancovanie projektu Envirofond, investície do IT, na rekonštrukciu oplatenia, modernizáciu a rekonštrukciu detských zón, nákup dopravných vozidiel, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia

10 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na spolufinancovanie projektu IROP - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (úprava vnútorných priestorov) v pobočke na Humenskej 9.

Archeológia Dolná brána Hlavná ul.

6 000 €

Táto aktivita predstavuje dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti na základe statického posúdenia z roku 2021. V ďalších rokoch sa uvažuje s postupným dokončením stavebných prác súvisiacich so sanáciou betónových a kamenných konštrukcií, izolačnými prácami kamenných murív, rekonštrukciou svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, odvodňovacích žľabov, repasiou drobnej architektúry, výsadby a zavlažovania v závislosti od finančných možností mesta.

Podprogram 7: Cestovný ruch

511 600 €

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 (VISIT KOŠICE oblasťná organizácia cestovného ruchu)

Bežné výdavky 511 600 €

Mesto Košice ako zakladajúci člen Organizácie Košice – Turizmus rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške 310 000 €. Ďalšie finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta pre organizáciu formou členského sú určené pre najdôležitejšie športové aktivity v meste v roku 2023:

- Medzinárodný maratón mieru vo výške 96 000 €,
- Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska vo výške 48 000 €,
- Majstrovstvá sveta v orientačnom behu veteránov vo výške 57 600 €.

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

1 432 800 €

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

Ciel'	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4 200	4 250	4 250	4 250
Skutočná hodnota	1 705				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 300	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	346				
Ciel'	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		70 %	68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	60 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		455	340	340	350
Skutočná hodnota	338				
Ciel'	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		600	700	700	700
Skutočná hodnota	80				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		90 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	8 961				
Ciel'	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	10	15	15
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		336	720	720	720
Skutočná hodnota	96				

1. Košická aréna, o. z.

Bežné výdavky.....192 000 €

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 192 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to predovšetkým na úhradu energií.

2. Plavárne a kúpaliská (Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH)

Bežné výdavky393 200 €

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 553, 554 z 20.10.2020 a 559 zo 16.11.2020 bolo do návrhu rozpočtu zapracované financovanie krytej plavárne za účelom údržby, prevádzkovania a odstránenia havarijného stavu plavárne. Finančný príspevok je určený aj na prevádzkovanie kúpaliska ČH. Na tieto účely sú v roku 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu pre TEHO, s.r.o. v predpokladanej výške 393 200 €, a to na vykrytie straty prevádzky.

Kapitálové výdavky 30 000 €

Kapitálové výdavky predstavujú financovanie modernizácie a rekonštrukcie kúpaliska Červená hviezda. Ide o dofinancovanie realizácie prekrytia vodnopólového bazéna so zázemím dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky z roku 2022.

3. Stará športová hala - Angels aréna

Kapitálové výdavky..... 760 000 €

Výdavky vo výške v roku 2023 predstavujú dofinancovanie stavebných prác rekonštrukcie a modernizácie objektu haly. Dotácia z Fondu na podporu športu v roku 2023 je vo výške 250 000 €.

4. Multifunkčná športová plocha – streetbal a ľadová plocha (Mestský park)

Bežné výdavky 57 600 €

Výdavky vo výške 57 600 € budú použité na prevádzkové výdavky multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

5 997 200 €

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 23 rokov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	73				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota	39				

Bežné výdavky 1 747 200 €

Kapitálové výdavky 4 250 000 €

1. Koncepcia športu - ide o dotácie na šport a mládež vo výške **480 000 €**, ktoré budú 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 a sú rozdeľované na základe určených kritérií - úspešnosť klubu za predchádzajúci rok.

2. Športové podujatia organizované mestom vo výške **57 600 €**, v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a recipročné športové podujatia so zahraničím, ako sú napr. Štvorylka, Košice Night run, Vybúrcuj sa! Burza športových a voľnočasových aktivít, Európsky týždeň športu, Športové stretnutie partnerských miest V4 a iné akcie. Z toho transfer pre CVČ Orgovánová na realizáciu akcie Školská športová liga predstavuje 20 000 €.

3. Propagačné predmety na významné športové podujatia sú rozpočtované vo výške **9 600 €**.

4. Správa a prevádzka športovej infraštruktúry vo výške **960 000 €** - ide o zabezpečenie plynulej prevádzky športovísk, napr. tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Tréningové centrum úpolových športov - Poľná 1, športový areál pri ZŠ Nám. L. Novomeského, Športová hala Angels aréna, Handball aréna – Bernolákova, Hádzanárska hala S. Šipoša.

5. Podpora mládežníckeho futbalu vo výške **240 000 €**, ide o dotácie podľa VZN č.190 na podporu košických mládežníckych futbalových klubov.

6.Rekonštrukcia a výstavba športovísk pre verejnosť je vo výške **4 250 000 €**. Ide o dofinancovanie školského športového ihriska pri ZŠ Janigova z roku 2022 vo výške 200 000 €, interiérové vybavenie pre Športovú halu Angels aréna vo výške 300 000 €, výstavbu novej telocvične pri

ZŠ s MŠ Želiarska vo výške 3 000 000 € (dotácia z Fondu na podporu športu je vo výške 1 200 000 €), modernizácia oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská vo výške 750 000 € (dotácia z Fondu na podporu športu sa predpokladá vo výške 525 000 €).

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 50 000 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	34				

Bežné výdavky: **50 000 €**

Fond zdravia mesta Košice, zvýšenia osvedy a výchovy k prevencii zdravia 5 000 €

- 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.

Športovo - zábavný areál, ul. Alejová 27 500 €

Finančné prostriedky vo výške 27 500 € budú poskytnuté na bežnú prevádzku zariadenia.

Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva 17 500 €

Finančné prostriedky vo výške 17 500 € budú poskytnuté na bežnú prevádzku zariadenia.

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Zelené mesto 275 400 €

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

Cieľ	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených dátových analýz				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	*				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3	2	1	1
Skutočná hodnota	*				
Cieľ	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet infraštruktúrnych projektov environmentálneho charakteru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	8	9	9
Skutočná hodnota	*				
Cieľ	Zvýšiť povedomie a informovanosť občanov o aktuálnom stave životného prostredia, jeho ochrane a podpore rozvoja, negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudí, vrátane dôsledkov vyplývajúcich z klimateckej krízy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a informačných kampaní				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota	*				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	*				

* údaje v roku 2021 nie sú uvedené z dôvodu zmeny cieľov a ukazovateľov

Bežné výdavky230 400 €

Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií je v celkovej výške **120 000 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v meste a to prostredníctvom ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a klímu a adaptáciou územia mesta na zmenu klímy. Finančné prostriedky alokované v tomto podprograme budú použité na naplňovanie záväzkov z medzinárodných iniciatív, ktorých je mesto členom (napr. Misia EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, Dohovor primátorov a starostov v oblasti energetiky a klímy, Dohoda zelených miest a ďalšie) a domácich iniciatív (Implementácia systému ISO 14001 – environmentálny manažment magistrátu). Ďalej budú použité na prípravu nových projektových žiadostí a implementáciu medzinárodných projektov v schvaľovacom procese v rámci nadnárodných výziev EÚ (URBACT, HORIZONT, European Urban Initiative a pod.). V rámci podprogramu bude realizovaná príprava pilotných projektov na zmiernenie dopadov zmeny klímy ako súčasť implementácie prijatých strategických dokumentov mesta v oblasti klímy (Adaptačný plán, SECAP) a dopracovanie strategických dokumentov v environmentálnej oblasti (biodiverzita, voda).

Podprogram zahŕňa aj vypracovanie dokumentu **Miestny územný systém ekologickej stability** – aktualizácia, ktorý bol schválený uznesením MZ v roku 2013. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na vypracovanie dokumentu je 25 000 €.

Participácia verejnosti na zelených projektoch je vo výške **4 800 €**. Jej cieľom bude zvýšiť angažovanosť verejnosti pri podpore riešení v environmentálnej oblasti a oblasti zmeny klímy. Financovanie je formou dotácií podľa VZN č. 190.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru vo výške **9 600 €** zahŕňajú výdavky na realizáciu pilotného projektu na digitálne spracovanie údajov o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta a jeho možné rozšírenie.

Inteligentná doprava vo výške **19 200 €** predstavuje výdavky na zabezpečenie prvkov dopravnej infraštruktúry na riadenie a reguláciu dopravy v meste.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita - ide o výdavky súvisiace so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny (transfer pre SMZ). Celková výška výdavkov pre aktivitu je **76 800 €**.

Kapitálové výdavky.....45 000 €

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **45 000 €**. Finančné prostriedky boli v minulých rokoch použité na projekty revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta, projekty vodozádržných opatrení na území mesta, strategický dokument pre manažment vody v meste. Ide predovšetkým o pokračovanie projektu revitalizácie Mlynského náhonu – dofinancovanie z roka 2022.

Podprogram 2: Čistota územia mesta 1 837 000 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		787,5	755	755	755
Skutočná hodnota	755				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		998	1 010	1 020	1 030
Skutočná hodnota	998				
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 036				

Bežné výdavky.....1 825 000 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 536 000 €** - 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. V tejto aktivite sa plánujú aj úkony v rámci čistenia chodníkov a verejných priestranstiev vo vymedzenom rozsahu, ktorú budú vykonávať fyzické osoby na základe zmluvy.

Veterinárna starostlivosť - výdavky sa predpokladajú vo výške **208 000 €**. 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.

Deratizácia vo výške **33 000 €** - ide o pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom o obecnom zriadení za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Útulky pre opustené zvieratá a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou - obce v súlade so zákonom 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 zároveň poskytuje finančné prostriedky občianskym združeniam (ďalej len „OZ“) na plnenie činností v zmysle uvedeného zákona. Celkové výdavky na útulky a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou v meste sú vo výške **48 000 €**.

Kapitálové výdavky.....12 000 €

Ide o financovanie technickej infraštruktúry veterinárnej asanácie v lokalite Haniska vo výške **12 000 €**.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo**16 127 360 €**

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.

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		65 000 t	65 000 t	65 000 t	65 000 t
Skutočná hodnota	65 647 t				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		35 %	38%	41 %	44 %
Skutočná hodnota	24,64 %				

Bežné výdavky..16 127 360 €

Zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu a DSO vo výške **15 600 960 €** - v rámci tejto aktivity mesto realizuje tieto služby:

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnermi 110 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l, podzemnými 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 **5 856 000 €**.

Zber a odvoz kuchynského biologického odpadu z domácností – ide o náklady ohľadom nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v domácnostiach v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a podľa ustanovenia vyhlášky je mesto povinné v termíne od 1.1.2023 zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Z uvedeného dôvodu musí zabezpečiť pre každého obyvateľa zberové kapacity počas jedného kalendárneho roka s min. objemom 250 litrov (250 l/osoba/rok). Predpokladaná výška výdavkov bude **1 776 000 €**.

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 **55 680 €**.

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 2023 bude realizované celoročné upratovanie vo všetkých mestských častiach, formou 35 ks veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej je rozmiestnených cca 83 ks veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárskejších 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 **665 280 €**.

Energetické a materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 65 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera. Náklady za materiálové zhodnotenie kuchynského biologického odpadu z domácností (79 € za 1 tonu) neboli pripočítané z dôvodu, že nie je k dispozícii predpokladané množstvo tohto odpadu - pracujeme s predpokladom, že nedôjde k výraznej zmene celkového množstva odpadov, len k preskupeniu z čiernej nádoby (zmesový KO) do hnedej (cena za zmes. KO je 72 € za 1 tonu, cena za KBO je 79 € za tonu). Predpokladaná výška výdavkov je **6 336 000 €**.

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

5 zberných dvorov kde fyzické osoby bezplatne odovzdávajú oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením mesta. Predpokladaná výška výdavkov je **912 000 €**.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **38 400 €** - ide o výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **48 000 €** - 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 zre kultivovanej skládky Myslava - v rámci realizácie projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ mesto zabezpečuje monitorovanie zre kultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd, tvorby skládkových plynov, monitoringu topografie zre kultivovanej skládky. Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s udržateľnosťou projektu. Monitoring bol navrhnutý 2 x ročne počas prvých 5 rokov do ukončenia projektu t. j. 2018. Na ďalších 25 rokov je vo frekvencii 1 x 5 rokov, t.j. v roku 2023 je výška výdavkov **8 000 €**.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **432 000 €** - 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 individuálnej bytovej výstavbe (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 prenájomu uhrádzaná mestom za 1 ks je 3,45 € bez DPH. Do 30.9.2022 bolo občanom poskytnutých 6 386 ks kompostovacích zásobníkov. V roku 2023 predpokladáme záujem v počte 200 žiadostí. Predpokladaná výška ročných výdavkov na prenájom bude 300 000 €. Ďalšími súvisiacimi výdavkami sú napr. vnútorné a vonkajšie umývanie cca 22 000 ks zberných nádob na komunálny odpad. Predpokladaná suma na zabezpečenie tejto služby v rozsahu min. 1 x do roka je 132 000 €. Aktivita zahŕňa aj prípravné práce ohľadom nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v domácnostiach v zmysle aktuálnej legislatívy a koncepcie odpadového hospodárstva.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP **10 620 000 €**

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 m²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		21 300 260	21 250 525	21 250 525	21 250 525
Skutočná hodnota	15 615 735				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15 000	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	27 079				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		72 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	47 953				

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	57 702				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		77 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	59 663				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibul'ovín v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		67 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	231 715				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 130				
Ciel'	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		210	200	200	200
Skutočná hodnota	178				

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, cibul'ovín, dvojročiek, trvaliek, zakladanie trávnikov, mulčovanie, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty, údržba a prevádzka fontán, vodoryskou, 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 7 920 000 €

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 informačnú technológiu, opravu a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky2 700 000 €

Kapitálový transfer pre **Správu mestskej zelene** bude použitý na výdavky spojené s rekonštrukciou horizontálnych vrtov sídliska Dargovských hrdinov, rekonštrukciou Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici, na dofinancovanie rekonštrukcie Krematória, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Podprogram 5: Ochrana vôd 90 240 €

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.90 240 €

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **3 840 €** - 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 **86 400 €** - finančné prostriedky sú určené na realizovanie opatrení zlepšenia a udržiavania kvality vody s cieľom odstrániť nežiaduci stav premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách v meste Košice v rekreačných zariadeniach.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV**

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie 30 838 327 €

Bežný rozpočet na rok 2023 pre rozpočtové organizácie vo výške **30 754 327 €** zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Kapitálový rozpočet na rok 2023 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **84 000 €**.

Materské školy, školské jedálne pri MŠ 8 141 080 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 815	1 815	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 720				

Materské školy upravuje §28 zákona č.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 výdavky8 141 080€

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 8 141 080 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 873 537 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 233 620 € (ide predovšetkým o výdavky na média),
- 3) Bežné transfery vo výške 33 923 € predstavujú výdavky na odchodné.

Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ **13 267 079 €**

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

Cieľ	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		34 (z toho 2 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 2 ZŠ s MŠ)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		16 498	16 498	16 500	16 500
Skutočná hodnota	16 100				

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, tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, estetické, 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.

Bežné výdavky13 192 079 €

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

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 9 872 657 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 274 357 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, hlavne úhradu médií)
- 3) Bežné transfery vo výške 45 065 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....75 000 €

Kapitálové výdavky budú použité na projektové dokumentácie ZŠ.

Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) **8 651 304 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		6 850	6 850	9 200	9 200
Skutočná hodnota	8 000				

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, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času. Zároveň poskytuje 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 8 651 304 €

09.5.0.1 Základné umelecké školy **6 090 761 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 5 329 031 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 686 032 € (ide predovšetkým o výdavky na energie),
- 3) Bežné transfery vo výške 75 698 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času **2 069 310 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 331 805 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 723 956 € (ide predovšetkým o výdavky na energie),
- 3) Bežné transfery vo výške 13 549 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola **491 233 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 352 322 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 138 911 € (ide predovšetkým o výdavky na energie).

Školské stredisko služieb škole 778 864 €

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 výdavky769 864 €

09.6.0.8 Stredisko služieb škole

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 685 544 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 84 320 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie a všeobecné služby).

Kapitálové výdavky.....9 000 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup licencie v rámci transformácie aplikačnej infraštruktúry.

Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – materské školy 2 962 021 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		720	720	760	760
Skutočná hodnota	740				

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 2 962 021 €

Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí.

Podprogram /C/: Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnu subjektivitou 20 304 523 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		84	84	84	84
Skutočná hodnota	84				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7 470	7 470	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 400				

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

Bežné výdavky18 960 224 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 13 821 394 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 970 230 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 168 000 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 1 344 299 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- školské zariadenia – projektová dokumentácia obnovy školských budov,
- školské zariadenia – zvýšenie kapacít MŠ,
- Rekonštrukcia MŠ Hrebendova,

- Rozšírenie kapacít MŠ Oštepova,
- Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská.

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia 10 300 000 €

Bežné výdavky 10 300 000€

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 100 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie 1 451 287 €

Bežné výdavky 1 098 €

Kapitálové výdavky 1 450 189 €

- MŠ Hrebendova – stavebné práce a vybavenie,
- MŠ Oštepova stavebné práce a vybavenie,
- MŠ Kalinovská -prvky zelenej infraštruktúry.

Podprogram /E/: Granty -sponzorské 101 672 €

Bežné výdavky 101 672 €

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

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 45 166 070 €

Bežné výdavky 45 164 389 €

Ide o finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo výške 44 428 322 €.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v z.n.p. bude poskytnutá vo výške 736 067 €.

Kapitálové výdavky 1 681 €

ZŠ Považská – projektová dokumentácia na rozvoje vykurovania pavilónov.

Podprogram /G/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia 10 086 €

Bežné výdavky 10 086 €

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

Podprogram /H/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie) 7 480 652 €

Bežné výdavky 7 480 652 €

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
10 323 600 €

***Zámer podprogramu: Kvalitná dopravná infraštruktúra, dopravné značenie
a regulácia pre individuálnu automobilovú dopravu
a verejnú osobnú dopravu v meste***

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	32 598				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8 100	9 300	9 300	9 300
Skutočná hodnota	7 899				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		350	350	350	350
Skutočná hodnota	112				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		70	80	80	80
Skutočná hodnota	59				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 431				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		700	700	700	700
Skutočná hodnota	336				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		35 000/ 400 000	31 000/ 300 000	31 000/ 300 000	31 000/ 300 000
Skutočná hodnota	31 000/ 222 900				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000

Skutočná hodnota	64 478				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	17 546				

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 10 023 600 €

Bežná údržba komunikácií predstavuje zabezpečenie opráv a údržby všetkých komunikácií vo vlastníctve mesta Košice (vrátane chodníkov, cyklochodníkov a komunikáciu pre nemotorovú dopravu), ich zariadení a príslušenstva, opravy dilatácií mostov, opravy mostov, opravy trhlín, kosenie prístrešnej zelene, opravy zvodidiel, zábradlí a ich nátery, riešenie havarijných stavov, opravy dlažby v centrálnejestskej zóne a jej vyškárovanie, výrub stromov, oprava a údržba podchodov, oprava dlažby, oprava schodísk a pod.

Stavebná údržba komunikácií bude realizovaná vo výške **1 440 000 €**,

Ostatná údržba a oprava predstavuje:

- opravu a údržbu zvodidiel a zábradlí (vrátane náterov)	144 000 €
- kosenie a výruby prístrešnej zelene	57 600 €
- opravu a údržbu podchodov a schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií	48 000 €
- opravu dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	400 000 €

Súvislé opravy komunikácií a chodníkov vo výške **480 000 €** 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 podľa aktuálnej prípravy.

Zvislé dopravné značenie vo výške **336 000 €** - ide o opravu a výmenu vodorovného dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení. S touto položkou súvisí i potreba spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

Vodorovné dopravné značenie vo výške **288 000 €** - ide o opravu, údržbu a bežnú prevádzku vodorovného dopravného značenia vrátane spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

Zimná údržba mestských komunikácií vo výške **4 500 000 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov. Z dôvodu novely zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách mestu ako správcovi miestnych komunikácií pribudli kompetencie. Aktivita zahŕňa aj úkony v rámci zimnej údržby chodníkov vo vymedzenom rozsahu, ktorú vykonávajú fyzické osoby na základe zmluvy.

Stavebné úpravy komunikácií – financovanie realizované formou splátok – finančné prostriedky vo výške **2 330 000 €** sú určené na splátky za I. a II. etapu stavebných úprav komunikácií realizovaných v roku 2022 a financovanie DPH plánovanej III. etapy stavebných úprav.

Kapitálové výdavky 300 000 €

Ide o rekonštrukciu mostov s rozsiahlymi poškodeniami podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení v súlade so stavebným zákonom.

Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklopravy a pešej dopravy 22 167 334 €

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

Bežné výdavky 60 720 €
Kapitálové výdavky 22 106 614 €

Mesto Košice v roku 2023 plánuje realizovať dopravné stavby z vlastných prostriedkov v celkovej výške **2 687 000 €**, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom.

Finančné prostriedky budú použité na:

- **stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov** vo výške 360 000 €
- **cyklochodníky** vo výške 727 000 €
- **ostatné dopravné stavby** vo výške 1 600 000 €, aktivita zahŕňa aj realizáciu stavebných prác v súvislosti s úpravou plôch na **verejnom cintoríne na Rastislavovej ul. – reprezentatívny vstup** (dofinancovanie z roku 2022).

Mesto Košice plánuje realizovať aj viaceré projekty z **EÚ fondov** v oblasti dopravy v celkovej výške **19 419 614 €**. 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 (OPII)**. 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 2023 ide o tieto projekty:

- **Cyklochodníky (sídli. KVP)** vo výške 698 126 €
- **Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia komunikácie** vo výške 15 002 716 €
- **Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste** vo výške 474 134 €
- **Modernizácia zastávok MHD a IS – Slanecká cesta** vo výške 1 262 135 €
- **Modernizácia zastávok MHD a IS, II. a III. etapa** vo výške 510 903 €
- **Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia** vo výške 1 251 600 €
- **Projektové dokumentácie na rekonštrukciu ciest (Operačný program Slovensko)** v celkovej výške 220 000 € (aktualizácia PD - Veľká Ida 3/3400 25 tis., Hlinkova 25 tis., PD - most Slovenskej jednoty 100 tis., stavebný zámer - Ukrajinská 70 tis. €).

Bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém – IDS východ vo výške 60 000 € sú pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja a na ostatné projekty EÚ – publicita je vo výške 720 €.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie 452 600 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	21				

Bežné výdavky 449 600 €

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 230 000 €,

- 2) riadiaca ústredňa, GSM systém, prepojenie uzlov CSS do ústredne, kamerový systém, oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítko CSS spolu vo výške 19 600 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 200 000 €.

Kapitálové výdavky..... 3 000 €

Ide o dofinancovanie DPH z predchádzajúceho roka.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave 534 800 €

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.*

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 352				

Bežné výdavky..... 164 800 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru – ide o výdavky vo výške **20 000 €**.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií – ide najmä o výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov na výstavbu komunikácií vo výške **4 800 €**.

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.

Ostatná činnosť v doprave vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru je vo výške **20 000 €**.

Kapitálové výdavky.....370 000 €

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2023 – 2025 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **370 000 €**, 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.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava 32 312 000 €

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.*

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozkm)

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15 100 000	15 100 000	15 200 000	15 200 000
Skutočná hodnota	14 240 424				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 711 802	1 699 212	1 723 504	1 723 504
Skutočná hodnota	1 607 635				
Cieľ	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	10	10	9
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		36	0	0	0
Skutočná hodnota	15				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	10	20	0
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		29	32	0	0
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup parciálnych vozidiel v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	15	15	10
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) autobusov na vodík v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	0	20
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	11	7	7
Skutočná hodnota	0				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3/6	4/6	0	0
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 zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť optimálne dostupnú, ekologickú a kultúrnu verejnú prepravu pre obyvateľov a návštevníkov mesta za ich každodennými povinnosťami a aktivitami.

Bežné výdavky31 312 000 €
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31 312 000 €

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 2023 vo výške 28 512 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky vo výške 2 800 000 €.

Kapitálové výdavky 1 000 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na spolufinancovanie projektov obstaraných z EÚ fondov, ako modernizácia údržbovej základne v areáli na Bardejovskej ul. (I. a II. etapa) a iných projektov v závislosti od aktuálnej situácie počas roka. Kapitálový transfer bude použitý na kúpu autobusov, špeciálnych a technologických vozidiel a zariadení.

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

11 504 200 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		290	260	270	280
Skutočná hodnota	260				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		540 000	540 000	540 000	540 000
Skutočná hodnota	354 902				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8 100	8 200	8 500	8 500
Skutočná hodnota	3 264				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	607				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 962				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		620	620	620	620
Skutočná hodnota	684				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	638				
Cieľ	Zvššiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 680				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	194				
Cieľ	Zvššiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 520				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		660	600	600	600
Skutočná hodnota	426				
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 616				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 723				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	41				

Ciel'	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		60	60	60	63
Skutočná hodnota	59				

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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 10 704 200 €
MESTSKÁ POLÍCIA 10 028 200 €

Mzdy, platy, služobné príjmy 6 240 000 €

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 príplatek, 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 2 400 000 €

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 3 600 €

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

Energie, voda a telekomunikačné služby 271 500 €

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, Železiarenská 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 180 000 €

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 190 000 €

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

Rutinná a štandardná údržba 84 500 €

Údržba výpočtovej, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, údržba zbraní, údržba softvéru, údržba kamerového systému.

Nájomné 50 600 €

Nájomné za nájom priestorov v budove magistrátu a jednotlivých staníc MsP, nájom stojanov na vodu.

Služby 498 000 €

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

OOV, náhrada PN, odchodné 110 000 €

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

Parkovanie 676 000 €

Finančné prostriedky vo výške **676 000 €** budú použité na mzdové a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu.

Kapitálové výdavky 800 000 €
Parkovanie 800 000 €

Finančné prostriedky sú vyčlenené predovšetkým na zabezpečenie parkovacích automatov, závorových systémov, hardware a software pre skenovanie vozidla, software na kontrolu parkovania, software na vydávanie parkovacích oprávnení a iné.

Podprogram 2: Civilná ochrana 245 457 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 000				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	27				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	311				
Cieľ	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		21	21	21	21
Skutočná hodnota	179				

Bežné výdavky 245 457 €

1. Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **67 200 €** sú určené 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. Mimoriadne udalosti – finančné prostriedky vo výške **178 257 €** sú určené na zabezpečenie činností a záchranných prác v súvislosti s vyhlásenými mimoriadnymi situáciami a živelnými udalosťami (napr. hromadný prílev cudzincov na územie SR, ochrana verejného zdravia a iné). Z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú vo výške 59 400 € a z cudzích zdrojov vo výške 22 857 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

5 172 600 €

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		99,8	99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	96,9				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		18 450	18 515	18 600	18 700
Skutočná hodnota	18 386				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 2 602 600 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	2 400 000 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	57 600 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	145 000 €

Kapitálové výdavky 2 570 000 €

Finančné prostriedky vo výške 2 500 000 € budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o stavby 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.

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu inteligentných priechodov pre chodcov v jednotlivých mestských častiach.

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 najfrekventovanejšie 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 nákladoch 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 879				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 024				

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

2. 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 125				

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.

3. 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 667				

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.

4. Podateľňa MMK 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	20 000
Skutočná hodnota	46 365				

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 18 510 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		180	100	100	100
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	6				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky18 510 €

Archív mesta Košice10 000 €

Výdavky na rok 2023 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a opravu starých purifikovaných mestských kníh a maculatórií zo 16. storočia, máp a plánov mesta z 18. a 19. storočia. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, akvizičná činnosť archívu.

Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu8 510 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 8 510 €.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby **232 000 €**

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 verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		105	105	105	105
Skutočná hodnota	101				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		22	24	24	24
Skutočná hodnota	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		19/230	21/240	23/250	25/260
Skutočná hodnota	17/221				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50	75	100	125
Skutočná hodnota	0				

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

Bežné výdavky **120 000 €**

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **110 000 €** sú určené na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“ a prebiehajúceho projektu „Malé zlepšenie eGov služieb“, a iné aktivity súvisiace s elektronizáciou služieb.

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

Kapitálové výdavky **112 000 €**

Elektronizácia služieb mesta Košice výdavky vo výške **112 000 €** sú určené na vývojové a programátorské práce pre elektronické služby mesta, na práce súvisiace s integráciou elektronických služieb v rámci projektu Malé zlepšenie eGov služieb.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov **15 000 €**

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 **15 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky.

Podprogram 5: Mestské časti **908 939 €**

Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti

Finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022 a budú prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2023 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj.

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

103 680 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	50				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	150				
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		50	40	40	40
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	4				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota	6				

Bežné výdavky..... 103 680 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **38 400 €** budú použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí a spoločenských podujatí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, jednotlivcom a kolektívom reprezentujúcim mesto, zamestnancom pri životných jubileách a iných pracovných a životných udalostiach a zabezpečenie vecných darov, printových 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 **2 880 €** 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 **28 800 €** sú spojené s organizovaním tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, zabezpečenie súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ a organizovania tlačových konferencií a brífingov. Aktivita zahŕňa výdavky na zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádií, propagáciu mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom printových a 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 **14 400 €** 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 **9 600 €** 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 **9 600 €** 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 847 920 €

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 mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

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 847 920 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **787 200 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, náhrady PN, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora, poslancov a odmeny poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady vo výške **28 800 €** sú určené na paušálne náhrady pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách (napr. cestovné, pripojenie na internet) a na náhrady mzdy a platu (refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení).

Stravné - aktivita zahŕňa výdavky na 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 materiálové výdavky, výdavky na výrobu medailí, etuí, diplomov, obalov, pozvánok pre ocenených, školenie poslancov MZ, výdavky na služby spojené s užívaním lôže v Steel aréne vo výške **11 520 €**.

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**269 270 €**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	2	2	2
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	12	12	12
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	300				

V rámci týchto aktivít sa pripravujú a realizujú propagačné výstupy mesta : plagáty, bulletiny, bannery. Pripravujú sa nielen podujatia s niekoľkoročnou tradíciou, ale aj nové aktivity, ktorých cieľom je osloviť čo najviac obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Bežné výdavky 269 270 €

Prezentácia a propagácia mesta**185 431 €**

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške **182 400 €** na prezentáciu mesta prostredníctvom informačného mesačníka KOŠICE VSKRATKE, ktorého cieľom je vyvážené a nestranné informovať občanov o aktivitách a projektoch samosprávy mesta a mestských častí, o zásadných rozhodnutiach samosprávnych orgánov, zároveň pestovať v Košičanoch zdravý lokálpatriotizmus prostredníctvom atraktívneho čítania – prinášať zaujímavosti zo súčasnosti i histórie mesta, profile významných košických osobností a príbehy výnimočných Košičanov, kultúrno-spoločenský servis a ďalšie pre občanov praktické informácie.

Finančné prostriedky vo výške **3 031 €** boli získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety 2022“, ktorej výťažok bol prerozdelený rovným dielom dvom organizáciám: Zborovej diakonii cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE“ a Centru Nepočujúcich ANEPS Košice.

Marketingové podujatia a projekty**83 839 €**

Finančné prostriedky vo výške **81 600 €** budú použité na propagáciu a na zabezpečenie mestských podujatí, napr. *Valentín, Veľká noc v parku, Remeselné trhy, Primátorská kvapka krvi, koncert Ďakujeme, Šarkaniáda, Festival svetlonosov, Vianočné trhy a iné.*

Finančné prostriedky sú určené aj na spoluprácu na marketingových podujatiach externých organizácií, ktorými sa propaguje mesto Košice.

Finančné prostriedky vo výške **2 239 €** sú určené na obnovu kultúrno-historickej pamiatky v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA.

Podprogram 5: Členské príspevky

67 040 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		14	15	15	15
Skutočná hodnota	12				

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

Bežné výdavky 67 040 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	ICLEI- Local Governments for Sustainability	2 250
2.	Eurocities	4 550
3.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
4.	Košice IT Valley	500
5.	Združenie krajských miest - K-8	500
6.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
7.	Cassoviainfo	Program 9
8.	Organizácia Košice – Turizmus	Program 2
9.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
10.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	600
11.	Únia miest Slovenska	36 000
12.	Košický klaster nového priemyslu - záujmové združenia právnických osôb	5 000
13.	Inovačné centrum Košického kraja	10 000
14.	OZ Smart Cities klub	1 500
15.	Združenie historických miest a obcí SR	2 400
SPOLU		67 040

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

380 000 €

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..... 380 000 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže - finančné prostriedky vo výške 230 000 € 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 (napr. Poľov, Pažiť, Šaca – Ku mlynu, Krásna nad Hornádom, HSA Košice a iné).

Spracovanie overovacích, dopravných a urbanistických štúdií na územia neriešené v zónach. Štúdiá rieši čiastkové problémy v území a spracúva sa ako návrh koncepcie, spodobnenie 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 (napr. Nám. Osloboditeľov – Palackého, Magnezitárska – prepojenie, Hornád – Nové mestské centrum, Alvinczyho, Turgenevova ulica).

Súťaže ku komplexnému riešeniu verejných priestorov, kde je potrebné priestor obnoviť a doplniť o prvky drobnej architektúry, umeleckých diel a zelene (napr. Predstaničné námestie).

Depozitár artefaktov, jeho prevádzka zahŕňa vyhľadávanie a odbornú úschovu artefaktov, ich evidenciu, fotodokumentáciu, ako aj vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií súvisiacich so záchranou pamiatkových objektov a poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní úloh podľa § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie - finančné prostriedky vo výške **150 000 €** 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)
- komunikáciu s obyvateľmi, diskusie, marketing
- komunikáciu s mestskými časťami a správcami technickej infraštruktúry.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

5 336 009 €

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezných oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	26				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiateľnosti (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	21				

Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov

Bežné výdavky..... 830 564 €
Kapitálové výdavky..... 4 505 445 €

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 2023-2024 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov, Plánu obnovy, OP Slovensko 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 2023 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5 Doprava (*Slanecká cesta - rekonštrukcia a modernizácia, PD Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice - Jazero a Alejová, Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, Cyklochodníky, PD na rekonštrukciu ciest*). V Programe 4 Vzdelávanie ide o *Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová, Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská, Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Príprava PD na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ, ZŠ a ZUŠ, Výstavba MŠ Barca*.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2023 sa týka predovšetkým nasledujúcich projektov:

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 1 243 024 € (ul. Čínska, Turgenevova-Lomonosovova, Jasuschova – Bauerova)
- Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru vo výške 190 814 €
- Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí vo výške 189 355 €
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - budova MMK vo výške 1 173 040 €
- Revitalizácia parkov Košice - Staré mesto Branisková, Kuzmányho vo výške 632 258 €
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 45 172 €
- Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age (UIA Košice 2.0) vo výške 373 939 €
- Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie vo výške 137 880 €
- Malé zlepšenie e-Gov služieb vo výške 272 572 €
- Interreg HU-SK CODESIC – civilná ochrana vo výške 107 993 €
- Progress AXIS – marginalizované rómske komunity vo výške 29 819 €
- Obnova budov (PD) – budova MMK vo výške 300 000 € (*Plán obnovy*)
- Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice – Pasteurovo nám. a Kino Družba vo výške 180 143 €
- PD Rekonštrukcia Kompostáreň Bernátovce vo výške 60 000 €.

Podprogram 8: Vnútrotná 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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		nepodmienенý	nepodmienенý	nepodmienенý	nepodmienенý
Skutočná hodnota	nepodmienенý				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
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**585 600 €****Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mesta Košice právom chránených záujmov jeho obyvateľov**

Cieľ	Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		85 %	85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	59,45 %				

Bežné výdavky..... 585 600 €

Advokátske, komerčné a iné právne služby sú rozpočtované vo výške **76 800 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta Košice v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy externými zmluvnými advokátskymi kancelármi. Aktivita predstavuje najmä poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých právnych problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva, napr. protikorupčný audit, parkovanie.

Súdne a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **28 800 €**. Ide najmä 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 **480 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta**3 263 220 €****Zámer podprogramu : Hospodárne a účelné nakladanie s majetkom mesta Košice****Správa, nakladanie a evidencia majetku**

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniachschopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		860	860	860	860
Skutočná hodnota	914				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50	100	100	1000
Skutočná hodnota	104				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

Bežné výdavky 2 984 320 €

Energia, voda – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške 2 058 000 €.

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 500 000 €. Z tejto položky budú hradené výdavky na opravu a údržbu havarijných stavov budov a zariadení v správe mesta a BPMK, vrátane budovy magistrátu, 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, údržbu sôch a ostatného majetku mesta.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške 211 200 € – ide o výdavky na správu nehnuteľností verejné WC – Rotunda a Zbrojníčná ul. 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. a iné.

Poistenie majetku vo výške 107 000 € - výdavky na poistenie budov a školských zariadení vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľnosti 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 52 800 € – 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 prenášaní nehnuteľného majetku a pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov a znalecké posudky pre účely stavebných úradov.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky vo výške 50 000 € - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, 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 – 5 000 €.

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

Kapitálové výdavky.....278 900 €

Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 113 000 €. Táto položka zahŕňa stavebné úpravy nehnuteľného a hnutel'ného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK. V roku 2023 sa plánujú realizovať predovšetkým havarijné stavy budov a objektov mesta Košice podľa aktuálnych potrieb, projektovej prípravy a stavebnej dokumentácie v celkovej výške 100 000 €. Položka zahŕňa aj výdavky vo výške 13 000 € na projektovú dokumentáciu obnovy budov polikliník v majetku mesta na sídl. KVP a na sídl. Dargovských hrdinov – dofinancovanie z roku 2022.

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 150 000 € predstavuje obstaranie nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho usporiadania podľa aktuálnych potrieb, zmluvných záväzkov, 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.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

1 567 400 €

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

Predmetom podprogramu je zabezpečiť prevádzku všetkých systémov a zariadení, zabezpečiť aktualizáciu softvérového vybavenia, nahradiť dátové úložiská a servery, ktorým končí podpora, ako aj zabezpečiť aktivity súvisiace s transformáciou infraštruktúry IT pre MMK.

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	268				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8	8	9	9
Skutočná hodnota	7				

Bežné výdavky 1 234 400 €

Výpočtová a telekomunikačná technika vo výške **96 000 €** – nákup počítačov, LCD monitorov, notebookov, tlačiarň, skenerov, prezentačnej techniky, kamier, mobilných telefónov, aktívnych a pasívnych prvkov, a pod.

Softvér a licencie vo výške **250 000 €** - licenčný softvér, užívateľské SW licencie, SaaS a pod.

Údržba výpočtovej techniky a SW vo výške **288 000 €** - ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov, najmä informačného systému mesta Košice, právneho systému, splátky servisných zmlúv, služby nad rámec servisných zmlúv, bežná údržba výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie funkčnosti serverov, aplikácií, cloudu, networking a pod.

Všeobecný materiál a tlačové služby vo výške **81 600 €** – tlačové služby, tonery, spotrebný materiál ako USB, CD, SSD disky a iné.

Ostatné služby vo výške **259 200 €** - služby na zasadnutí MZ, predplatné online služieb (napr. Banková asociácia), mapa procesov činností MMK, služby implementácie a konfigurácie a iné služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT. Aktivita zahŕňa výdavky na rozvoj transformácie IT MMK (migrácia do privátneho cloudu, odborné zaškolenie zamestnancov a iné).

Príspevok pre združenie Cassoviainfo vo výške **9 600 €** na činnosť združenia.

Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb vo výške **250 000 €** - poskytovanie internetu, dátové služby, Hybridný Cloud, Mestská sieť, poplatky za vydanie certifikátu pre elektronický podpis, domény a pod.

Kapitálové výdavky 333 000 €

Rozvoj SW a HW Mesta Košice vo výške **258 000 €** - v rámci rozvoja informačného systému sa kapitálové výdavky použijú na nákup Service Desku, diskových polí, serverov, nových modulov IS (Noris a Helios), počítačov, softvéru a iné.

Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov výdavky vo výške **75 000 €** - rekonštrukcia LAN a NN sietí a zabezpečenie WiFi infraštruktúry pre MMK, Stará radnica, Archív mesta Košice, CKSS.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

24 000 €

Bežné výdavky 24 000 €

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 14 400 €
Primátor a nám. primátora 9 600 €.

Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov**20 000 €**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	107				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		76 %	76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	75 %				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	90 %				

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 20 000 €

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

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť**910 000 €**

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.....910 000 €*Transakcie verejného dlhu***400 000 €**

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi, vrátane úverov zo ŠFRB. Nárast úrokových nákladov v roku 2023 je spôsobený nárastom referenčných úrokových medzibankových sadzieb EURIBOR, na ktoré sú naviazané úrokové sadzby podľa existujúcich úverových zmlúv (EURIBOR + marža banky). Zároveň plánovaný nárast úrokov ovplyvňuje aj nárast zostatku úverov z novočerpaných úverov.

*Finančná a rozpočtová oblasť***510 000 €**

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

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 vykonávanej 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, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb a predstavujú bežnú prevádzku úradu (energie, voda a komunikačné služby, nákup materiálu, pohonných hmôt, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod.).

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK 17 316 300 €

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

Bežné výdavky.....17 120 300 €

Mzdy vo výške **10 080 000 €**

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

Poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **4 032 000 €**

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

Energie, voda a komunikácie vo výške **1 300 000 €**

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny a iné s tým spojené pre zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice, Historickej radnice, sklady referátu CO, BOZP a PO, stavebných úradov a Archívu mesta Košice. V tejto položke sú premietnuté zvýšené výdavky oproti roku 2022 z dôvodu nárastu cien energií a inflácie,

Materiál vo výške **115 200 €**

- 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, hygienických a čistiacich prostriedkov,

Dopravné vo výške **100 800 €**

- finančné prostriedky sú určené na poistenie vozidiel a úhradu paliva, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (diaľničné známky, parkovné),

Rutinná a štandardná údržba vo výške **28 800 €**

- výdavky sú určené na úhradu údržby telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí a interiérového vybavenia (výmena kobercov, hygienické maľby chodieb a kancelárií),

Nájomné vo výške **19 500 €**

- za prenájom budovy Radnica Hlavná 59, za prenájom dávkovačov vody. Nájomné je znížené oproti roku 2022 o správčenské služby BPMK, s.r.o., ktoré sú vykonávané podľa novej zmluvy platnej od 1.8.2022 (preskupenie do položky „služby“),

Služby vo výške **1 104 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, správu a údržbu objektov a technických zariadení v budove na Triede SNP 48/A, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku mesta, správne poplatky, služby za systém eKoloK, propagáciu, reklamu, inzerciu,

koncesionárske poplatky a iné služby. Služby sú zvýšené oproti roku 2022 o správcovské služby BPMK, s.r.o., ktoré sú vykonávané podľa novej platnej zmluvy,

OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy vo výške **340 000 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje (odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a na tvorbu sociálneho fondu vo výške 180 000 €), na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom (príspevok na rekreáciu 40 000 €) a na náhradu mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné (120 000 €).

Kapitálové výdavky.....196 000 €

Nákup dopravných prostriedkov vo výške **47 000 €** - výdavky na nákup dopravných prostriedkov s cieľom prispieť k ekologickejšiemu spôsobu dopravy a obnovy vozového parku (dofinancovanie z roku 2022).

Rekonštrukcie a modernizácie vo výške **149 000 €** - výdavky sú určené na prestavbu vstupnej haly v budove magistrátu a rekonštrukciu priestorov kancelárie prvého kontaktu.

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 650 000 € 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
5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie.

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

31 729 688 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov:

- *Fond rozvoja bývania mesta* vo výške **200 000 €**. Fond sa predpokladá použiť na úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania (Program 1/podprogram 5).

Bankové úvery: 24 800 000 €

- *Bankový úver (zostatok úveru z predchádzajúcich rokov)* na financovanie výdavkov predovšetkým v oblasti dopravy, školstva, životného prostredia a iných v predpokladanej výške **6 872 396 €** (Program 5, 4, 3 a iné)
- *Bankový úver (zostatok úveru z predchádzajúcich rokov)* na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti športovej infraštruktúry v predpokladanej výške **827 604 €** (Program 2/8 a 2/9, Program 5/2).
- *Bankový úver vo výške 2 500 000 €* (nepoužitý úver z roku 2022 v celkovej výške 5 mil. €) na financovanie kapitálových výdavkov - rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (Program 6/3). Zvyšná časť úveru vo výške 2,5 mil. € sa predpokladá použiť v roku 2024.
- *Bankový úver vo výške 2 500 000 € (nový úver)* na financovanie výstavby novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska (Program 2/8).
- *Bankový úver vo výške 8 600 000 € (nový úver)* na financovanie kapitálových výdavkov, predovšetkým na dofinancovanie a prípravu projektov z fondov Európskej únie (Program 4, 5/2, 8/7).
- *Bankový úver vo výške 3 500 000 € (nový úver)* na dofinancovanie výdavkov a finančných operácií v roku 2023.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov: 6 729 688 €

- Financovanie výdavkov súvisiacich s opravou väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške **268 000 €** (zostatok finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018 (Program 2/6 bežné výdavky).
- Finančné prostriedky vo výške **2 400 000 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2020-2022 a budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mesta.
- Finančné prostriedky vo výške **908 939 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022 a budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mestských častí.
- Finančné prostriedky vo výške **1 200 000 €** predstavujú dotáciu zo ŠR na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 – výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska (Program 2/9).
- Finančné prostriedky vo výške **1 000 000 €** predstavujú sponzorský príspevok od Nadácie U. S. Steel Košice na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 - rekonštrukcia Spievajúcej fontány na Hlavnej ul. (Program 3/4).
- Finančné prostriedky vo výške **82 654 €** predstavujú zostatok príjmov z EÚ fondov na financovanie bežných výdavkov v roku 2023 – Projekt Mestá v rozšírenom európskom priestore CEEA 71 923 € a Progres AXIS 10 731 € (Program 8/7).
- Finančné prostriedky vo výške **817 746 €** predstavujú zostatok príjmov na financovanie výdavkov v oblasti školstva v roku 2023 (Program 4) – bežné výdavky 816 065 € a kapitálové výdavky 1 681 €.
- Ostatné cudzie prostriedky v celkovej výške **52 349 €** predstavujú rôzne príspevky a sponzorské dary na kultúrnu a spoločenskú oblasť: mimoriadna situácia – vojna na Ukrajine 22 857 € (Program 6/2); dobrovoľná zbierka „Polievka sv. Alžbety 2022“ 3 031 € (Program 8/4/1); dobrovoľná zbierka „Primátorský punč 2022“ 24 222 € (Program 2/3/3); Memorandum o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA 2 239 € (Program 8/4/2).

Výdavky

7 108 000 €

- Splácanie istín z *bankových úverov* je vo výške **4 553 177 €**.
- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **279 823 €**. 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.
- *Peňažný vklad do KFA, a. s.* je vo výške **1 050 000 €**. Ide o finančné prostriedky určené na vklad do akciovej spoločnosti v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 518 z 20.10.2020 a č. 864 zo dňa 17.12.2021.
- *Peňažný vklad do NTC Košice, a. s.* je vo výške **1 225 000 €**. 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 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 1058 zo dňa 17.6.2022.

V Košiciach, 11.4.2023