

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE**

## **NA ROKY 2025 – 2027**

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2025 - 2027 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 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 2025 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 2025, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, deklarované v rozpočte verejnej správy na roky 2025 – 2027.

**Celkový rozpočet na rok 2025 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 326 107 026 € a výdavky 324 107 026 €. Prebytok v bežnom rozpočte je 10 917 428 €, schodok v kapitálovom rozpočte je 19 242 679 € a prebytok vo finančných operáciách je 10 325 251 €.**

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2025-2027 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. **Rozpočet na roky 2026-2027 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 2025 sú rozpočtované vo výške 326 107 026 €, z toho bežné príjmy vo výške 265 719 090 €, kapitálové príjmy vo výške 42 094 936 € a finančné operácie vo výške 18 293 000 €.

## **BEŽNÉ PRÍJMY**

**265 719 090 €**

### **1. Daňové príjmy**

**163 352 000 €**

#### **1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku**

*Výnos dane z príjmov fyzických osôb*

107 500 000 €

*Mestské časti*

-15 600 000 €

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 obcí vo výške 55,1 %. Schválený znížený podiel dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V roku 2025 sa očakáva výnos dane z príjmov fyzických osôb pre Mesto Košice vo výške 107 500 000 €. Uvedená suma vychádza z aktuálnych októbrových predpokladaných rozpočtových prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a MFSR. Na výšku výnosu dane má vplyv predovšetkým zmena legislatívy. Od 1.1.2025 financovanie originálnych kompetencií materských škôl bude zo štátneho rozpočtu. Nový model financovania materských škôl bude upravovať zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú aj ďalšie súvisiace zákony a nariadenia. Tento model financovania má vytvoriť diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Dalším vplyvom na výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb je štátom schválená konsolidácia verejných financií od 1.1.2025. Celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb je pre mesto nepostačujúci na krytie bežných výdavkov na plnenie verejnoprospešných služieb, pripravovaných projektov z EÚ fondov, ostatných kapitálových výdavkov a finančných operácií.

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Celkový podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti predstavuje 15 600 000. Pri prepočte predpokladaného podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v roku 2025 sme vychádzali zo schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (§41 b), z počtu obyvateľov mesta Košice k 1.1.2024 a zvýšeného koeficientu VPmč (percentuálny podiel pre mestskú časť).

Z výnosu dane za psa je podiel pre mestské časti vo výške max. 50% skutočného výnosu dane za psa za rok 2023, t. j. 102 000 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program 7) je zahrnutý účelový transfer vo výške 414 886 € pre mestské časti na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.

Pre mestské časti bude prerozdelený aj poplatok za rozvoj. Tieto prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2024 a budú prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2025 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj. Aktuálny výnos k 31.12.2024 bude pre mestské časti prerozdelený až po zúčtovaní roka 2024 a uhradený v 2. štvrtroku 2025.

#### **1.2. Dane z majetku .....48 610 000 €**

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.

Daň z nehnuteľnosti v roku 2025 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	3 900 000 €
- daň zo stavieb	38 550 000 €
- daň z bytov	6 160 000 €

*Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2025 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2024.*

### **1.3. Dane za tovary a služby.....22 842 000 €**

<i>Daň za psa</i>	<i>250 000 €</i>
<i>Mestské časti</i>	<i>- 102 000 €</i>

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

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 102 000 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% výnosu dane za psa za rok 2023.

<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>4 000 €</i>
--	----------------

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 100 € do 600 € na rok podľa druhu, ktorá po schválení Mestským zastupiteľstvom nadobudla účinnosť 1.1.2024.

<i>Daň za predajné automaty</i>	<i>30 000 €</i>
---------------------------------	-----------------

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 150 € na rok.

<i>Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta</i>	<i>10 000 €</i>
---	-----------------

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 1.1.2024.

<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>1 500 000 €</i>
--------------------------	--------------------

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane v meste Košice je určená na základe VZN č. 229 o miestnej dani za ubytovanie vo výške 3,70 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení (účinné od 1.1.2025).

<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>650 000 €</i>
--	------------------

Riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 248 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 (účinné od 1.1.2025).

<i>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad</i>	<i>18 500 000 €</i>
---	---------------------

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

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. 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 (účinné od 1.1.2025).

#### *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 m<sup>2</sup> a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 €/m<sup>2</sup>. 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**

**23 662 672 €**

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.....4 734 250 €**

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 4 734 250 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 100 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2024), prenájom pozemkov 1 514 679 €, prenájom budov, priestorov a objektov 3 110 611 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 8 960 €.

#### *Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností*

2 459 607 €

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 2025 za nájomné je nasledovný:

<b>Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta</b>	<b>Spolu</b>	<b>Pozemky</b>	<b>Budovy,objekty</b>	<b>Stroje...</b>
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	<b>181 150</b>	1	181 148	1
Mestské lesy, a.s.	<b>802 524</b>	800 000	2 524	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	<b>652 414</b>	815	650 272	1 327
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	<b>823 519</b>	0	823 387	132
<b>Celkom</b>	<b>2 459 607</b>	<b>800 816</b>	<b>1 657 331</b>	<b>1 460</b>

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

1 122 300 €

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 4 200 €.

Rozpis podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	676 600 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	434 000 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 500 €

*Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo*

*1 052 343 €*

Mesto Košice prenája telocvičňu v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom. Nájomné z vlastníctva týchto objektov je na rok 2025 rozpočtované vo výške 1 052 343 €.

## **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....17 611 450 €**

*Administratívne poplatky*

*330 000 €*

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*

*943 600 €*

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. Položka obsahuje aj predpokladané zmluvné sankcie (zmluvné pokuty) v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo.

*Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb*

*16 332 850 €*

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 (napr. časopis KOŠICE V SKRATKE), príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku), v celkovej výške 53 900 €.

V súlade s VZN č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré nadobudlo účinnosť 1.11.2023 mesto predpokladá príjem v roku 2025 za parkovanie vo výške 3 700 000 €.

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 7 072 314 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 4 135 636 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov), príjmy za poskytované služby v Centre komunitných sociálnych služieb Krásna (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár) a iné vo výške 1 371 000 €.

*Poplatok za znečisťovanie ovzdušia*

*5 000 €*

V zmysle zákona č. 190/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov je správcom týchto poplatkov obec. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva z VZN č. 249 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia s účinnosťou od 1.1.2024. Vyrubuje sa podľa spotreby paliva na základe hlásenia prevádzkovateľov zdrojov.

## **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov .....200 000 €**

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.....1 116 972 €**

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 dobropisy vo výške 373 972 € a jednorazové náhrady za vecné bremená a náhrady za výruby stromov v predpokladanej výške 276 000 €.

### 3. Bežné granty a transfery

**78 704 418 €**

**Granty a transfery na rok 2025** sú rozpočtované v celkovej výške **78 704 418 €**. 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***

**78 704 418 €**

#### ***Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie***

**71 396 271 €**

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 66 647 235 €. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa pridávajú 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. Od 1.1.2025 financovanie originálnych kompetencií materských škôl bude zo štátneho rozpočtu. Nový model financovania materských škôl bude upravovať zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú aj ďalšie súvisiace zákony a nariadenia. Tento model financovania má vytvoriť diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Poskytnutie dotácie vo výške 4 749 036 je na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

#### ***Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné***

**3 567 764 €**

##### *Transfery na prenesené kompetencie*

**600 000 €**

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*

**2 728 764 €**

- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci) 1 554 272 €
- transfer zo ŠR pre Stredisko sociálnej pomoci (zariadenie CKSS Krásna) 283 092 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania, útulok a DS (Psychosociálne centrum) 521 400 €
- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce 370 000 €

Použitie transferu je v programe 1

##### *Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby*

**20 000 €**

Ide o dotáciu na údržbu vojnových hrobov na Verejnom cintoríne vo výške 10 000 € a dotáciu a grant na opravu Pamätníka talianskych vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne vo výške 10 000 €.

Použitie transferu je v programe 7.

*Finančný príspevok na Národný projekt „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“* je vo výške **219 000 €**

Použitie príspevku je v programe 1 a 10.

#### ***Transfery a granty z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR***

**1 740 383 €**

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov vo výške 1 740 383 €:

- Mission CE Climate - Interreg Central Europe
- „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ (Ťahanovská vodná záhrada)
- Úprava okolia - Športová hala Stará jazdiareň
- Revitalizácia parku Vysokoškolská
- Revitalizácia verejného priestranstva projekt" Revitalizácia verejného priestranstva

Bašťovanského a Clementisova, Košice"

- Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí
  - Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
  - Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
  - Inteligentné mesto Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2 - meteosenzory, parkovacie senzory (pre ZŤP, platobné stanice), inteligentné riadenie križovatiek, dopr. riadiaca centrála, nadstavba k dopravnej ústredni na modelovanie dopravy pomocou umelej inteligencie, kamery
  - Energeticky manažment odberných miest mesta Košice s využitím IoT
  - MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18
  - Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica
  - Úprava Kavečianskej cesty I.etapa (esíčko) - riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste
  - Most Slovenskej jednoty
  - Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová
  - Cyklistický chodník Čermel' - Alpinka IV. Etapa: Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka
  - Modernizácia zastávok III. Etapa
  - URBACT IV. CSG - Mestá pre riadenie udržateľnosti
  - INTERREG Dunajský program: "Harmonizácia Misií v Dunajskom regióne", (HARMONMISSION)
  - Pilot Cities Programme" Building Power: Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach"
  - EUI-IA Mestské parky biodiverzity
  - Program CLIMAAAX – SCOPE
  - EUI-IA MAG-NET
  - Program Slovensko – Technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja
  - projekt HOUSING-LED
- Použitie transferov a grantov z EÚ fondov je v programoch 1/2/1, 3/1/1, 5/2, 8/7/1 a 10

Výška skutočných príjmov bude závislá od aktuálnych zmlúv (NFP a grantových 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 **2 000 000 €**.

## **Kapitálové príjmy** **42 094 936 €**

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 1 442 345 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 40 652 591 €.

### **Príjmy z predaja majetku** **1 442 345 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív.....	<b>361 000 €</b>
- z predaja budov	350 000 €
- bytov a nebytových priestorov	7 000 €
- dopravných prostriedkov	4 000 €
Príjem z predaja pozemkov .....	<b>1 081 345 €</b>

Kapitálové príjmy predpokladáme zabezpečiť:

*Predajom* v predpokladanej výške 955 345 €:

- nadbytočného majetku – Tenisovej dvojhalý na Kostolianskej ceste a domu na Hornom Bankove,
- bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bývalými družstevnými, podnikovými bytmi v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,



- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – záhrady, domy a pod.

*Zámenou nehnuteľností* v predpokladanej výške 487 000 €:

- v k. ú. Stredné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod parkom za Národným divadlom Košice vo výške 55 000 €,
- v k. ú. Severné Mesto a k. ú. Južné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre plánované projekty Košického samosprávneho kraja vo výške 247 371 €,
- v k. ú. Huštáky za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod verejnou zeleňou mesta Košice so SBD I. Košice vo výške 16 016 €,
- v k. ú. Myslava za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciami vo vlastníctve mesta Košice a pozemkov pod vstupom k nehnuteľnosti žiadateľa, resp. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, celkom vo výške 13 600 €,
- iné majetkovoprávne usporiadanie formou zámeny.

## **Granty a transfery**

**40 652 591 €**

**Kapitálové granty a transfery na rok 2025** sú rozpočtované vo výške **40 652 591 €**.

Predpokladaný príjem z **fondov EÚ je vo výške 38 039 242 €**. Ide o predfinancovanie a refundácie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR. V roku 2025 sa predpokladá príjem z refundácií výdavkov z oblasti Dopravy (P5/2) vo výške 34 577 362 €:

- MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18
- Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica
- Úprava Kavečianskej cesty I.etapa (esíčko) - riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste
- Most Slovenskej jednoty
- Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová
- Modernizácia zastávok III. Etapa
- Plán dopravnej obslužnosti pre mesto Košice
- Cyklistické chodníky

Ostatné projekty – predpokladaná výška refundácií a predfinancovania je 3 360 880 € (P8/7), a to:

- Mission CE Climate - Interreg Central Europe
- „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ (Ťahanovská vodná záhrada)
- Úprava okolia - Športová hala Stará jazdiareň
- Revitalizácia parku Vysokoškolská
- Revitalizácia verejného priestranstva Clementisova - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Baštovanského a Clementisova, Košice"
- Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí
- Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
- Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
- Inteligentné mesto Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2 - meteosenzory, parkovacie senzory (pre ZŤP, platobné stanice), inteligentné riadenie križovatiek, dopr. riadiaca centrála, nadstavba k dopravnej ústredni na modelovanie dopravy pomocou umelej inteligencie, kamery
- Energeticky manažment odberných miest mesta Košice s využitím IoT
- Elektrické nabíjacie stanice (Plán obnovy)
- Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Program Slovensko – Technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja je vo výške 46 000 € (P8/7/1).

Projekt EUI-IA Mestské parky biodiverzity je vo výške 55 000 € (P3/1/1).



**Na projektové financovanie z EÚ fondov v oblasti vzdelávania (P4)** na rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení sa predpokladá príjem vo výške 2 589 942 € (ZŠ Postupimská, ZŠ Starozagorská, ZŠ Drábova, ZŠ Bernolákova a ZŠ Ľ. Fullu).

**Finančné prostriedky zo ŠR** vo výške 23 407 € sú pre ZŠ Jenisejská na odstránenie havarijného stavu statických porúch nenosných stien budovy.

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

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

### PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1: Sociálne služby**

**3 916 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		650	655	670	680
Skutočná hodnota	740				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		184 000	190 000	210 000	220 000
Skutočná hodnota	178 194				
<b>Cieľ</b>	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		320	270	280	290
Skutočná hodnota	313				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

Plánovaná hodnota		353 000	220 000	230 000	240 000
Skutočná hodnota	276 789				
<b>Cieľ</b>	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		240	240	250	260
Skutočná hodnota	296				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		520	520	530	535
Skutočná hodnota	524				

**Bežné výdavky ..... 3 916 000 €**

### **Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 2 500 000 €**

Výkon opatrovateľskej služby a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 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

**1 100 000 €**

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. Mestská časť Juh vykonáva aj vyhľadávaciu činnosť v bytoch pre dôchodcov, z dôvodu zvýšenia kvality bývania seniorov. V rámci aktivity MČ Západ poskytuje sociálnu službu *Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa*, t.j. pomoc pre rodiča dieťaťa, ktorý nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sám alebo s pomocou rodiny z dôvodu narodenia najmenej 3 detí súčasne alebo narodenia 2 detí alebo viac detí súčasne v priebehu 2 rokov, a to až do 3 rokov veku najmladších detí.

#### Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

**1 400 000 €**

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 845 000 €**

#### Prepravná služba

**95 000 €**

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

**750 000 €**

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 Gumpa.

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

*Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu* sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 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 poskytovatelia – 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 271 000 €**

*Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ a iné* 270 000 €

Finančné prostriedky vo výške 270 000 € sú určené na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí. Finančný príspevok na jeden obed je vo výške 2 € s podmienkou, že výška dôchodku nepresiahne 500 € mesačne. Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa môže poskytovať občanom transferom mestským častiam na základe ich vyúčtovania. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenárokovateľná sociálna pomoc mesta Košice.

*Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku* 1 000 €

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

## **Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám 790 511 €**

**Zámer podprogramu: Podpora mladých rodín v oblasti zosúladenia 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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		420	420	450	480
Skutočná hodnota	526				

**Bežné výdavky ..... 790 511 €**

**Rodina a deti vo výške 190 511 €**

Finančné prostriedky vo výške **16 000 €** 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 na podporu rodiny mesta Košice s cieľom realizovať systematickú prevenciu zdravia a včasnú intervenciu predchádzania vzniku krízových situácií u jednotlivca a v rodine; na zvládnutie mimoriadnych životných situácií ale aj na propagáciu a reklamu sociálnych služieb a iných výdavkov pre podporu rodín a detí mesta Košice.

Finančné prostriedky vo výške **25 000 €** z roku 2024, budú použité na dofinancovanie grantového programu poskytnutého Detským fondom Organizácie Spojených národov /United Nations Children's Fund/ („UNICEF“).

Finančné prostriedky vo výške **62 536 €** budú poskytnuté formou refundácie z MPSVaR SR v rámci národného projektu „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“ v meste Košice. Účelom projektu bude zabezpečiť systémové, transparentné a efektívne poskytovanie finančných príspevkov užívateľom zabezpečujúcim implementáciu sociálno-ekonomických integračných aktivít prostredníctvom svojich zamestnancov v prospech štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu integračných aktivít ako poskytovanie poradenstva a zabezpečovania aktivít a programov v oblastiach zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu pre cieľovú skupinu: štátni príslušníci tretej krajiny s legálnym pobytom na území SR; žiadatelia o azyl; azylanti; cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana; žiadatelia o dočasné útočisko; odídenec.

Finančné prostriedky vo výške **86 975 €** budú poskytnuté z MPSVaR SR v rámci projektu „Housing-led“. Cieľom projektu je zabezpečiť a udržať dostupné nájomné bývanie so sprievodnými opatreniami skupinám obyvateľov mesta Košice ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ktorí sú v bytovej núdzi. Zámerom zavádzania housing-led prístupov so sprievodnými opatreniami je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné bývanie vybranej cieľovej skupine spolu s vykonávaním sociálnych intervencií a odbornej pomoci ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

V rámci projektov budú financované personálne a prevádzkové výdavky.

**Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške 10 000 €**

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.

**Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 180 000 €**

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 sa im okamžite zabezpečujú 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 40 000 €**

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

**Transfery zo ŠR SR vo výške 370 000 €**

Ide o dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a rodičovský príspevok, ktoré sú poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mesta.

**Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia**

**1 282 400 €**

**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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		3 550	3 560	3 560	3 560
Skutočná hodnota	3 369				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		600	630	630	630
Skutočná hodnota	793				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		4 800	4 850	4 850	4 850
Skutočná hodnota	3 910				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových sociálnych klientov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		500	530	530	530
Skutočná hodnota	487				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		3 500	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 200				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	19				

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 výdavky .....1 282 400 €**

*Psychosociálne centrum, príspevková organizácia* .....1 261 400 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **740 000 €** bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvodov, na nákup materiálu, DHM, 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 **521 400 €**.

#### 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

20 000 €

Ide o realizáciu dobrovoľníckych činností v súvislosti s úspešným projektom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 s pokračovaním aj v roku 2025. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na materiálne – technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice. V aktivite sú plánované finančné prostriedky vo výške 10 000 € na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č.190 na projekty subjektom, ktoré podporujú rozvoj rôznych aktivít v meste Košice s cieľom podporiť organizované skupiny pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice.

### **Podprogram 4: Zariadenia sociálnych služieb**

**4 417 364 €**

**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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		188	165	165	165
Skutočná hodnota	188				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		98%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	99,37%				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95,97%				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zazmluvnených prepravených osôb za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		220	220	220	220
Skutočná hodnota	193				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jász za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	915				



Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		60	80	80	80
Skutočná hodnota	24				

### Stredisko sociálnej pomoci

**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. Plánovaný počet seniorov v ZpS je od roku 2025 znížený na hodnotu 165 z dôvodu zriadenia hospicu v zariadení. 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 probléme. Asistenčné centrum po prijatí avíza okamžite kontaktuje lekára, rodinných príslušníkov a pod., čím zabezpečí občanovi potrebnú pomoc pri záchrane života.

#### **- Centrum komunitných sociálnych služieb (CKSS) Košice - Krásna**

CKSS Košice - Krásna bolo uvedené do prevádzky 28. decembra 2022. V zmysle Uznesenia MZ č. 552 zo dňa 12.9.2024 sa prevodom práv a povinností presunie poskytovanie sociálnych služieb v plnom rozsahu a bez prerušenia s účinnosťou od 1. januára 2025 z úrovne CKSS na rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice ako jeho organizačná súčasť, a to rozšírením zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta.

CKSS 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 rodiny s deťmi je poskytovaná v útulku s kapacitou 8 klientov.

#### **Bežné výdavky ..... 4 367 364 €**

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu mesta vrátane finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť vo výške **2 530 000 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, výdavky na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, potraviny, pracovné odevy a pracovné pomôcky, materiálno technické vybavenie, 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 **1 837 364 €**.

#### **Kapitálové výdavky ..... 50 000 €**



Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bude poskytnutý vo výške **50 000 €**. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu podlahy v kuchyni, poprípade na nákup iných strojov, prístrojov a zariadení v závislosti od aktuálnej potreby strediska.

## **Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb** **1 310 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania, skvalitnenie podmienok bývania najmä v bytoch starších obytných súborov na území mesta opotrebovaných ich dlhoročným užívaním a rozšírenie zariadení sociálnych služieb.*

**Kapitálové výdavky** ..... **1 200 000 €**

**Bežné výdavky** ..... **110 000 €**

**Centrum komunitných sociálnych služieb (CKSS) Košice–Krásna** - bežné výdavky vo výške **70 000 €** budú použité na dofinancovanie nákladov z roku 2024 a to na mzdy, odvody a došlé faktúry za tovary a služby roka 2024.

**Rekonštrukcia hybridných bytov** - 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. V roku 2025 sa plánuje zrekonštruovať byty v celkovej výške **200 000 €** (vrátane dofinancovania z roku 2024).

**Zariadenie pre seniorov Gerlachovská 10** – ide o rekonštrukciu bývalých detských jasí s novým účelom využitia pre zariadenie pre seniorov. V predchádzajúcich rokoch boli realizované predprípravné práce a projektová dokumentácia k stavbe. V rokoch 2025 až 2026 ide o realizáciu stavebných úprav a nadstavby existujúceho objektu na zariadenie sociálnych služieb pre seniorov. Účelom je vytvorenie požadovanej kapacity 28 lôžok s vytvorením kvalitných služieb v objekte pre poskytovanie sociálnych služieb s ubytovaním. Zároveň sa vytvoria priestory pre sociálneho pracovníka s hygienickým zázemím, návštevná miestnosť, rehabilitačné miestnosti, jedáleň s kuchyňou a technické zázemie. V celom objekte bude zabezpečená bezbariérovosť. V danom objekte nebude poskytovaná opatrovateľská služba.

Predpokladaný investičný náklad stavby vrátane nákupu zariadenia je 4,2 mil. €. S realizáciou sa uvažuje v období rokov 2025-2026 z vlastných prostriedkov s následnou refundáciou a predfinancovaním z EÚ fondov. V roku 2025 sa plánuje financovanie kapitálových výdavkov vo výške **1 000 000 €** z vlastných prostriedkov a bežných výdavkov vo výške **40 000 €**.

## **Podprogram 6: Správa a evidencia bytov** **1 187 000 €**

**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.*

<b>Cieľ</b>	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		219	218	218	218
Skutočná hodnota	219				

**Bežné výdavky..... 1 187 000 €**

**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 454 500 €

**3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 200 000 €.**

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 254 500 €.**

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 724 000 €

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

**5. Údržbu obecných bytov** 500 000 €

**6. Služby spojené so správou bytov** 224 000 €

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 180 000 €**

***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.***

<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		3	3	6	6
Skutočná hodnota	5				
<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených významných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	7				

**Bežné výdavky ..... 180 000 €**

**Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 140 000 €** – finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta sa podporia:

- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho vo výške 8 000 €
- Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 8 000 €,
- Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 8 000 €,
- Grantový program vo výške 116 000 € (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 **40 000 €**.

## **Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o. 500 000 €**

***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***

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných vzdelávacích, mobilitných a odborných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		35	35	35	35
Skutočná hodnota	54				
<b>Cieľ</b>	Košice ako kultúrna metropola na mape sveta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	18				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	36				
<b>Cieľ</b>	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	13				

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, sieťovaní 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 ..... 500 000 €**  
**Creative Industry Košice, n.o. 500 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 500 000 € budú poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n. o.

Organizácia sa bude zameriavať na rozvoj kreatívnej ekonomiky, medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, PR a marketing aktivít, spoluprácu s korporátnymi partnermi a fundraising. Ako aj na spoluprácu so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami a operátormi, spoluprácu s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Organizácia sa plánuje zapojiť do viacerých národných a medzinárodných projektov, medzi ktorými sú aj viacročné projekty, ktoré môžu významným spôsobom zvýšiť prestíž mesta. Na základe splnomocnenia sa stala nositeľom rozvojových aktivít spojených s účasťou mesta v sieti UNESCO Creative Cities Network v kategórii Media Arts. Inštitút bude v roku 2025 pokračovať vo výskumných a analytických aktivitách súvisiacich s mestským rozvojom a zvýšením kvality života v meste.

### **Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia 265 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		35	35	35	35
Skutočná hodnota	39				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spríjemnenie 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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	13				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	27				

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

#### **Bežné výdavky ..... 245 000 €**

- 1) Dni mesta Košice..... 50 000 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň ..... 20 000 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester ..... 85 000 €
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry ..... 30 000 €
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti ..... 60 000 €

#### **Kapitálové výdavky ..... 20 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na doplnenie vianočného osvetlenia o nové prvky.

### **Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 15 000 €**

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

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	14				

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

**Bežné výdavky ..... 15 000 €**

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

### **Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva**

**14 000 €**

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

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

**Bežné výdavky ..... 14 000 €**

**Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva** vo výške **4 000 €** - 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 opravu a obnovu národnej kultúrnej pamiatky Urbanova veža vo výške **10 000 €**.

### **Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení**

**6 598 000 €**

**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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		101	102	105	105
Skutočná hodnota	134				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených škôl				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		40	41	41	42
Skutočná hodnota	21				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	87				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		220 000	220 000	230 000	235 000
Skutočná hodnota	244 000				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných druhov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		30	31	33	33
Skutočná hodnota	65				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		150	180	150	180
Skutočná hodnota	229				

## KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

<b>Ciel'</b>	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ročný prírastok knižničných jednotiek				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		6 000	6 100	6 200	6 300
Skutočná hodnota	5 482				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet používateľov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		13 790	13 800	13 820	13 840
Skutočná hodnota	13 675				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výpožičiek				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		245 000	245 100	245 200	245 300
Skutočná hodnota	249 001				
<b>Ciel'</b>	Organizovať podujatia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		2 600	2 620	2 640	2 660

Skutočná hodnota	2 561				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		51 000	51 500	52 000	52 500
Skutočná hodnota	50 664				

### K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		2 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 563				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		150 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	319 359				
<b>Cieľ</b>	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		960	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 335				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 982				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kunsthalle				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20	60	60	60
Skutočná hodnota	74				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Amfiteátri				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20	50	30	30
Skutočná hodnota	47				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Historickej radnici				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	170				
<b>Cieľ</b>	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma prijatých grantov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	580 927				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Skutočná hodnota	1 177 862				

**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, literárni 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.

**Bežné výdavky ..... 5 998 000 €**

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia **2 300 000 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta použije organizácia na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, krmivá, liečivá, zvierat, na odbornú konzultáciu, veterinárne ošetrenia, interiérové vybavenie, pracovné odevy a náradia, na školenia a semináre, cestovné náhrady, na zabezpečenie bežnej prevádzky, poistenie majetku, spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb, na 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 **1 200 000 €**

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

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia **2 200 000 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na úhradu osobných nákladov, spotrebu energií a služieb súvisiacich s prevádzkou zverených objektov, opravy a údržbu, a iných nevyhnutných výdavkov súvisiacich s chodom organizácie.

Kulturpark – odstránenie väd diela **268 000 €**

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou, resp. odstránením ďalších väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark. Zdrojom krytia sú finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018. V rokoch 2019-24 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 €.

Múzeum vila ateliér MATHÉ30 000 €

Múzeum vila ateliér MATHÉ ako múzejné zariadenie vzniklo podpísaním Zriaďovacej listiny v máji 2023. Manželka známeho sochára Jána Mathého pani prof. Eva Mathéová darovala v októbri 2022 rodinnú vilu spolu s ateliérom Mestu Košice. Uvedená nehnuteľnosť je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Hlavným poslaním múzea je zachovať architektonické dedičstvo a umelecký odkaz Jána Mathého.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie bežnej prevádzky, údržby a odborných činností múzea.

**Kapitálové výdavky ..... 600 000 €**Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia300 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 rekonštrukciu oplatenia, na technické vybavenie vzdelávacieho centra na Mojmirovej ulici, na nákup dopravných vozidiel, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Transfer bude použitý aj na projektovú dokumentáciu k prebiehajúcim a pripravovaným investíciám (vstupný areál do ZOO a iné), prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia200 000 €

Kapitálový transfer bude použitý na rekonštrukciu pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – Humenská 9.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia100 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na rekonštrukciu a revitalizáciu priestorov Historickej radnice za účelom zvýšenia atraktivity týchto priestorov a na rekonštrukciu ostatných objektov v závislosti od aktuálnej potreby v priebehu roka.

**Podprogram 7: Cestovný ruch****650 000 €**

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

**Organizácia VISIT KOŠICE** (oblastná organizácia cestovného ruchu)

***Bežné výdavky ..... 650 000 €***

Mesto Košice ako zakladajúci člen organizácie Visit Košice rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške **350 000 €**. Ďalšie finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta pre organizáciu formou členského sú určené pre najdôležitejšie športové a spoločenské aktivity v meste (napr. Medzinárodný maratón mieru, Art Film Fest, ME U21, Športová osobnosť Košíc, Medzinárodné cyklistické preteky – Okolo Slovenska, SZMF Liga majstrov v malom futbale, Tenisový turnaj – Košice Challenger a iné) v roku 2025 vo výške **300 000 €**.

Účelom členstva mesta Košice v organizácii Visit Košice je rozvoj cestovného ruchu v zmysle zákona 91/2010 Z.z. na území obce. Úlohou OOCR (Oblastnej organizácie cestovného ruchu) je v spolupráci s mestom Košice podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu cez tvorbu a realizáciu koncepcií rozvoja CR a monitorovanie vývoja cestovného ruchu na území obce. Visit Košice zároveň predstavuje pre mesto Košice držiteľa know-how v téme destinačného manažmentu a marketingu. V zmysle toho tvorí a propaguje značku Košíc ako konkurencieschopnej cieľovej destinácie. Visit Košice prevádzkuje pre mesto Košice oficiálny informačný bod v priestoroch Historickej radnice a destinačnú webstránku s komplexnými informáciami o meste. Obe sú určené pre návštevníkov a zároveň obyvateľov mesta Košice. Všetky aktivity sa realizujú s dôrazom na zvyšovanie počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženie ich pobytu v meste Košice a zvýšenie ekonomického prínosu pre mesto.

## **Podprogram 8: Športové zariadenia – dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych** **1 745 000 €**

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

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

### **Občianske združenie Košická aréna**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		3 000	4 250	4 250	4 500
Skutočná hodnota	3 798				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		800	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 063				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prevádzky v %				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		68 %	68 %	68 %	70 %
Skutočná hodnota	72 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		340	340	350	400
Skutočná hodnota	345				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		700	700	700	700
Skutočná hodnota	570				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	183 638				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		10	10	15	15
Skutočná hodnota	10				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prenájmu				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		480	720	720	720
Skutočná hodnota	504				

**Košická aréna, o. z.****Kapitálové výdavky.....200 000 €**

Finančné prostriedky budú poskytnuté na čiastočné spolufinancovanie modernizácie a rekonštrukcie komplexu STEEL ARÉNY vrátane technologických zariadení s cieľom zníženia energetickej náročnosti budov a technológií.

**Plavárne a kúpaliská****Bežné výdavky .....1 370 000 €**

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva je v návrhu rozpočtu zahrnuté financovanie krytej plavárne za účelom údržby a prevádzkovania Mestskej krytej plavárne. Finančný príspevok je určený aj na prevádzkovanie kúpaliska ČH a kúpaliska Rumanova. Na tieto účely sú v roku 2025 vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu pre TEHO, s.r.o. v predpokladanej výške 1 370 000 €, a to na vykrytie straty prevádzky.

**NTC Košice, a.s.****Bežné výdavky.....25 000 €**

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 25 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady športoviska.

**Športová hala Stará jazdiareň****Kapitálové výdavky..... 100 000 €**

Výdavky vo výške 100 000 € v roku 2025 predstavujú dofinancovanie stavebných prác z roku 2024 - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky.

**Multifunkčná športová plocha – streetbal a ľadová plocha (Mestský park)****Bežné výdavky ..... 50 000 €**

Výdavky vo výške 50 000 € budú použité na prevádzkové výdavky multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku.

**Podprogram 9: Podpora športu a mládeže****1 990 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		75	90	90	90
Skutočná hodnota	73				
<b>Cieľ</b>	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		35	40	40	40
Skutočná hodnota	35				

**Bežné výdavky ..... 1 490 000 €**

**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 rozdelené na základe určených kritérií - úspešnosť klubu za predchádzajúci rok.

**Športové podujatia organizované mestom** vo výške **110 000 €** - v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a recipročné športové podujatia, napr. 24 hodín na ľade, 24 hodín v bazéne, Ultramaratón Miskolc – Košice, Vyburczuj sa! Burza športových a voľnočasových aktivít, Športové piatky v Mestskom parku, Európsky týždeň športu, Športové stretnutie partnerských miest V4, ME U21, MEJ v Inline korčuľovaní a iné. Z toho transfer pre CVČ Orgovánová na realizáciu akcie Školská športová liga je vo výške 20 000 €.

**Propagačné predmety** vo výške **10 000 €** budú použité za účelom prezentácie mesta počas športových podujatí.

**Správa a prevádzka športovej infraštruktúry** vo výške **650 000 €** - ide o zabezpečenie plynulej prevádzky športovísk ako napr. tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského, športová hala Stará jazdiareň, Hádzanárska hala S. Šipoša, Handball aréna – Bernolákova, telocvičňa Želiarska, ihrisko Starozagorská, ihrisko Park mládeže, ihrisko Janigova a ďalšie nové športoviská a iné.

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

**Kapitálové výdavky.....500 000 €**

**Výstavba športovísk pre verejnosť je vo výške 500 000 €.** Finančné prostriedky budú použité v roku 2025 na výstavbu a doplnenie technického vybavenia športovísk pre verejnosť v závislosti od prípravnej a projektovej dokumentácie.

## **Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 20 000 €**

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

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15	10	10	10
Skutočná hodnota	9				

**Bežné výdavky: ..... 20 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € budú poskytnuté Fondu zdravia mesta Košice za účelom zvýšenia osvedy, výchovy k prevencii zdravia a podpory rodiny.

## **PROGRAM Č. 3: ZELÉNÉ 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 OVPLYVŇUJÚCICH ZDRAVIE. EFEKTÍVNE A ÚČELNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.**

**Podprogram 1: Zelené mesto****729 147 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených dátových analýz				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
<b>Cieľ</b>	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených / realizovaných projektov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	4				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť povedomie a informovanosť občanov a aktuálnom stave životného prostredia, jeho ochrane a podpore rozvoja, negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudí, vrátane dôsledkov vyplývajúcich z klimatickej krízy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a informačných kampaní				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	60 000				

**Bežné výdavky .....619 147 €**

**Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií** je v celkovej výške **519 147 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v meste a to prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja, ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a klímu a adaptáciou územia mesta na zmenu klímy. Finančné prostriedky vrátane EÚ fondov alokované v tomto podprograme budú v rokoch 2025 – 2027 použité na naplňovanie záväzkov z medzinárodných iniciatív, ktorých je mesto členom ako napr. Misia EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, Dohovor primátorov a starostov v oblasti energetiky a klímy, Dohoda zelených miest a ďalšie, a to najmä v nadväznosti na monitorovanie a hodnotenie pokroku v dotknutých oblastiach. Ďalej budú použité na prípravu nových projektových zámerov v rámci európskych grantových schém a realizáciu medzinárodných projektov zameraných na podporu udržateľného rozvoja a hľadanie riešení pre boj s klimatickou zmenou. V roku 2025 je plánované financovať nasledovné projekty:

- Program URBACT IV: projekt CSG – Mestá pre riadenie udržateľnosti vo výške 29 900 €,
- Interreg Dunajský program: projekt Harmonizácia Misí v Dunajskom regióne (skr. HARMONMISSIONS) vo výške 73 260 €,
- Pilot Cities Programme: projekt Building Power: Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach (skr. Building Power) vo výške 250 000 €,
- Program EUI- Innovative Actions: Projekt Mestské parky biodiverzity vo výške 10 000 €,
- Program CLIMAAX: projekt Udržateľné klimatické výsledky pre obyvateľov východného Slovenska (skr. SCOPE) vo výške 85 987 €,
- Program EUI- Innovative Actions: projekt MAG-NET vo výške 50 000 €.



- ostatné výdavky vo výške 20 000 €.

**Participácia verejnosti na zelených projektoch** je vo výške **5 000 €**. Jej cieľom bude zvýšiť angažovanosť verejnosti pri podpore riešení v environmentálnej oblasti a oblasti zmeny klímy. Financovanie je formou dotácií podľa VZN č. 190.

**Envirovzdelávanie** - ide o aktivity v celkovej výške **5 000 €**, ktoré sú zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvetu v environmentálnej oblasti a udržateľnej mobility. Časť aktivít bude realizovaná aj v rámci vyššie uvedených projektov. Položka obsahuje aj výdavky na implementáciu systému ISO 14001 – environmentálny manažment magistrátu.

**Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru** vo výške **5 000 €** zahŕňajú výdavky na realizáciu pilotných projektov v oblasti zlepšenia životného prostredia a hľadanie riešení v boji proti zmene klímy.

**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 **85 000 €**.

**Kapitálové výdavky.....110 000 €**

**Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií** je vo výške **60 000 €**. Ide o financovanie výdavkov v rámci projektu z EÚ fondov EUI - Mestské parky biodiverzity (spracovanie projektov dokumentácie pre vybraný park).

**Inteligentná doprava** vo výške **50 000 €**. Alokované finančné prostriedky sú určené na vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti ako základného dokumentu pre rozvoj udržateľnej mobility v oblasti verejnej osobnej dopravy a prípravu podkladov (zber dát) pre jeho spracovanie.

## **Podprogram 2: Čistota územia mesta**

**1 948 080 €**

**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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		755	755	755	755
Skutočná hodnota	747				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1 020	1 030	1 040	1 050
Skutočná hodnota	1 004				
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 376				

**Bežné výdavky.....1 948 080 €**

**Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov** vo výške **1 650 000 €** - ide o služby za čistenie komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zametanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

**Veterinárna starostlivosť** - výdavky sa predpokladajú vo výške **208 080 €**. Mesto Košice plní zákonnú povinnosť v súlade s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti, ktoré sú na území mesta zabezpečované komplexne prostredníctvom spôsobilých osôb. Výdavky sú určené na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.



**Deratizácia** vo výške **50 000 €** - ide o pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách 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** - uvedená povinnosť je v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zo zákona pre mesto Košice vyplývajú ďalšie ustanovenia v rámci odchyty túlavých zvierat. Na území mesta pôsobia zároveň aj občianske združenia (ďalej len „OZ“), ktorých cieľom je poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám. Ide o podporu útulku pre opustené zvieratá prevádzkovaného na území mesta a OZ vo výške **40 000 €**.

### **Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo**

**18 500 000 €**

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z územia mesta. Vytvorenie systému odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov.**

<b>Cieľ</b>	<b>Optimalizácia systému odpadového hospodárstva</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		60 000 t	60 000 t	60 000 t	60 000 t
Skutočná hodnota	55 140 t 245 kg/obyv.				
<b>Cieľ</b>	<b>Optimalizácia systému odpadového hospodárstva</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		39 %	40 %	41 %	42 %
Skutočná hodnota	32,30%				

**Bežné výdavky.. .....18 500 000 €**

**Zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu a DSO** vo výške **18 090 000 €** - v rámci tejto aktivity mesto realizuje tieto služby:

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnery, 120 l kuka nádoby, 240 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l, podzemnými a polopodzemnými kontajnermi. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu. Predpokladané výdavky sú vo výške **7 363 700 €**.

Zber a odvoz kuchynského biologického odpadu z domácností ide o náklady za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v domácnostiach v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacou vyhláškou. Mesto bolo povinné v termíne od 1.1.2023 zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, podľa stanovených povinností a to zabezpečiť pre každého obyvateľa zberové kapacity počas jedného kalendárneho roka s min. objemom 250 litrov (250 l/osoba/rok). Výdavky zahŕňajú zber a prepravu kuchynského odpadu z domácností, hygienizačné opatrenia a čistenie nádob. Predpokladaná výška výdavkov bude **2 516 700 €**.

Zber a odvoz odpadu prostredníctvom nádob VKK a 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 2025 bude povinnosť realizovaná na území všetkých mestských častí, formou veľkokapacitných kontajnerov. 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 **421 000 €**.

Energetické a materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 60 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera. V nákladoch je zahrnuté aj materiálové zhodnotenie kuchynského biologického odpadu z domácností. V roku 2023 bolo po zavedení novej povinnosti vyprodukovaných celkovo 2 413 ton. Predpokladaná výška výdavkov je **6 206 400 €**.

Zberné dvory – v roku 2025 budú na území mesta Košice pre občanov mesta prevádzkované zberné dvory. Predpokladaná výška výdavkov je **1 582 200 €**.

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

**Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu** vo výške **150 000 €** - ide o odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Výška finančnej čiastky je z dôvodu podmienok stanovených v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy na zabezpečenie ochrany životného prostredia. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné operatívne odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu v priebehu nasledujúcich rokov.

**Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava** - v rámci realizácie projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd, tvorby skládkových plynov, monitoringu topografie zrekultivovanej skládky. Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s udržateľnosťou projektu. Predpokladaná výška výdavkov bude **15 000 €**

**Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom** vo výške **205 000 €** - podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je 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. Do 30.9.2024 bolo občanom poskytnutých 6 662 ks kompostovacích zásobníkov. Ďalšími súvisiacimi výdavkami sú napr. vnútorné a vonkajšie umývanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a výmena poškodených nádob na zmesový komunálny odpad a výmena poškodených nádob na zmesový komunálny odpad.

## **Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP** **9 100 000 €**

***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**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie verejnej zelene v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20 685 804	20 356 739	20 356 739	20 356 736
Skutočná hodnota	14 891 439				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Revitalizácia trávnikov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	6 348				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		71 000	71 000	71 000	71 000
Skutočná hodnota	40 966				

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavaných záhonov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		60 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	35 087				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detských ihrísk v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	181				

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

**Bežné výdavky ..... 8 300 000 €**

Finančné prostriedky poskytnuté **Správe mestskej zelene** budú použité na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň a na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie, ktoré zahŕňajú 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, opravu a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

**Kapitálové výdavky ..... 800 000 €**

Kapitálový transfer pre **Správu mestskej zelene** bude použitý na rekonštrukciu horizontálnych vrtov sídliska Dargovských hrdinov, na rekonštrukciu stien objektu Krematória a kolumbárií (II. etapa), na rekonštrukciu detských ihrísk, na nákup technických zariadení a motorových vozidiel, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

**Podprogram 5: Ochrana vôd 4 000 €**

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

**Bežné výdavky ..... 4 000 €**

**Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce** - v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a povinností vyplývajúcich zo znenia zákona, je obec povinná zabezpečovať zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní a vykonávať preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Na základe týchto nariadení mesto Košice je povinné mať technické vybavenie a pomôcky pre výkon zabezpečovacích a záchranných prác pre bezpečnosť obyvateľov a majetku. Na výkon prác a služieb je potrebné zabezpečiť mesto technickým vybavením, pomôckami, zariadeniami zabezpečujúcimi povodňové zabezpečovacie a záchranné práce. Výdavky na materiál a služby sú plánované v celkovej výške **4 000 €**.

## PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

**Zámer programu:**

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

**Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie 28 790 392 €**

Bežný rozpočet na rok 2025 pre rozpočtové organizácie vo výške **28 390 392 €** 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 2025 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **400 000 €**.

**Školské jedálne pri MŠ 2 547 220 €**

***Zámer: Zabezpečenie školského stravovania pri materských školách rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.***

Cieľ	Zabezpečiť školské stravovanie v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných školských jedální pri materských školách				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15+2 ZŠ s MŠ	15 ŠJ MŠ+2 ŠJ pri ZŠ s MŠ	15 ŠJ MŠ+2 ŠJ pri ZŠ s MŠ	15 ŠJ MŠ+2 ŠJ pri ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15+2 ZŠ s MŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školské jedálne				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1 895	1 895	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 720				

Uvedená aktivita zahŕňa výdavky na financovanie školských jedální pri materských školách.

**Bežné výdavky .....2 547 220 €**  
**09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ 2 547 220 €**

Výdavky rozpočtované pre **školské jedálne pri materskej škole** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 982 366 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 559 680 € (ide predovšetkým o výdavky na média),
- 3) Bežné transfery vo výške 5 174 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ 15 457 385 €**

***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	2023	2024	2025	2026	2027

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 )				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		16 498	16 902	17 000	17 000
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, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

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

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

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

**Bežné výdavky .....15 057 385 €**

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 11 647 839 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 369 396 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, hlavne úhradu médií)
- 3) Bežné transfery vo výške 40 150 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky.....400 000 €**

Kapitálové výdavky budú použité na projektové dokumentácie a spolufinancovanie na modernizáciu a rekonštrukciu základných škôl a zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl.

**Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) 9 920 991 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		9 720	9 720	9 800	9 800
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 ..... 9 920 991 €**

09.5.0.1 Základné umelecké školy 7 077 247 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 275 126 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 706 613 € (ide predovšetkým o výdavky na energiu),
- 3) Bežné transfery vo výške 95 508 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času 2 328 474 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 572 371 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 745 675 € (ide predovšetkým o výdavky na energiu),
- 3) Bežné transfery vo výške 10 428 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola 515 270 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 346 766 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 168 504 € (ide predovšetkým o výdavky na energiu).

**Školské stredisko služieb školy 864 796 €**

**Zámer: Organizácia rešpektujúca individuálne potreby škôl a školských zariadení.**

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

**Bežné výdavky .....864 796 €**

09.6.0.8 Stredisko služieb školy

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 775 431 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 86 850 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energiu a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 2 515 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – školské jedálne pri materskej škole 434 234 €**

**Zámer: Zabezpečenie školského stravovania pri materských školách rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.**

Cieľ	Zabezpečiť školské stravovanie v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		720	717	760	760
Skutočná hodnota	740				



Aktivita vytvára zabezpečenie školského stravovania 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 ..... 434 234 €**

Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí.

**Podprogram /C/: školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnu subjektivitou 6 129 035 €**

Cieľ	Zabezpečiť školské stravovanie v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných školských jedální				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		84	38	37	37
Skutočná hodnota	84				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školské jedálne				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		7 470	7 470	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 400				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných služieb v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

**Bežné výdavky ..... 5 429 035 €**

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 2 655 295 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 2 665 104 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, opravy majetku, údržba a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 108 636 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky ..... 700 000 €**

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- projektová dokumentácia - zníženie energetickej náročnosti a odstránenie statických porúch budov,
- školské zariadenia – prípojky inžinierskych sietí, rekonštrukcia prechodových chodieb, rekonštrukcie výťahov, elektroinštalácií a nákup gastrozariadení.

**Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia 6 200 000 €**

**Bežné výdavky ..... 6 200 000 €**

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 a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

**Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie 2 589 942 €**

**Kapitálové výdavky ..... 2 589 942 €**

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Postupimská, ZŠ Starozagorská, ZŠ Drábova, ZŠ Bernolákova a ZŠ Ľ. Fullu.



**Podprogram /F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 71 419 678 €**

***Bežné výdavky ..... 71 396 271 €***

Ide o finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo výške 66 647 235 €.

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 4 749 036 €.

***Kapitálové výdavky ..... 23 407 €***

ZŠ Jenisejská – odstránenie havarijného stavu statických porúch nenosných stien.

**Podprogram /G/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia 5 000 €**

***Bežné výdavky ..... 5 000 €***

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) 4 130 636 €**

***Bežné výdavky ..... 4 130 636 €***

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

## **PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií 11 540 000 €**

***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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	20 500				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

Plánovaná hodnota		9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 704				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Orez stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		350	500	500	500
Skutočná hodnota	226				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	69				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	248				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		700	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 387				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / m				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		35 000/ 400 000	35 000/ 400 000	35 000/ 400 000	35 000/ 400 000
Skutočná hodnota	19 332/ 91 193				
<b>Cieľ</b>	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	25 328				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	7 765				

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

### **Bežné výdavky ..... 9 690 000 €**

**Bežná údržba komunikácií** predstavuje zabezpečenie opráv a údržby 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 prístenej zelene, opravy zvodidiel, zábradlí a ich nátery, riešenie havarijných stavov, opravy dlažby v centrálnej mestskej zóne a jej vyškárovania, výrub stromov, oprava a údržba podchodov, oprava dlažby, oprava schodísk a pod. Stavebná údržba komunikácií bude realizovaná vo výške **2 100 000 €**,

Ostatná údržba a oprava predstavuje:

- opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov
- opravu a údržbu zvodidiel a zábradlí (vrátane náterov)
- kosenie a výruby prístenej zelene
- opravu a údržbu podchodov a schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií
- havarijnú opravu dlažby, škárovanie Hlavnej a iné

**250 000 €**

**180 000 €**

**150 000 €**

**250 000 €**

**370 000 €.**

**Súvislé opravy komunikácií a chodníkov vo výške 950 000 €.**

**Zvislé dopravné značenie** vo výške **350 000 €** - 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 **360 000 €** - 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 **4 000 000 €** – 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 **730 000 €** sú určené na splátky za I. a II. etapu stavebných úprav komunikácií realizovaných v roku 2022 a 2023 a na služby verejného obstarávania.

**Kapitálové výdavky .....1 850 000 €**

Ide o financovanie splátok za etapu z realizovaných prác v roku 2024 a DPH plánovanej ďalšej etapy stavebných úprav komunikácií v meste a iných výdavkov s tým súvisiacich.

## **Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy** **40 531 399 €**

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

**Bežné výdavky ..... 741 667 €**  
**Kapitálové výdavky ..... 39 789 732 €**

Mesto Košice v roku 2025 plánuje realizovať dopravné stavby z vlastných prostriedkov v celkovej výške **1 030 000 €**, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom vrátane dofinancovania predchádzajúcich rokov.

Finančné prostriedky budú použité na:

- stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov vo výške 700 000 €,
- cyklochodníky vo výške 200 000 €,
- ostatné dopravné stavby vo výške 130 000 €.

Mesto Košice plánuje v rokoch 2025-2027 realizovať aj viaceré projekty z **EÚ fondov** v oblasti dopravy. Technický stav nezrekonštruovaných električkových tratí, chýbajúce cyklochodníky, mosty v havarijnom stave sú predmetom prípravy a realizácie projektov v období rokov 2025-2027 v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 a schválenými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Realizácia projektov bude závisieť od úspešnosti už podaných žiadostí a finančných možností mesta. V roku 2025 mesto plánuje financovať tieto projekty v predpokladanej výške 39 431 399 €:

v €

<b>Názov projektu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta - preložka VVN (ukončenie stavby)		1 050 000
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia (dofinancovanie z roku 2024)		93 600
Plán dopravnej obslužnosti pre mesto Košice		150 000
MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18	444 500	32 500 000
Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica	75 000	1 500 000
Úprava Kavečianskej cesty I.etapa (esíčko) - riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste	31 958	639 163
Most Slovenskej jednoty	12 500	250 000
Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová	9 590	137 000
Cyklistický chodník Čermel' - Alpinka IV. Etapa: Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka - Program Slovensko, Opatrenie 5.1.4	35 000	700 000
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova		366 568
Cyklistická cestička Popradská - Toryská		200 000
Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka, Košice - Anička, II etapa (SO 01)		150 000
Modernizácia zastávok III. etapa	63 120	953 400
Modernizácia zastávok IV. etapa - projektová dokumentácia		70 000

**Bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém – IDS východ** vo výške **70 000 €** sú pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.

### **Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie** **730 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

**Bežné výdavky** ..... **730 000 €**

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava signálnych programov pre koordináciu, údržba elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 450 000 €,
- 2) príslušenstvá pre riadenie CSS spolu vo výške 20 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 260 000 €.

## **Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave**

**650 000 €**

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

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		50 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	53 900				

**Bežné výdavky..... 300 000 €**

**Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru** – ide o výdavky vo výške **30 000 €**.

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

**Ostatná činnosť v doprave** vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru a správa určeného parkoviska v areáli BPMK je vo výške **150 000 €**.

**Kapitálové výdavky.....350 000 €**

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2025 – 2027 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **300 000 €**, 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. Finančné prostriedky sú vrátane dofinancovania z roku 2024.

**Výdavky na výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií** sú plánované vo výške **50 000 €**.

## **Podprogram 5: Mestská verejná doprava**

**34 361 379 €**

**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	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota		13 700 000	13 000 000	13 100 000	13 200 00
Skutočná hodnota	13 565 449				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet miest kilometrov v tis. mkm				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1 571 842	1 480 965	1 494 193	1 506 922
Skutočná hodnota	1 547 398				
<b>Cieľ</b>	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadaním na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	10
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20	0	20	10
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		10	30	20	10
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		0	30	0	0
Skutočná hodnota	3				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		4	7	6	3
Skutočná hodnota	0				
<b>Cieľ</b>	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		2/6	1/6	0	0
Skutočná hodnota	4/6				

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 výdavky .....31 561 379 €**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31 561 379 €

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 dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033 v súlade so zákonom č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave, 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 2025 vo výške **31 000 000 €**,



- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky 2021 až 2023 vo výške 461 379 € a očakávaná strata za rok 2024 je vo výške 100 000€, spolu doplatok vo výške **561 379 €**.

**Kapitálové výdavky ..... 2 800 000 €**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na spolufinancovanie projektov obstaraných z EÚ fondov, ako modernizácia údržbovej základne v areáli na Bardejovskej ul., modernizácia električiek, nákup CNG autobusov a iných projektov v závislosti od aktuálnej situácie počas roka. Kapitálový transfer bude poskytnutý aj na kúpu špeciálnych a technologických vozidiel, zariadení a iných nevyhnutných investícií.

## 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 11 323 200 €**

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

<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	257				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		400 000	400 000	400 000	400 000
Skutočná hodnota	350 046				
<b>Cieľ</b>	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		8 500	8 500	8 500	8 200
Skutočná hodnota	8 704				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	857				

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet doručených zásielok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		4 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 129				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		620	620	620	620
Skutočná hodnota	1 079				
<b>Ciel'</b>	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchytených túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		200	300	300	300
Skutočná hodnota	344				
<b>Ciel'</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dopravných priestupkov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 570				
<b>Ciel'</b>	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 660				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		600	600	600	600
Skutočná hodnota	530				
<b>Ciel'</b>	Komplexné riešenie rómskych osád				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 416				
<b>Ciel'</b>	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 226				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrolovaných prechodov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	55				
<b>Ciel'</b>	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		60	63	63	63
Skutočná hodnota	64				

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

**Bežné výdavky ..... 10 978 200 €**

MESTSKÁ POLÍCIA ..... 10 206 200 €

**Mzdy, platy, služobné príjmy ..... 6 200 000 €**

Mzdové výdavky na zamestnancov mestskej polície – tarifné platy a príplatky (napr. osobný príplatok, príplatok za riadenie, za prácu v noci, sobotu, nedeľu, vo sviatok, za zmennosť, rizikový príplatok, pohotovosť), platové postupy, životné jubileá a pod.

**Poistné a príspevky do poisťovní ..... 2 500 000 €**

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 ..... 3 000 €**

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

**Energie, voda a telekomunikačné služby ..... 250 000 €**

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

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

**Materiál ..... 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 ..... 200 000 €**

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

**Rutinná a štandardná údržba ..... 85 000 €**

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

**Nájomné ..... 53 000 €**

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

**Služby ..... 500 000 €**

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, odstupné ..... 235 200 €**

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

Parkovanie ..... 772 000 €

Finančné prostriedky vo výške **772 000 €** budú použité na správu a údržbu parkovacieho systému mesta, na služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu a iné.

**Kapitálové výdavky ..... 345 000 €**

MESTSKÁ POLÍCIA ..... 195 000 €

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € budú použité na nákup dopravných prostriedkov, z dôvodu vysokej poruchovosti starých vozidiel a nevyhnutnej obnovy vozového parku a vo výške 95 000 € na obnovu kamerového systému a zakúpenie prevádzkových zariadení.

Parkovanie ..... 150 000 €

Finančné prostriedky sú vyčlenené predovšetkým na realizáciu závorových parkovísk, obstaranie parkovacích senzorov na parkoviská a iné.

**Podprogram 2: Civilná ochrana****177 250 €**

**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.*

<b>Cieľ</b>	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	4				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 900				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	22				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	46				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Preventívne protipožiarne kontroly				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	502				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		21	21	21	15
Skutočná hodnota	315				

**Bežné výdavky ..... 177 250 €**

**Civilná ochrana** - finančné prostriedky sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na technické a technologické zariadenia budovy za účelom vykonania ochranných opatrení a preventívnych opatrení na zníženie nepriaznivých vplyvov záťaže teplom a chladom na zdravie zamestnancov mesta, na nákup a údržbu prístrojov a zariadení, údržbu skladov materiálu CO, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu, geologické prieskumy zosuvných území a území spôsobujúcich ohrozenie, na zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, prípravu krízových štábov a síl určených na podporu krízového riadenia.

**Podprogram 3 : Verejné osvetlenie****5 330 000 €**

**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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		97	96	96	96
Skutočná hodnota	96,8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		18 600	18 700	18 800	18 800
Skutočná hodnota	18 444				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Bežné výdavky ..... 3 030 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	2 800 000 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	70 000 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	160 000 €

**Kapitálové výdavky ..... 2 300 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 2 200 000 € 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 alebo sú zastaralé. Týmto sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu vandalizmu a kriminality.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu inteligentných priechodov pre chodcov v jednotlivých mestských častiach.

## PROGRAM Č. 7: OSTATNÉ SLUŽBY

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA**

### Podprogram 1: Kancelária prvého kontaktu – služby pre občanov 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, zrekonštruovaná v roku 2023, 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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	18 221				

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 786				

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 209				

Aktivita sa skladá z činnosti: osvedčovanie originálov listín a podpisov na listinách, na prízemí 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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	19 270				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie možnosti priamych jednorazových alebo splátkových úhrad klientmi na prízemí 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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				



Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	56 956				

Aktivita sa skladá z činnosti: príjem došlej pošty, posielanie pošty, potvrdenie všetkých druhov podaní a žiadostí, v hlavnej podateľni MMK nepretržite počas celého pracovného týždňa.

## **Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu 32 250 €**

***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**

<b>Cieľ</b>	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	32				
<b>Cieľ</b>	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dokumentov a umeleckých diel				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
<b>Cieľ</b>	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet reštaurovaných kníh				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

**Bežné výdavky .....32 250 €**

**Archív mesta Košice .....12 250 €**

Výdavky na rok 2025 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 a ostatnú údržbu majetku, akvizičnú činnosť archívu.

**Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu a ostatných grantov..20 000 €**

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 10 000 € a na opravu Pamätníka talianskych vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne vo výške 10 000 €.

## **Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby 63 000 €**

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

Ciel'	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		23/310	25/330	27/350	29/370
Skutočná hodnota	23/300				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		80	85	90	95
Skutočná hodnota	62				

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta Košice kvalitné a dostupné elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť.

#### **Bežné výdavky ..... 3 000 €**

**Portál otvorených údajov** - výdavky vo výške **3 000 €** sú určené na prenájom licencií ArcGIS.

Portál nadväzuje na jednotlivé informačné systémy Mesta Košice, z ktorých sa získavajú zdrojové dáta, ktoré sú určené na verejné publikovanie vo forme otvorených údajov. Primárnym cieľom je samotné sprístupnenie dát a informácií, vyplývajúcich z agendy, úloh a aktivít Mesta Košice, v čo najotvorenejších licenčných podmienkach, aby bolo umožnené laickej i odbornej verejnosti čo najširšie potenciálne využitie otvorených údajov. Ďalším cieľom je aj vhodná analýza a vizualizácia vybraných dát, čo podporí nielen lepšie pochopenie problematiky, ale zlepši aj transparentnosť fungovania Mesta Košice.

Mesto Košice na portáli publikuje datasety z oblasti fungovania samotnej samosprávy, ale aj z oblasti školstva, kultúry, životného prostredia, ako aj dáta týkajúce sa obyvateľstva, dopravy, infraštruktúry a športu. Na doplnenie širšieho obrazu sú na portáli prevzaté a publikované aj iné, doplnkové otvorené údaje a vizualizácie údajov, ktoré sa týkajú mesta Košice, a ktorých autorom sú iné subjekty verejnej správy.

#### **Kapitálové výdavky .....60 000 €**

**Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť** - výdavky vo výške **60 000 €** sú určené na dobudovanie a rozšírenie GIS portálu o mapové a agendové aplikácie, pasporty a iný dátový obsah podľa požiadaviek útvarov mesta.

### **Podprogram 4: Správa daní a poplatkov 20 000 €**

#### **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 **20 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky.

### **Podprogram 5: Mestské časti 414 886 €**

#### **Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí**

#### **Bežný transfer pre mestské časti.....414 886 €**

Finančné prostriedky vo výške 414 886 € budú poskytnuté mestským častiam na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.

# 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**  
**158 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a dôsledne riadenie Mesta Košice</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	42				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		130	130	130	130
Skutočná hodnota	126				
<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	29				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	6				

Ciel'	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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota	39				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	5				

**Bežné výdavky..... 158 000 €**

#### **Reprezentačné výdavky a vecné dary**

Finančné prostriedky vo výške **50 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, zamestnancom pri životných jubileách a zabezpečenie vecných darov a propagačných materiálov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí, napr. z dôvodu konania ME vo futbale U21.

#### **Tlmočenie a preklady, právne a iné služby**

Finančné prostriedky vo výške **3 000 €** budú použité na tlmočenie pri vzájomných pracovných návštevách a podujatiach, na prekladateľské služby pri komunikácii so zahraničnými partnermi, na právne a iné služby, ktoré nebude možné zabezpečiť interne.

#### **Komunikácia s verejnosťou**

Finančné prostriedky vo výške **35 000 €** budú použité na výdavky spojené s organizovaním tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ a organizovania tlačových konferencií a brífingov s Regionálnou kanceláriou Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach, ďalej zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádií, propagácia mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom mobilných technológií, na webovej stránke mesta [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk) a na Facebookovom profile mesta a zabezpečenie videozáznamov z podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Košice.

#### **Príspevky z reprezentačného fondu primátora**

Finančné prostriedky vo výške **20 000 €** budú poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami budú reprezentovať a šíriť dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispievajú k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice.

#### **Dotácie v zmysle VZN č. 190**

Finančné prostriedky vo výške **20 000 €** budú poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.

#### **Vonkajšie vzťahy**

Finančné prostriedky vo výške **30 000 €** budú použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov Mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím; na programové, technické a organizačné zabezpečenie podujatí.

### **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**

**969 400 €**

**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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	10				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní mestskej rady				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	8				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní rady starostov				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	15				

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 ..... 969 400 €**

**Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci** - finančné prostriedky vo výške **905 000 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, náhrady PN, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora, z toho vo výške 665 000 € poistné poslancov a odmeny poslancom mesta a členom komisií.

**Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady** vo výške **32 000 €** sú určené na paušálne náhrady pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách (napr. cestovné, pripojenie na internet) a na náhrady mzdy a platu poslancov MZ (refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení).

**Stravné** - aktivita zahŕňa výdavky na stravné a občerstvenie pre poslancov MZ počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady, rady starostov a komisií vo výške **7 000 €**.

**Všeobecný materiál a služby** - ide o materiállové výdavky, výdavky na výrobu medailí, sklenených trofejí, etuí, diplomov, obalov, pozvánok pre ocenených, školenie poslancov MZ, výdavky na služby spojené s užívaním lóže č. 225 v Steel aréne vo výške **10 000 €**.

**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**

**400 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Marketingová podpora zameraná na zvyšovanie účasti obyvateľov a návštevníkov mesta na podujatiach*

**organizovaných mestom, koordinovaný marketing podujatí v meste.**

Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	7				

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 ..... 400 000 €**

**Prezentácia a propagácia mesta**

**280 000 €**

Aktivita zahŕňa výdavky na prezentáciu mesta prostredníctvom informačného mesačníka KOŠICE V SKRATKE, ktorého cieľom je vyvážené, objektívne 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.

**Marketingové podujatia a projekty**

**120 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na propagáciu a na zabezpečenie mestských podujatí, napr. Valentínska korčuľovačka, Veľká noc v parku, Remeselné trhy, Primátorská kvapka krvi, Košické slávnosti vína, Šarkaniáda, Vianočné trhy a iné.

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

**Podprogram 5: Členské príspevky**

**52 723 €**

**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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	13				

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

**Bežné výdavky ..... 52 723 €**

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
2.	Košice IT Valley z.p.o	500
3.	Združenie K8	500
4.	Asociácia komunálnych ekonómov SR	240



5.	CASSOVIAINFO	100
6.	Visit Košice	Program 2
7.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	bez poplatku
8.	Únia miest Slovenska	34 118
9.	Košický klaster nového priemyslu	5 000
10.	Inovačné centrum Košického kraja	5 000
11.	Smart Cities klub	1 500
12.	Združenie historických miest a obcí SR	2 265
<b>SPOLU</b>		<b>52 723</b>

## **Podprogram 6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 250 000 €**

***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..... 250 000 €**

**Územnoplánovacie podklady a dokumentácie** - finančné prostriedky vo výške **140 000 €** budú použité na:

*Spracovanie nových a aktualizácie jestvujúcich územných plánov zón, ktoré ustanovujú zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia (napr. ÚPN-Z Stará Sečovská cesta, ÚPN-Z Košice – Ťahanovce, RP OC Terasa, RP Námestie osloboditeľov a iné).*

*Spracovanie overovacích, dopravných a urbanistických štúdií na územia neriešené v zónach. Štúdia rieši čiastkové problémy v území a spracúva sa ako návrh koncepcie, spodrobnenie alebo overenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinnno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie (napr. Masarykova, Rampová ulica – dopravnotechnické štúdie mimoúrovňového križenia so železnicou, Magnezitárska – prepojenie, Hornád – Nové mestské centrum).*

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

*Depozitár artefaktov, jeho prevádzka zahŕňa vyhl'adávanie a odbornú úschovu artefaktov, ich evidenciu, fotodokumentáciu, ako aj vyhl'adávanie 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 **100 000 €** 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)
- komunikácia s obyvateľmi, diskusie, marketing

- komunikácia s mestskými časťami a správcami technickej infraštruktúry

**BUSINESS Košice, n.o.** - novovzniknutá organizácia vytvára jedinečnú platformu medzisektorovej spolupráce, ktorá zastrešuje záujmy ekonomického urbanistického rozvoja mesta, vytvára vysokú lokálnu pridanú hodnotu a buduje úspešnú medzinárodnú značku Košíc atraktívnych pre investície. Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** budú poskytnuté na bežnú prevádzku organizácie.

## **Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov**

**5 329 206 €**

**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**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezočných oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EÚ a ostatné cudzie finančné zdroje				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných projektov a žiadostí (ročne)				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		min.5	min.5	min.5	min.5
Skutočná hodnota	5				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet priebežne realizovaných projektov (ročne)				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		min.3	min.3	min.3	min.3
Skutočná hodnota	27				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov v udržateľnosti (ročne)				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	26				

### **1. Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov**

**Bežné výdavky..... 409 237 €**  
**Kapitálové výdavky..... 4 749 969 €**

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 2025-2027 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 2025 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5/2 Doprava, v Programe 4 Vzdelávanie, v Programe 3/1 Zelené mesto, v Programe 1/2 a 1/5 Sociálne mesto.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2025 **v Programe 8/7** sa týka predovšetkým nasledujúcich projektov:

v €

Názov projektu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Mission CE Climate - Interreg Central Europe	58 296	
„AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ (Ťahanovská vodná záhrada)	69 491	664 452
Elektrické nabíjacie stanice (Plán obnovy)		187 141
Úprava okolia - Športová hala Stará jazdiareň	70 000	1 000 000
Revitalizácia parku Vysokoškolská	7 000	100 000
Revitalizácia verejného priestranstva Clementisova - projekt"Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova, Košice"	5 600	80 000
Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského - projekt"Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova, Košice"	2 100	30 000
Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí	21 000	315 000
Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		522 875
Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice (Program Slovensko,Opatrenie 1.2.2)	8 750	125 000
Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene (Program Slovensko,Opatrenie 1.2.2)	26 250	375 000
Inteligentné mesto Košice (Program Slovensko,Opatrenie 1.2.2 - meteosenzory, parkovacie senzory ( pre ZŤP, platobné stanice), inteligentné riadenie križovatiek, dopr. riadiaca centrála, nadstavba k dopravnej ústredni na modelovanie dopravy pomocou umelej inteligencie, kamery	33 750	562 500
Energeticky manažment odberných miest mesta Košice s využitím IoT	7 000	100 000
Prekrytie archeológie DOLNÁ BRÁNA (sanácia stropnej dosky)		3 000
Rekonštrukcia Evanjelickej pohrebnej kaplnky POHLE-ROTV (náklady na PD, výskumy a prieskumy)		40 000
Zníženie energetickej náročnosti budovy MMK (PD)		350 000
Budova MMK - zelené plato (zelená strecha) - PD		25 000
Aktualizácia a dopracovanie PD zelené strechy - budova MMK		20 000
Program Slovensko – Technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja		50 000

Ostatné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných a schválených projektov, poradenské a konzultačné služby v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov, analýzy a odborné posudky a na rezervu v súvislosti so zákonným zvýšením

dane z pridanej hodnoty a ostatných výdavkov podľa aktuálnych potrieb počas roka.

## 2. Strategický park - Valaliky - automobilka Volvo

### **Kapitálové výdavky..... 170 000 €**

V súvislosti s príchodom významného investora automobilky VOLVO uzatvorilo 1.7.2022 Mesto Košice „Dohodu vo vzťahu k realizácii Strategického parku“ v územnom obvode obce Valaliky a aj Mesta Košice.

Zmluvné strany sa dohodli, keďže spoločná podpora, spolupráca a koordinácia na účely prípravy územia vhodného na realizáciu nových investícií vytvára predpoklady pre vytvorenie niekoľkých tisícov priamych nových pracovných miest a tým zvýši sekundárnu zamestnanosť v oblasti subdodávateľskej siete, že majú záujem o úspešné dokončenie výstavby Strategického parku a za týmto účelom si vymedzili svoje úlohy a povinnosti.

Slovensko prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR sa zaviazalo, že poskytne Mestu Košice podporu a finančnú pomoc potrebnú pre Mesto Košice na plnenie úloh a záväzkov stanovených v tejto Dohode.

Záväzky mesta spočívajú predovšetkým v zabezpečení:

- zavedenia nových liniek verejnej dopravy do Strategického parku,
- vybudovania cyklotrasy podporujúcej dochádzanie na bicykli z mesta Košice k hlavným bránam Strategického parku,
- poskytnutia všetkej požadovanej súčinnosti na posilnenie a zlepšenie kvality vzdelávania v meste Košice, ktoré zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zriadenie a rozšírenie medzinárodného vzdelávania v anglickom jazyku dostupného od predškolského veku až do 14 rokov, zabezpečení kapacity a dostupnosti pre školopovinné deti z krajanských rodín.

Z uvedených dôvodov sa už od roku 2024 realizuje príprava (projektovanie) určených cyklotrás, obnova a rozvoj školských priestorov, verejné obstarávanie dopravných vozidiel, príprava projektovej dokumentácie pre zabezpečenie údržbovej základne pre novo obstarané vozidlá. V roku 2024 boli realizované nevyhnutné aktivity v oblasti školstva, dopravy a cyklo dopravy. V roku 2025 je potrebné pokračovať v plnení záväzkov mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 170 000 €.

## **Podprogram 8: Vnútna kontrola**

**0 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	25				

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 Útvoru 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	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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****750 000 €****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	2023	2024	2025	2026	2026

Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota		85 %	85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	68,42 %				

**Bežné výdavky..... 750 000 €**

**Advokátske, komerčné a iné právne služby** sú rozpočtované vo výške **300 000 €**. 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, odborná a dátová analýza, napr. v zmysle uznesenia MZ č. 322 zo dňa 12.12.2023.

**Súdne a iné poplatky a platby** sú rozpočtované vo výške **50 000 €**. 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 **400 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání.

## **Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta 4 883 865 €**

### **Zámer podprogramu : Hospodárne a účelné nakladanie s majetkom mesta Košice**

#### **Správa, nakladanie a evidencia majetku**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniachschopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nájomných zmlúv				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		950	950	950	950
Skutočná hodnota	994				

#### **Obchodovanie s majetkom**

<b>Cieľ</b>	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kúpnych zmlúv				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	1000
Skutočná hodnota	53				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	6				

**Bežné výdavky ..... 3 833 200 €**

**Energia, voda – výdavky na médiá** sú rozpočtované vo výške **2 850 000 €**.

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. Ďalej aj výdavky na energetický manažment odberných miest médií a prevádzku a údržbu energetických zariadení.

**Údržba majetku je plánovaná vo výške 550 000 €.** 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 106 600 €** – ide o výdavky na správu nehnuteľností verejné WC – Rotunda a Zbrojničná ul. Zároveň v položke je plánovaná správa nehnuteľností Jakabov palác, OC Luník IX, Komunitného centra na Luníku IX a iné.

**Poistenie majetku vo výške 170 000 €** - výdavky na poistenie budov a školských zariadení vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľností a vybavenia) v rámci projektu EHMK 2013 a ostatných budov a zariadení súvisiacich s realizáciou projektov z EÚ fondov.

**Geodetické práce a znalecké posudky vo výške 62 000 €** – výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknihovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Ide aj o výdavky na geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov, ktoré sú v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov.

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí v súlade so Štatútom mesta Košice so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľného majetku a pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú 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 89 600 €** - 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. Ďalej ide o výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači a iné.

**Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 5 000 €.**

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

**Kapitálové výdavky..... 1 050 665 €**

**Energie, voda** – ide o rekonštrukciu trafostaníc v majetku mesta v celkovej výške **200 000 €.**

**Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 300 000 €.** Táto položka zahŕňa stavebné úpravy nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK. V roku 2025 sa plánujú realizovať predovšetkým havarijné stavy budov a objektov mesta Košice podľa aktuálnych potrieb, projektovej prípravy a stavebnej dokumentácie.

**Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania** – vo výške **550 665 €** 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.

Zámenné zmluvy v celkovej výške 487 000 sa predpokladajú nasledovne:

- v k. ú. Stredné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod parkom za Národným divadlom Košice vo výške 55 000 €,
- v k. ú. Severné Mesto a k. ú. Južné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre plánované projekty Košického samosprávneho kraja vo výške 247 371 €,
- v k. ú. Huštáky za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod verejnou zeleňou mesta Košice so SBD I. Košice vo výške 16 016 €,
- v k. ú. Myslava za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciami vo vlastníctve mesta Košice a pozemkov pod vstupom k nehnuteľnosti žiadateľa, resp. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, celkom vo výške 13 600 €,

- iné majetkovoprávne usporiadanie formou zámeny.

### **Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice**

**2 512 800 €**

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

Predmetom podprogramu je zabezpečiť prevádzku a rozvoj všetkých služieb, systémov a zariadení pre MMK, Mestskú políciu, školské zariadenia v správe Mesta Košice a mestské organizácie.

Rozpočtové aktivity zahŕňajú rozpočty na správu IT pre MMK, MsP, materské škôlky, SSŠ, pre rozpočtovú organizáciu SSP a pre príspevkové organizácie PSC, SMZ, ZOO, KMK.

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	252				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	7				

**Bežné výdavky ..... 2 253 900 €**

**Kapitálové výdavky ..... 258 900 €**

#### **HW a spotrebný materiál**

Výdavky vo výške **152 900 €** budú použité na nákup hardvéru a spotrebného materiálu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie IT infraštruktúry vrátane potrieb súvisiacich s IT projektami.

Výška bežných výdavkov pre MMK je 94 000 € a kapitálových výdavkov 9 400 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV	KV
Stredisko služieb škole	4 000	
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	3 000	
Knižnica pre mládež mesta Košice	15 000	1 500
Správa mestskej zelene v Košiciach	17 000	3 000
Zoologická záhrada Košice	3 000	
Psychosociálne centrum	3 000	

#### **Softvér, licencie a certifikáty**

Výdavky vo výške **624 900 €** predstavujú poplatky za všetky typy softvérových licencií, vrátane operačných systémov (OS), databáz (DB), Microsoft 365 a ďalších aplikácií. Výdavky sú určené aj na poplatky za digitálne certifikáty a dokumentáciu kybernetickej bezpečnosti (KB).

Výška bežných výdavkov pre MMK je 500 900 € a kapitálových výdavkov 15 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV	KV
Stredisko služieb škole	13 271	
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	44 227	
Knižnica pre mládež mesta Košice	4 361	
Správa mestskej zelene v Košiciach	20 509	
Zoologická záhrada Košice	7 295	
Psychosociálne centrum	14 337	5 000

### IT Podpora

Výdavky vo výške **775 000 €** budú použité na servisné zmluvy uzatvorené s externými organizáciami, ktoré poskytujú podporu IT prevádzky a zabezpečujú jej chod.

Výška finančných prostriedkov pre MMK je vo výške 645 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

Stredisko služieb škole	3 820
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	31 208
Knižnica pre mládež mesta Košice	8 941
Správa mestskej zelene v Košiciach	37 441
Zoologická záhrada Košice	14 090
Psychosociálne centrum	34 500

### IT Prevádzka

Výdavky vo výške **560 000 €** zahŕňajú poplatky spojené s prevádzkou hybridných cloudových riešení, ako sú VDC (Virtual Data Center), Microsoft Azure a iné. Finančné prostriedky budú použité aj na prevádzku Mestskej siete a s tým súvisiacich IT služieb.

Výška finančných prostriedkov pre MMK je vo výške 440 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

Stredisko služieb škole	9 000
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	11 642
Knižnica pre mládež mesta Košice	26 000
Správa mestskej zelene v Košiciach	50 270
Zoologická záhrada Košice	10 800
Psychosociálne centrum	12 288

### IT Projekty

Výdavky vo výške **380 000 €** obsahujú finančné prostriedky na rozvoj IT infraštruktúry a rozvojové projekty mesta a mestských organizácií.

Výška bežných výdavkov pre MMK je 115 000 € a kapitálových výdavkov 185 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV	KV
Stredisko služieb škole	5 000	5 000
Knižnica pre mládež mesta Košice	17 000	17 000
Psychosociálne centrum	18 000	18 000

### Údržba IT a ostatné služby

Výdavky vo výške **20 000 €** budú použité na ostatné výdavky, t.j. drobné opravy IT vybavenia a iné prevádzkové služby.

Výška finančných prostriedkov pre MMK je vo výške 10 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

Stredisko služieb škole	10 000
-------------------------	--------

## Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty 28 000 €

### **Bežné výdavky ..... 28 000 €**

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

Magistrát mesta Košice	20 000 €
Primátor a nám. primátora	8 000 €.

## Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov 20 000 €

**Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mesta Košice**

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	123				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		76 %	76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	77 %				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	65 %				

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 1 350 000 €**

**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.....1 350 000 €**

*Transakcie verejného dlhu 950 000 €*

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi, vrátane úverov zo ŠFRB. Nárast úrokových nákladov v roku 2025 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 novo čerpaných úverov.

*Finančná a rozpočtová oblasť 400 000 €*

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 vykonávaných prostredníctvom odborného úradu mesta, ktorý tvorí Magistrát mesta Košice. Súbor činností a aktivít úradu je zahrnutý v programoch 1-9. Výdavky na tieto činnosti tvoria mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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** **19 371 500 €**

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

***Bežné výdavky.....19 171 500 €***

**Mzdy** vo výške **10 515 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, príplatky, nadčasy, životné jubileá a pod.

**Poisťné a príspevky do poisťovní** vo výške **4 200 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových) z pracovných pomerov a z dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

**Energie, voda a komunikácie** vo výške **2 000 000 €**

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny a iné s tým spojené služby pre zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice a mesačné platby za GPS zariadenia v služobných vozidlách.

**Materiál** vo výške **120 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením, kancelárskou technikou, na nákup telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, kancelárskych potrieb, na nákup kníh, časopisov a novín, pracovných a iných prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov.

**Dopravné** vo výške **100 000 €**

- 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 **30 000 €**

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

**Nájomné** vo výške **6 500 €**

- za nájom, budov, objektov alebo ich častí, prevádzkových strojov a prístrojov (dávkovače a stojany na vodu).

**Služby** vo výške **750 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, poistenie, správne poplatky, vizitky, miestne dane (miestny poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady). V položke všeobecných služieb sú aj výdavky na kompletne správcovské služby, ktoré vykonáva BPMK.

**OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné, rekreačné poukazy** vo výške **1 450 000 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje (odmeny na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, na tvorbu sociálneho fondu a inzercie vo výške 307 000 €), na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom (príspevok na rekreáciu 70 000 €), stravovanie zamestnancov vo výške 623 000 € a na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, na odchodné, na odstupné vo výške 450 000 €.

***Kapitálové výdavky.....200 000 €***

**Nákup dopravných prostriedkov** vo výške **50 000 €** - výdavky na nákup osobných referentských vozidiel a elektrobicyklov. Dôvodom je obmena časti vozového parku a prispieť k ekologickejšiemu spôsobu dopravy,

**Rekonštrukcie a modernizácie** vo výške **150 000 €** - výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v budove magistrátu podľa aktuálnych potrieb (doplnenie nábytku v kanceláriách prvého kontaktu, rekonštrukcia toaliet a osvetlenia).

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 715 000 € predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Starostlivosť o ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný poriadok* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Cestná doprava* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
6. *Program Slovensko* – technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja
7. *Národný projekt „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“*.
8. *Civilná ochrana* – refundácia miezd skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta Košice v zmysle Operatívnych pokynov MV SR sekcie verejnej správy.

## 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.

### Prijmy

**18 293 000 €**

#### **Prevod prostriedkov z peňažných fondov:**

- *Rezervný fond mesta vo výške 2 000 000 €*. Fond sa predpokladá použiť na vyrovnanie schodku rozpočtu.

#### **Bankové úvery: 12 200 000 €**

- *Bankový úver vo výške 2 000 000 €* - ide o schválený úver uznesením MZ č. 448 A-4/30.5.2024 (nepoužitý úver z roku 2024 v celkovej výške 2 mil. €) na financovanie kapitálových výdavkov.
- *Bankový úver vo výške 2 200 000 €* - ide o schválený úver uznesením MZ č. 839/16.12.2021 na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (Program 6/3). Zvyšná časť úveru v predpokladanej výške 1 mil. € sa plánuje použiť v roku 2026.
- *Bankový úver vo výške 8 000 000 €* - ide o nový úver na financovanie kapitálových výdavkov.

#### **Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov: 4 093 000 €**

- Finančné prostriedky vo výške 3 800 000 € predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z rokov 2020-24 a budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mesta.
- Grant vo výške 25 000 € - je to predpokladaná výška cudzích prostriedkov z roku 2024 poskytnutá pre mesto Košice na základe Memoranda o porozumení s UNICEF v rámci financovania humanitarnej činnosti pre účelovo určené aktivity workplánu k Integrácii cudzincov v meste Košice. Použitie grantu je v Programe 1/2 bežné výdavky.
- Financovanie výdavkov súvisiacich s opravou vád 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.

### Výdavky

**7 967 749 €**

- Splácanie istín z *bankových úverov a MF SR* je vo výške **6 795 219 €**.
- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **247 530 €**. Ide o úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zatepl'ovanie, 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 **925 000 €**. Ide o finančné prostriedky určené na vklad do akciovej spoločnosti v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 391/12.3.2024.

V Košiciach, 4.11.2024