

8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA **KOŠICE K 31.12.2022**

V zmysle §16, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je súčasťou záverečného účtu mesta aj hodnotenie plnenia programov rozpočtu, t.j. hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2022 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2022. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2022 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice boli v roku 2022 vo výške 273 887 666 €, z toho bežné príjmy vo výške 224 082 583 €, kapitálové príjmy vo výške 6 879 589 € a finančné operácie vo výške 42 925 494 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **224 082 583 €**

1. Daňové príjmy **157 517 504 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 110 133 076 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb *123 517 932 €*
Mestské časti (MČ) *- 13 384 856 €*

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2022 vo výške 123 517 932 €. Z tejto sumy sa pre jednotlivé mestské časti prerozdelená čiastka 13 384 856 € nasledovne:

<i>Mestská časť</i>	<i>v €</i>
<i>Lorinčík</i>	132 571
<i>Džungľa</i>	112 225
<i>Šebastovce</i>	114 075
<i>Kavečany</i>	202 143
<i>Pol'ov</i>	179 379
<i>Pereš</i>	303 158
<i>Vyšné Opátske</i>	388 522
<i>Myslava</i>	367 608
<i>Ťahanovce</i>	367 324
<i>Košická Nová Ves</i>	426 937
<i>Barca</i>	537 484
<i>Krásna</i>	874 248
<i>Šaca</i>	864 431
<i>Luník IX</i>	402 183
<i>Sever</i>	766 384
<i>Staré mesto</i>	792 891
<i>Sídlisko Ťahanovce</i>	826 052
<i>Juh</i>	856 820
<i>Nad Jazerom</i>	965 016
<i>Sídlisko KVP</i>	1 449 802
<i>Dargovských hrdinov</i>	969 240
<i>Západ</i>	1 486 363

1.2. Dane z majetku..... 33 399 315 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2022 určovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2020.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z nehnuteľností	33 000 000	33 000 000	33 399 315	101,2
v tom:				
- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	2 961 734	98,7
- zo stavieb	25 300 000	25 300 000	25 757 047	101,8
- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 680 534	99,6

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2022 na 101,2 %. Daň z pozemkov na 98,7 %, daň zo stavieb na 101,8 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 99,6 %.

1.3. Dane za tovary a služby..... 13 985 113 €

Plnenie daní za tovary a služby bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolu:	12 124 458	12 124 458	13 985 113	115,3
- za psa	220 000	220 000	200 269	91,0
(z toho pre mestské časti)	-110 042	-110 042	-110 042	100,0
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	4 034	100,9
- za predajné automaty	30 000	30 000	22 108	73,7
- za vjazd do historickej časti mesta	500	500	57	11,4
- za ubytovanie	300 000	300 000	612 267	204,1
- za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	560 187	93,4
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 080 000	10 080 000	10 877 551	107,9
- za rozvoj	1 000 000	1 000 000	1 818 682	181,9

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome (40 €) a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte (10 €). Daň za psa bola splnená na 91 %.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti bola 110 042 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti bolo maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2020 podľa mestských častí (Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 bod č.11).

Daň za nevýherné hracie prístroje

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 66 € do 166 € na rok. Daň za nevýherné hracie prístroje bola splnená na 100,9 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby.

Daň za predajné automaty

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 100 € na rok. Daň za predajné automaty bola v roku 2022 splnená na 73,7 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a upravuje režim užívania historickej časti mesta. Základná sadzba dane je za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a je nasledovná:

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

Daň za vjazd do historickej časti mesta za rok 2022 je splnená na 11,4 %. Zdaňovaný bol vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta za účelom sobášov a fotografovania v historickej časti mesta pri príležitosti uzatvárania manželstiev. Plnenie je ovplyvnené záujmom daňových subjektov o tieto služby v historickej časti mesta a od 1.10.2022 došlo k zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice (č. 225).

Daň za ubytovanie

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 je určená na základe VZN č. 104 o dani za ubytovanie 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení. Daň za ubytovanie je splnená na 204,1 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne. Plnenie tejto dane za rok 2022 je 93,4 %.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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 sa miestny poplatok platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Košice.

Mesto Košice upravuje podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice vo VZN č. 131, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2020. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol splnený za rok 2022 na 107,9 %.

Poplatok za rozvoj

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 €/m². Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti. V roku 2022 bol príjem z poplatku za rozvoj vo výške 1 818 682 €. V zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) bude v roku 2023 prerozdelený výnos z poplatku medzi mesto a mestské časti v podiele 50% pre mesto a 50% pre jednotlivé mestské časti.

2. Nedaňové príjmy

14 649 313 €

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 4 084 701 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2022 boli v celkovej výške 4 084 701 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy od spoločnosti Mestské lesy a. s. vo výške 200 000 €, za prenájom pozemkov 1 315 824 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 529 631 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 246 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 393 708 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. Príjem finančných prostriedkov v zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov bol v roku 2022 nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 167	0	181 148	31 019
BPMK, s.r.o.	776 603	11	776 458	134
Mestské lesy, a.s.	752 524	750 000	2 524	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	652 414	815	650 272	1 327
Celkom	2 393 708	750 826	1 610 402	32 480

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

694 292 €

Ostatné príjmy z nájomného predstavovali 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.

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	535 652 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	153 246 €
Prenájom budov, priestorov a objektov – SSP	1 550 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 844 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

796 701 €

Mesto Košice prenajíma telocvične v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 9 696 026 €

Administratívne poplatky

280 266 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom vo výške 226 692 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín, kopírovanie a výrub stromov.

Pokuty, penále a iné sankcie

378 700 €

Najväčší príjem v rámci pokút, penále a iných sankcií predstavoval príjem z pokutových blokov vybraný Mestskou políciou vo výške 334 289 €. Ostatné finančné prostriedky boli vybrané za porušenie stavebného zákona, z pokút za fajčenie, príjmy vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí a úroky z omeškania za nezaplatenie daní a poplatkov.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

9 016 086 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré sú nepriemyselnej povahy a príjmy z predaja služieb.

Za školné, stravné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí a iné poplatky v roku 2022 bol príjem vo výške 3 153 547 €. Platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ boli vo výške 4 166 393.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice za stravovanie, zaopatrenie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné poskytované služby v roku 2022 malo príjem vo výške 637 232 €.

K ostatným najväčším príjmom patrila výber parkovného mestom Košice vo výške 941 108 €, príjem za predaj stravných lístkov zamestnancom vo výške 15 432 €, príjem za odťah Mestskou políciou a odbornú prípravu v školiacom zariadení Mestskej polície spolu vo výške 14 690 €. Finančné prostriedky vo výške 37 440 € predstavovali príjmy z reklamy.

Finančné prostriedky vo výške 24 221,95 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2022“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce od 1. do 23. decembra 2022. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: občianske združenie „Nestačí len prežiť“, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, nezisková organizácia HOMO HOMINI a nezisková organizácia DORKA. Finančné prostriedky vo výške 3 031,01 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“, ktorá sa konala dňa 11.11.2022. Účelom zbierky bola podpora Zborovej diakonie cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE“ a Centra Nepočujúcich ANEPS Košice.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

20 974 €

V roku 2022 bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo výške 20 974 €. Najväčšími platcami boli firma U. S. Steel Košice (1 479 €) a Železnice Slovenskej republiky (4 915 €).

2.3. Iné nedaňové príjmy.....868 586 €

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 14 493 €, príjmy z dobropisov vo výške 136 191 €, vrátky vo výške 199 436 €, ktoré predstavovali predovšetkým vrátky z poskytnutých transferov v roku 2021 na opatrovateľskú službu, vrátky finančných príspevkov za zariadenie opatrovateľskej služby za neobsadené miesta, vrátku nevyčerpaného fin. príspevku od KFA, a. s. na prevádzkové náklady, vrátku nevyčerpaného účelovo viazaného bežného transferu pre SMZ na „Dokument starostlivosti o dreviny“, príjmy z refundácií vo výške 237 641 € a iné príjmy vo výške 280 825 €.

Najväčší príjem 230 754 € z refundácií bol od BPMK s.r.o. ako refundácia splátok istín úveru zo ŠFRB. V rámci iných nedaňových príjmov bol najväčší príjem z finančných náhrad za výrub drevín v celkovej výške 106 425 €. Tieto príjmy boli použité v roku 2022 v plnej výške na výdavky mesta v súlade so zákonom. Ďalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv, z toho najväčší príjem v celkovej výške 24 338 € bol od Východoslovenskej distribučnej, a.s.

3. Bežné granty a transfery 51 915 766 €

3.1 Granty.....2 268 804 €

Poskytnuté finančné prostriedky od rôznych cudzích subjektov – granty a iné príspevky pre mesto, ktorých použitie je účelovo viazané. Ďalej tu patria aj granty z fondov európskej únie na rozvojové projekty.

Vzdelávanie

2 149 733 €

- rozpočtové organizácie (granty NFP) 124 694 €
- preddavkové organizácie (granty NIVAM) 1 973 996 €
- granty na vzdelávanie – Erasmus 51 043 €

Použitie grantov je v programe 4.

Ostatné granty:

- finančné prostriedky vo výške 2 239 € predstavujú príjmy v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA. Ich účelové použitie je na obnovu kultúrnej historickej pamiatky, budú použité v roku 2023,
- finančné prostriedky vo výške 94 661 € predstavujú príjmy od sponzorov na základe darovacích zmlúv, ktorých účelom bola materiálna, technická a organizačná pomoc utečencom v súvislosti s vojnou na Ukrajine, tieto finančné prostriedky boli v roku 2022 použité vo výške 89 371 € v programe 6/2/6, zostatok vo výške 5 290 € bude použitý v roku 2023,
- finančné prostriedky vo výške 17 571 € predstavujú príspevky na transparentnom účte mesta v súvislosti s dobrovoľnou zbierkou mesta „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice“, tieto finančné prostriedky v roku 2022 neboli použité a presúvajú sa do roku 2023,
- sponzorské príspevky pre Stredisko sociálnej pomoci na Garbiarskej ul. boli vo výške 4 600 €.

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 49 646 962 €

Finančné prostriedky tvoria dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR a od ostatných subjektov verejnej správy, ktorých použitie je účelovo viazané. Patria tu aj transfery z fondov európskej únie na rozvojové projekty.

1. Životné prostredie **23 049 €**

- dotácia na prenesené kompetencie v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Použitie transferu je v programe 10, podprograme 1, aktivite 1.

2. Stavebný úrad **308 436 €**

- dotácia z MDaVSR na prenesené kompetencie na úsek stavebného poriadku

Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1.

3. Cestná doprava a pozemné komunikácie **10 288 €**

- dotácia na prenesené kompetencie na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1.

4. Civilná ochrana **514 920 €**

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO vo výške 6 962 €.

Použitie transferu je v programe 10

- dotácia na refundáciu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid19 v rokoch 2020-22 bola vo výške 507 958 €.

Použitie transferu je v programe 5 a 6

5. Vojnové hroby **7 853 €**

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby

Použitie transferu je v programe 7, podprogram 2.

6. Školský úrad, vzdelávanie **97 830 €**

- dotácia na prenesené kompetencie na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry

Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1-3.

7. Sociálne veci **1 908 634 €**

- Zariadenia opatrovateľských služieb a zariadenia pre seniorov (SSP a MČ), Zariadenie núdzového bývania, útulok a denný stacionár (Psychosociálne centrum) – 1 604 460 €.

- prídavky na deti – 133 387 €

- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi – 3 582 €

- dávky v hmotnej núdzi – 3 723 €

- dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšených cien plynu a elektriny pre SSP – 4 372 €

- dotácia na energie v dôsledku mimoriadnej udalosti vojna na Ukrajine pre MČ, SSP, PSC, komunitné centrá a zariadenie sociálnej služby detské jasle - 46 230 €

- dotácia v rámci inflačnej pomoci pre MČ, SSP, PSC, komunitné centrá a zariadenie sociálnej služby detské jasle - 112 880 €

Použitie transferov je v programoch 1,4,9 a 10.

8. Dotácia na Pomoc pre Ukrajinu **721 576 €**

Ide o refundáciu oprávnených výdavkov zo ŠR na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie SR – Pomoc pre Ukrajinu.

Použitie transferu je v programe 6, podprogram 2 vo výške 384 883 €, programe 10, podprogram 1/9 vo výške 235 082 €, v programe 4 vo výške 101 611 €.

9. Vzdelávanie **42 510 843 €**

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Regionálny úrad školskej správy	37 735 722	Normatív
2.	Regionálny úrad školskej správy	1 132 061	Vzdelávanie MŠ
3.	Regionálny úrad školskej správy	10 149	Dopravné
4.	Regionálny úrad školskej správy	319 648	Vzdelávacie poukazy
5.	Regionálny úrad školskej správy	576 020	Asistent učiteľa
6.	Regionálny úrad školskej správy	1 600	Mimoriadne výsledky

7.	Regionálny úrad školskej správy	110 950	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Regionálny úrad školskej správy	74 703	Odchodné
9.	Regionálny úrad školskej správy	233 029	Príspevok na špecifiká z Plánu obnovy
10.	Regionálny úrad školskej správy	1 046 019	Príspevok na špecifiká
11.	Regionálny úrad školskej správy	284 988	Príspevok na učebnice
12.	Regionálny úrad školskej správy	50 995	Rozvojové projekty
13.	Regionálny úrad školskej správy	116 001	Škola v prírode
14.	Regionálny úrad školskej správy	111 006	Lyžiarsky kurz
15.	ÚPSVaR	658 298	Dotácia na podporu stravovania a učebných pomôcok pre deti v HN
16.	Sekcia štrukturálnych fondov	70	Prostriedky EÚ a ŠR – projekty (NFP, súťaže)
17.	Ost. subjekty verejnej správy	49 584	Iné tuzemské bežné transfery

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

10. Environmentálny fond

3 201 305 €

Ide o príspevok za uloženie odpadu zo štátneho účelového fondu v zmysle § 7 ods. 1 zákona o poplatkoch za uloženie odpadu - príjmy pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko. Najväčším platcom poplatku na území mesta bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. Tieto príjmy boli v roku 2022 použité v plnej výške na výdavky mesta v súlade so zákonom.

11. Projekty z EÚ fondov

341 355 €

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov financovaných v rokoch 2021 a 2022 v programoch 1,8 a 10:

- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK (KC Popradská 72 a KC LIX) vo výške 64 162 €
- príspevok na aktivačnú činnosť v rámci projektu Podpora zamestnanosti vo výške 886 €
- Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice vo výške 23 096 €
- Projekt BeeFriendly vo výške 568 €
- Progress Axis vo výške 10 731 €
- Malé zlepšenia eGov služieb Mesta Košice vo výške 9 528 €
- Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 159 506 €
- SKHU IT EDUCATION Robotika vo výške 72 878 €

12. Voľby 2022

873 €

- Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.

Použitie dotácie je v programe 10

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

6 879 589 €

Kapitálové príjmy

1 783 432 €

Príjem z predaja kapitálových aktív

194 482 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov **148 031 €**
- za byty a nebytové priestory **43 340 €**
- z dopravných prostriedkov **3 111 €**

*Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
z toho pod bytmi a nebytovými priestormi*

**1 588 950 €
36 150 €**

Najvyšší príjem z predaja pozemkov v roku 2022 mesto získalo z Dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností so spoločnosťou IPSA s r. o., ktoré vznikli v súvislosti s nezaplatením časti kúpnej ceny. Táto dohoda bola uzatvorená po dlhoročnom právnom spore. V zmysle dohody spoločnosť IPSA s r. o. uhradila v roku 2022 časť vo výške 1 000 000 € z celkovej sumy 2 487 454 €.

Príjem z predaja pozemkov v k. ú. Grunt v lokalite Wuppertálskej ulice predstavuje 112 059 €. Ide o prevod do vlastníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je výstavba Integrovaného bezpečnostného centra (IBC) na území mesta Košice a výstavba hasičskej stanice kategórie V., súčasťou ktorej budú aj priestory pre zasadnutia krízového štábu kraja a okresu.

Za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov sa zrealizoval odpredaj oplotených pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov rodinných domov v k. ú. Severné Mesto, ktorí pozemky užívali cca 40 rokov. Príjem z predaja predstavuje 46 505 €.

Najvyšší príjem z predaja budov mesto získalo z dobrovoľnej dražby v k. ú. Nižný Klátov vo výške 120 000 €, a to dražbou budovy Lesnej správy Klátov a príslušného pozemku, ktoré pre potreby Mestských lesov Košice, a. s. boli nevyužiteľné a predajom hospodárskej budovy v lokalite Ku Gederu v k. ú. Košická Nová Ves vo výške 16 000 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým bola potrebná komplexná rekonštrukcia hospodárskej budovy a kupujúci je vlastníkom väčšiny pozemkov pod budovou.

Najvyšší príjem zo zámenných zmlúv predstavuje 141 270 € v k. ú. Severné Mesto, vyplývajúci zo zámeny za účelom zveladenia pozemkov v okolí Kostola sv. Ondreja na ul. Cesta pod Hradovou a realizácie zámeru farnosti, ktorým je výstavba pastoračného centra a vytvorenie relaxačnej zóny v podobe parku a detského ihriska, zámena zároveň súvisí so zámerom mesta Košice majetkovoprávne usporiadať pozemky pod stavbami vo vlastníctve mesta v areáli BPMK a na ulici Jazdecká.

Za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod komunikáciou vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Južné Mesto bola zrealizovaná zámena za pozemok v k. ú. Nižná Úvrat'. Príjem z tejto zámeny predstavoval 70 200 €.

Príjem 17 947 € vyplýva zo zámeny pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice, v lokalite predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici v Mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a pozemkov v lokalite rímskokatolíckeho kostola. Zámena súvisí s vybudovaním spevnených plôch a chodníkov v okolí vybudovaného kostola.

Z predaja nebytových priestorov a pozemkov pod nebytovými priestormi najvyšší príjem bol za odpredaj štyroch garáží vrátane prislúchajúcich pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Šaca v lokalite Železiarenskej ul. vo výške 63 200 €.

Príjem 50 000 € mesto získalo z vykonania dobrovoľnej dražby bytu v bytovom dome na ul. Letná v k. ú. Severné Mesto.

Z predaja pozemkov pod bytmi v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o prevode bytov a nebytových priestorov mesto získalo 36 150 €.

Kapitálové granty a transfery

5 096 157 €

Finančné prostriedky vo výške **1 850 928 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci **projektov z európskych fondov** formou predfinancovania a refundácie. Tieto prostriedky boli poskytnuté v roku 2022 na nasledovné projekty (85% fondy EÚ a 10% spolufinancovanie ŠR):

Školské zariadenia:

- rozšírenie kapacít materských škôl a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školských knižníc v celkovej výške 726 975 €:
odborné učebne ZŠ Bruselská (63 835 €), Polianska (64 649 €), Požiarnická (85 764 €), Staničná (70 747 €), Krosnianska 2 (100 547 €), L. Novomeského (95 973 €), Družicová (42 672 €), Jenisejská (87 925 €), rozšírenie kapacít MŠ Galaktická (114 863 €).

Ostatné projekty:

- *Rekonštrukcia Slaneckej cesty vo výške 410 750 €*
- *Cyklochodník – prepojenie Tr.SNP – Popradská - Tr.KVP vo výške 90 247 €*
- *Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa, 2. časť, projektová dokumentácia vo výške 556 320 €*
- *Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 3 845 €*
- *Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice vo výške 62 791 €*

Dotácie vo výške 1 208 000 € predstavujú dotácie **zo štátneho rozpočtu** účelovo určené na nákup 2 kusov vakových zdvihákov pre SSPmK vo výške 8 000 € a na výstavbu telocvične pri ZŠ Želiarska v roku 2023 vo výške 1 200 000 €.

Granty vo výške 37 229 € predstavujú finančné príspevky od sponzorov účelovo určené na školskú infraštruktúru pre ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Drábova a ZŠ Považská.

Grant vo výške 1 000 000 € predstavuje finančný dar na rekonštrukciu a inováciu technológií súvisiacu s projektom Spievajúca fontána na Hlavnej ulici v Košiciach. Použitie bude v roku 2023.

Príspevok z Fondu na podporu športu na stavbu "Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia" je vo výške **1 000 000 €**. Finančné prostriedky boli použité v roku 2022 v súlade s účelom.

Programové plnenie k 31.12.2022

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A BYTOVEJ POLITIKY, POMOC V KRÍZOVÝCH A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH
--

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	13 556 247	13 858 529	12 366 115

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	4 642 000	4 574 000	4 557 882

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			600	605	620
Skutočná hodnota	636	691	681		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta Košice vo výške 1 420 497 € s cenou 9 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			175 000	180 000	190 000
Skutočná hodnota	173 307	172 605	180 732		
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			300	300	305
Skutočná hodnota	313	352	359		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 6 neverejnými poskytovateľmi Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, n.o. Seniorka, Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice a Empatia plus, n.o. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z mesta Košice za rok 2022 pre neverejných poskytovateľov bola vo výške 1 700 498 € a zahŕňa aj spolufinancovanie v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby II.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			300 000	320 000	325 000
Skutočná hodnota	227 594	287 267	290 757		
Komentár:	Finančné prostriedky za nesplnené hodiny budú vrátené mestu v roku 2023.				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			240	260	270
Skutočná hodnota	275	267	242		
Komentár:	Finančný príspevok na prepravnú službu vo výške 0,75 €/km bol uhradený neverejným poskytovateľom vo výške 74 083 € za skutočne prepravených 103 755 kilometrov prepravnej služby pre klientov.				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			445	450	451
Skutočná hodnota	411	436	442		
Komentár:	V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Košice poskytlo finančný príspevok na prevádzku pre 371 klientov v ZpS a 71 klientov v ZOS, s trvalým pobytom v meste Košice, pre pobytové zariadenia umiestnené na území Slovenska.				
Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			600	600	620
Skutočná hodnota	-	667	1 372		
Komentár:	Uznesením MZ Košice č. 1054 sa od 1.7.2022 posunula hranica dôchodku zo 475 € na 500 € pre priznanie finančného príspevku 2 €/obed, čím sa zdvojnásobil počet seniorov z MČ, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie v roku 2022 oproti roku 2021.				

Bežné výdavky 4 489 362 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 3 120 995 €.

Subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti formou transferu; pre mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov vo výške 1 420 497 € a pre neverejných poskytovateľov (Cesta nádeje, Homo Homini n.o., Arcidiecézna charita Košice, Seniorka n.o., Slovenský Červený kríž, Empatia plus, n.o.) vo výške 1 700 498 €.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške 779 023 €.

Prepravná služba bola zabezpečovaná pre mesto Košice neverejnými poskytovateľmi Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., Arcidiecézna charita Košice a LaVieNa, n.o. vo výške 74 083 €.

Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení (ZpS, ZOS, DS a KI) pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý v zmysle zákona o sociálnych službách vo výške 704 940 €.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške 244 000 €.

Mesto Košice financovalo v roku 2022 zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Juh, Sever a Západ.

Ostatné služby pre seniorov vo výške 345 344 €. V rámci ostatných služieb pre seniorov boli finančné prostriedky použité na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí, SSP a jedálňou Vojvodská vo výške 345 316 € a finančné prostriedky vo výške 28 € boli použité na náklady za vypracovanie lekárskeho posudku za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Kapitálové výdavky 68 520 €

Účelové finančné prostriedky boli poskytnuté pre MČ Západ vo výške 28 530 € a pre MČ Sever vo výške 39 990 € na nákup osobného automobilu na rozvoz obedov pre opatrovateľskú službu.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	580 000	609 140	361 678

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			400	450	500
Skutočná hodnota	463	460	532		
Komentár:	Starostlivosť o ľudí bez domova zabezpečila ADCH v 3 nocľahárňach (Polná, Bosákova, Fialková) pre 198 klientov a n.o. Oáza – nádej pre nový život, Bernátovce pre 334 klientov.				

Bežné výdavky 312 913 €

1. Rodina a deti vo výške 7 141 €. Finančné prostriedky boli použité na jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z DD vo výške 2 141 €, a na dotáciu v zmysle VZN č.190 pre občianske združenie Cesta von na kultúrne a sociálne účely vo výške 5 000 €. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2022, bod č. 12)

2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá a ostatné prevádzkové výdavky ZSS - vo výške 15 543 €. Vlastné finančné prostriedky vo výške 9 703 € boli použité na prevádzku jednotlivých komunitných centier Popradská 72, Luník IX a nízkoprahové centrum pre deti a rodinu Luník IX. Najväčšiu položku tvorili výdavky na nákup kancelárskych, hygienických a čistiacich potrieb, učebných pomôcok a výdavky súvisiace so zabezpečením aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie obyvateľov komunitných centier. V rámci aktivity boli vlastné finančné prostriedky použité na úhradu médií v objekte ZSS na Gerlachovskej ulici.

Štátne prostriedky vo výške 1 700 € boli použité na voľnočasové aktivity pre deti v rámci dvoch národných projektov „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II.fáza“ pre komunitné centrum Krčméryho 2 a komunitné centrum Popradská 72.

Štátne prostriedky vo výške 4 140 € boli poskytnuté formou dotácie z dôvodu mimoriadnej udalosti vojna na Ukrajine a to dotácia na energie a inflačná pomoc pre zariadenia sociálnych služieb.

3. Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 125 000 €. V roku 2022 bol poskytnutý príspevok pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne vo výške 100 000 € a na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova vo výške 10 000 €.

Finančný príspevok na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova bol poskytnutý pre Arcidiecéznu charitu Košice vo výške 15 000 €.

4. Sociálne pohreby vo výške 27 234 €. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych pohrebov dospelých osôb a detí, o ktorých neprejavili záujem rodinní príslušníci, prípadne osôb, u ktorých nebola zistená totožnosť.

5. Transfery zo ŠR SR vo výške 137 995 €. Ide o prídavky na deti z dôvodu záškoláctva, dávky pre fyzické osoby v hmotnej núdzi a dotácia na nákup pracovných pomôcok pre aktivačnú činnosť, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR fyzickým osobám prostredníctvom mesta.

Kapitálové výdavky 48 765 €

Zriadenie sociálnych bytov na Adlerovej ul. – v roku 2022 bola ukončená a odovzdaná rekonštrukcia 5 bytov v BD Adlerova č. 4 v celkovej výške 48 765 €.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	1 045 060	1 065 230	1 011 693

Psychosociálne centrum – transfer

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 769	3 274	3 491		
<i>Komentár:</i>	Nárast súvisí s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a vojnovou situáciou na Ukrajine. Noví klienti pribudli z prostredia mimo PSC na základe odporúčaní psychiatrov a iných lekárov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	508	374	587		
	K naplneniu plánovanej hodnoty ukazovateľa prispel aj zvýšený záujem o službu SPO (sociálnoprávna ochrana detí). V súvislosti s uvoľnením protipandemických opatrení sa mohli opäť realizovať osobné stretnutia SPO.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	4 363	5 123	4 790		
<i>Komentár:</i>	Plnenie súvisí so spoločenskou situáciou v SR a tiež s vojnovým konfliktom na Ukrajine, väčšina pacientov s psychiatrickými diagnózami potrebovala akútnu odbornú pomoc. Psychiater PSC bol pacientom k dispozícii v ambulancii alebo aj formou tele-medicíny.				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	309	448	566		
<i>Komentár:</i>	Hodnota ukazovateľa zahŕňa klientov využívajúcich sociálne služby v rámci organizačnej štruktúry PSC (Poradňa ŠSP, ZNB a Útulok).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 938	3 509	3 869		
<i>Komentár:</i>	Realizované boli intervencie sociálneho poradenstva poskytnuté v Poradni ŠSP - Južná trieda 23 a v sociálnych službách v rámci organizačnej štruktúry PSC (ZNB a Útulok). Hodnota zahŕňa intervencie ZSP a akreditovaného ŠSP, a tiež aj poskytnuté odborné činnosti (napr. zastupovaná komunikácia, sprevádzanie klienta, ochrana práv a právom chránených záujmov, pomoc pri uplatnení sa na pracovnom trhu, hospodárenie s rodinným rozpočtom). Prekročenie plánovanej hodnoty súvisí s dlhodobou poradenskou starostlivosťou v rámci ŠSP (vyššia frekvencia).				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12	12	12

Skutočná hodnota	16	16	16		
Komentár:	Kapacita DS je 12 miest podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ. Služba je financovaná aj prostredníctvom zmluvy s MPSVaR SR. Jedno miesto môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS podľa zákona.				

Bežné výdavky1 011 693 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia **982 998 €**

Organizácii PSC bol poskytnutý bežný transfer vo výške **590 000 €** na vykrytie mzdových výdavkov zamestnancov organizácie, odvodov, zákonného sociálneho poistenia, na nákup materiálu, DHM, výdavky na spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre matky zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na prevádzku činností PSC boli použité **štátne prostriedky** v celkovej výške **392 998 €**. Z toho štátne prostriedky vo výške **354 828 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre sociálne zariadenie na prevádzku denného stacionára, útulku a zariadenia núdzového bývania. Štátne prostriedky vo výške **38 170 €** boli poskytnuté z dôvodu mimoriadnej udalosti vojna na Ukrajine a to dotácia na energie a inflačná pomoc pre zariadenia sociálnych služieb.

Košice – mesto dobrovoľníctva **28 695 €**

Výdavky vo výške **5 502 €** boli použité na organizáciu dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice.

Finančné prostriedky vo výške **23 193 €** boli poskytnuté formou dotácií na dobrovoľnícke projekty v rámci Výzvy na podporu organizovaných skupín pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2022, bod č. 12)

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci,

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	2 849 650	3 026 222	2 991 306

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	176	159	184		
Komentár:	Starostlivosť v ZpS sa ku dňu 31.12.2022 poskytovala 184 prijímateľom sociálnej služby. Z celkového počtu 184 obsadených miest bolo 50 mužov a 134 žien. Z toho 60 imobilných, 37 čiastočne mobilných a 87 mobilných prijímateľov sociálnej služby. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za sledované obdobie bol 178,33. V sledovanom období ZpS s celoročným pobytom uzatvorilo 82 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, z toho 3 zmluvy na dobu určitú na odľahčovaciu službu. V roku 2022 bolo 55 ukončení o PSS, z toho 40 úmrtí a 15 výstupov zo zariadenia. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do ZpS k 31.12.2022 bolo evidovaných 87 žiadostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	95,61 %	91,75 %	98,15 %		
Komentár:	V 1.polroku sa nepodarilo obsadiť voľné miesta v zákonom stanovenej lehote z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spôsobenej pandemiou a taktiež ponechaním voľných lôžok pre utečencov z Ukrajiny. Miesta boli postupne obsadzované počas 2.polroka.				

Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	8	8		
<i>Komentár:</i>	Stála zdravotná služba v zariadení bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom v nepretržitej prevádzke. Lekársku starostlivosť poskytoval všeobecný lekár, ktorý do zariadenia dochádzal 1x v týždni. ZpS pravidelne navštevujú psychiater a psychológ z PSC.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			120	160	160
Skutočná hodnota	105	118	148		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	61 951	59 301	61 028		
<i>Komentár:</i>	Vydaných 61 028 obedov vlastným klientom. Stravu 5x denne odoberalo 22 klientov, 3x denne 84 klientov a rôzne kombinácie jedál 78 klientov.				
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	0	8	10		
<i>Komentár:</i>	Zloženie klientov bolo 8 žien a 2 muži. V sledovanom období došlo k 5 úmrtiam a k 16 výstupom zo zariadenia, nástup do ZOS bol realizovaný 25x, z toho v troch prípadoch odľahčovací služba.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	70,24 %	61,02 %	88,71 %		
<i>Komentár:</i>	Priemerná obsadenosť ZOS bola 9,83 prijímateľov sociálnej služby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	2	4	13		
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65rokov odkázaných na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	142	129	154		
<i>Komentár:</i>	Evidenčný počet prijímateľov prepravnej služby k 31.12.2022 bol 154. V roku 2022 bolo uzatvorených 46 zmlúv PS.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	927	895	530		
<i>Komentár:</i>	Cieľ nebol splnený z dôvodu dlhodobej PN vodiča PS.				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			40	60	60
Skutočná hodnota	7	18	26		
Komentár:	Cieľ nebol splnený z dôvodu ukončenia služby kvôli umiestneniu do pobytového zariadenia. Službu využívajú klienti v domácom prostredí.				

Bežné výdavky2 907 914 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol poskytnutý vo výške **1 579 967 €**, ktorý organizácia použila na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, výdavkov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na prevádzku strediska boli použité **štátne prostriedky** vo výške **1 327 947 €** z toho štátne finančné prostriedky vo výške **1 214 975 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, štátne finančné prostriedky vo výške **104 000 €** boli poskytnuté z dôvodu mimoriadnej udalosti vojna na Ukrajine a to formou dotácií na energie a inflačnú pomoc pre zariadenia sociálnych služieb, dotácia vo výške **4 372 €** bola poskytnutá na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšených cien plynu a elektriny. Finančné prostriedky vo výške **4 600 €** boli poskytnuté z darov na ochranu zdravia a sociálnu pomoc.

Kapitálové výdavky..... 83 392 €

Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol použitý na revitalizáciu oddychovej zóny vo výške **69 999 €** a na nákup 2 mobilných vakových zdvíhačkov v celkovej výške **13 393 €** (z toho boli použité štátne finančné prostriedky vo výške **8 000 €**).

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	3 480 537	3 547 437	2 416 211

Bežné výdavky191 953 €

Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej vo výške **190 651 €**.

Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia, na kúpu zariadenia kuchyne, vybavenie izieb a ostatných miestností strediska, na nákup zdravotných pomôcok, na úhradu energií a iných drobných výdavkov nevyhnutných na spustenie prevádzky zariadenia.

Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 vo výške **1 302 €**.

Výdavky boli použité na zariadenie do novej vrátnice v bytovom dome Popradská 72.

Kapitálové výdavky2 224 258 €

V roku 2022 boli financované nasledovné investičné akcie:

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (príprava stavby) Jesenského 4 – financovanie bolo vo výške **66 000 €**. Ide o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi.

Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej – financovanie v roku 2022 bolo vo výške **1 546 771 €**. Novostavba centra v mestskej časti Košice – Krásna pozostáva z objektov Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre opatrovateľskú službu, Útulok pre rodiny s deťmi a Objekt pre služby a spoločné činnosti (denný stacionár, spoločensko – administratívne centrum s kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou, administratívne centrum). Stavba bola ukončená a odovzdaná na jeseň v roku 2022.

Rekonštrukcia hybridných nájomných bytov – financovanie bolo v celkovej výške 452 750 €, 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.

Rekonštrukcia obytného domu ul. Popradská 72 - ide o finančné prostriedky na dofinancovanie projektovej dokumentácie a vrátnice v celkovej výške 72 841 €. V nasledujúcich rokoch sa plánuje rekonštrukcia a technické zhodnotenie spoločných častí a zariadení v bytovom dome. Stavebné práce budú zamerané na výmenu stúpačkových rozvodov inštalácií elektro, vody a kanalizácie. V roku 2022 bola realizovaná a financovaná projektová dokumentácia vo výške 58 440 € a dofinancovanie vrátnice vo výške 14 401 €.

Zariadenie sociálnych služieb Gerlachovská – mesto v roku 2021 odkúpilo budovu bývalej MŠ na Gerlachovskej ulici na sídlisku Podhradová za účelom rozšírenia pobytových sociálnych služieb v meste Košice. V roku 2022 bola realizovaná prípravná a projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na novú stavbu zariadenia sociálnych služieb vo výške 85 896 €. Samotná realizácia sa plánuje v nasledujúcich rokoch v závislosti od finančných možností mesta, resp. cudzích zdrojov.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	959 000	1 036 500	1 027 345

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota			219	220	220
Skutočná hodnota	208	219	220		
Komentár:	<p>K 31.12.2022 bolo v správe BPMK evidovaných 220 hybridných bytov. K navýšeniu plánovaného počtu hybridných bytov (o 1HB) došlo z dôvodu ukončenia súdneho sporu (Čínska 12, byt č.1).</p> <p>Výdavky súvisiace s úhradou príspevku do fondu opráv a údržby za obdobie 1-12/2022 boli vykázané v objeme 122 771 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (vo výške 117 827,54 €) išlo o nárast zvýšenia príspevku do fondu opráv z dôvodu rekonštrukcie bytových domov a prevodu časti bytov na ul. Vodárenská 14 v Košiciach (navýšenie počtu HB o 11).</p> <p>Z počtu pôvodných 220 hybridných bytov spravoval BPMK celkom 48 voľných bytov, čo predstavuje 78 % obsadenosť bytového fondu.</p> <p>Povinnosti upravené zákonom č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, medzi ktoré patria povinné úhrady príspevkov do fondu opráv a údržby, sa v hodnotenom období vzťahovali aj na BD Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte evidoval BPMK 104 bytových jednotiek. V správe BPMK boli aj byty so zmiešaným vlastníctvom - 8 bytov na ul. Baltická 18 (vzťahovala sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré nie sú skolaudované (Podtatranského 1, Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25). Vzhľadom na svoju osobitosť, uvedený počet nie je súčasťou vyššie uvedených údajov o počte bytov.</p>				

Bežné výdavky..... 1 027 345 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv vo výške 6 560 €.

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

Príspevky správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške **181 890 €**.

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

Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške **227 555 €**.

Ide o úhradu správcovského poplatku za výkon správy obecných bytov, čo vyplýva zo Zmluvy o výkone správy majetku mesta Košice č. 1336/2008 uzatvorenej medzi mestom Košice a obchodnou spoločnosťou Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov

V zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Košice č. 1336/2008 medzi mestom Košice a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. sú príjmy z prenájmu obecných bytov vo vlastníctve mesta príjmom rozpočtu mesta Košice. Podľa vyššie uvedenej zmluvy vlastníkom uhrádzal správcovi náklady za:

Údržba obecných bytov

407 940 €

Ako príjemca plnenia od iného platiteľa je mesto Košice povinné uhradiť z vlastných zdrojov prenesenú daňovú povinnosť podľa zákona o DPH. Hodnota prenesenej dane v danej aktivite je vo výške 67 180 €.

Služby spojené so správou bytov

203 400 €

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	14 597 000	16 242 500	15 474 305

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
a Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	252 000	282 000	263 588

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			6	5	5
Skutočná hodnota	5	6	9		
<i>Komentár:</i>	V roku 2022 bolo dotačnou schémou podporených 9 subjektov.				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	8	8	11		

Bežné výdavky 263 588 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č.190 v celkovej výške 248 000 € – finančné prostriedky boli použité na podporu subjektov:

- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho vo výške 5 000 €
- Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 7 500 €,
- Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 9 000 €
- Občianske združenie Rovás vo výške 9 000 €,
- Múzeum Vojtecha Löfflera vo výške 32 000 €,
- Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Csemadok vo výške 8 000 €,
- Castellum Cassovia vo výške 20 000 €,
- Košická arcidiecéza vo výške 5 000 €,
- Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie vo výške 2 500 €.
- Grantového programu (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 150 000 €.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky boli použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **15 588 €**, a to: Košická hudobná jar, Virvar, Cassovia folkfest, Veľký festival maskotov, Europea Pony Expres, Imaginácie, Dni Ukrajiny, Medzinárodný plenér výtvarníkov, Medzinárodný jazzový festival, Zlatý žobrák, Šengenský poludník.

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	470 000	470 000	470 000

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	39	49	52		
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	184	214	156		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	35	54	31		
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrojové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	12		
Komentár:	6 projektov bolo schválených v rámci Fondu na podporu umenia, 2 projekty boli schválené v rámci programu Erasmus+, 1 projekt v rámci EIT Climate KIC a 1 projekt v rámci programu Interreg Central Europe. Na festival Art & Tech Days boli použité financie v rámci 2 grantových schém – Košického samosprávneho kraja a Nadácie Tatra banky.				

Ciel'	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	153 413	140 299	88 019		
<i>Komentár:</i>	Oproti minulému roku bol menší počet unikátnych návštev na stránke www.invisiblemag.sk v dôsledku nižšieho počtu publikovaných článkov. Hodnota ukazovateľa výkonnosti ráta s počtom unikátnych návštev na stránkach www.cike.sk (52 493) a www.invisiblemag.sk (35 526).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	11	16	16		
Ciel'	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	24	76	39		
<i>Komentár:</i>	Odborné podujatia na rôzne témy kreatívneho priemyslu sa realizovali v rámci implementácie rozvojových projektov Košice 2.0 (15), CINEMA (6), Slovak-Norwegian Cultural Matching (3), COCO4CCI (2), Imagine Your City (10), Youth 4 Bauhaus (1) a Art & Tech Days (2).				
Ciel'	Tvorba mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	9	53	2		
<i>Komentár:</i>	V roku 2022 sa zrealizovali 2 rezidencie. Organizácia Creative Industry Košice sa sústredila na realizáciu iných rozvojových a vzdelávacích aktivít, čo je možné vidieť aj v naplňaní ďalších ukazovateľov výkonnosti. Organizácia zároveň zrealizovala viac ako dvojnásobný počet rezidií v roku 2021 vo forme domácich rezidií, ktoré bolo možno zrealizovať v takomto počte aj z dôvodu nižšej náročnosti na organizáciu rezidií v online priestore.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	26	42	44		
<i>Komentár:</i>	Organizácia získala financie na tieto aktivity zo zdrojov EÚ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	150	394	559		

Bežné výdavky 470 000 €

Creative Industry Košice, n.o.

Finančné prostriedky vo výške 470 000 € boli poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n.o.

Nezisková organizácia sa zameriava na podporu a rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, na vyhľadávanie a podporu talentov, mentoringové a vzdelávacie programy zamerané na profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Košiciach a na Slovensku, medzisektorovú spoluprácu, na prienik umenia do bežných oblastí podnikania napr. uplatnenie v zdravotníctve, výrobnjej sfére, gastro a hotelovom priemysle. Organizácia zastrešuje a koordinuje aktivity súvisiace s členstvom

v Sieti kreatívnych miest UNESCO a pravidelne reprezentuje Košice na stretnutiach so zahraničnými partnermi, realizuje projekty a buduje povedomie o inováciách, ktoré vznikajú prepojením digitálnych technológií s umením. Každoročne organizuje v Košiciach týždňový festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry doplnený o bohatý vzdelávací a umelecký program pre všetky vekové kategórie. Od roku 2020 je administrátor Grantovej výzvy mesta Košice na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	200 000	217 500	210 448

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	6	10	40		
<i>Komentár:</i>	Oslavy DMK obsahovali 23 hlavných podujatí a 17 sprievodných podujatí. Prebiehali v rôznych častiach mesta vrátane rekreačných lokalít. Najviac divákov priťahli rokmi overené projekty: stavenie mája, Košická svetelná párty, Rytierske slávnosti, otvorenie detskej železničky s Májfestom na Alpinke, maľovanie na chodník, Galakonzert mesta, Košické Benátky. Novinkou bolo dvojdielne vystúpenie ZUŠ a umeleckých škôl v programe Talentárium, projekt Deti Deťom, Košice DJ On Air.				
Cieľ	Zabezpečiť spriemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistického sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	17		
<i>Komentár:</i>	Realizovaný bol program pre deti pri príležitosti MDD, módna prehliadka SPIRIT na Hlavnej, Piknik v parku, Čaj o piatej, Múzy v parku, Opereta Gala a ďalšie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	5	2	27		
<i>Komentár:</i>	Realizovaný bol kultúrny program na pódiu pri Immaculate spojený s predajom Primátorského punču. Na Dolnej bráne pri Betleheme boli adventné nedele s kultúrnym programom. Súčasťou bol Vianočný koncert a detský Silvester v Historickej radnici a Silvester 2022 na hlavnom pódiu pri Immaculate.				

Bežné výdavky 190 654 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktivít realizovaných v meste:

- 1) Dni mesta Košice..... 64 731 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 29 829 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 54 898 €
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 32 896 €
v tom napr.: Talentárium, Podujatia pre seniorov
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti 8 300 €

Kapitálové výdavky..... 19 794 €

Finančné prostriedky boli použité na priebežnú obnovu vianočného osvetlenia a doplnenie nových prvkov vianočnej výzdoby.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	15 000	16 300	16 264

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	0	10	14		
<i>Komentár:</i>	32. ročník festivalu priniesol 14 podujatí zostavené z koncertov, výstavy, cestovateľského kina, divadla, prezentácii knihy. Súčasťou aktivity bolo podávanie Polievky sv. Alžbety spojenej s dobrovoľnou zbierkou.				

Bežné výdavky 16 264 €

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

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	17 000	35 700	33 711

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	7		
<i>Komentár:</i>	Pietne akty sa konali pri príležitosti 77.výročia oslobodenia mesta (19.1.), 77.výročia ukončenia 2.svetovej vojny (7.5.), august '68 (21.8.), 75. výročie SNP (28.8.), Košický deň kvetov (9.9.), november '89 (17.11.), pietna spomienka na nežijúcich primátorov (1.11.)				

Bežné výdavky 33 711 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **3 711 €** - finančné prostriedky boli 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. vo výške **30 000 €** - finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli poskytnuté neziskovej organizácii na obnovu kultúrno - historických pamiatok. Finančné prostriedky vo výške 20 000 € boli poskytnuté formou dotácie na opravu strechy na Dóme sv.Alžbety, na obnovu zastavení Kalvárie a na obnovu sakrálnych stavieb.
(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022, bod č. 12)

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	5 165 000	5 315 000	4 983 200

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	9	23	25		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30	35	35
Skutočná hodnota	8	35	31		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít školách/Počet zapojených škôl				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			90/35	100/37	100/37
Skutočná hodnota	83/36	80/68	93/37		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávanie bolo realizované na základných školách viacerými spôsobmi: v škole (hodiny prírodovedy), v priestoroch KMK a v novootvorenom Centre environmentálnej výchovy – ZOODOM na Mojmirovej ulici.				
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			69	70	70
Skutočná hodnota	54	62	70		
<i>Komentár:</i>	Např. vystúpenia skupín, šport, výtvarný plenér, program súvisiaci s otvorením nových chovných zariadení atď. Na získanie návštevníkov a prebudenie záujmu o životné prostredie organizuje ZOO súťaže výtvarné, fotografické a vedomostné.				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	218 528	233 695	250 905		
<i>Komentár:</i>	Početnejšiu skupinu ako v predchádzajúcich 2 rokoch poznačených pandémiou tvorili školské kolektívy. ZOO zaznamenala návrat zahraničných turistov - maďarských, českých, ukrajincov, angličanov a nemecky hovoriacich turistov.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			23	28	28
Skutočná hodnota	29	61	15		
Komentár:	V priebehu 1. polroka ZOO odchovala 15 druhov živočíchov. Boli to gekóny obrovské, ovce cápové, korytnačky močiarné, ovce kamerunské, kozy walliské, nandu pampové, kozy kamerunské, tučniak jednopásy, vodárka lečve, potkanokengura králikovitá, muflóny lesné, emu hnedý, výry záposibírske, mačiak husársky a kazarky hrdzavé.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	120	120
Skutočná hodnota	115	272	53		

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond a rozvíjať tak čitateľskú gramotnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižných jednotiek				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			8 000	5 000	6 000
Skutočná hodnota	8 918	8 702	4 905		
Komentár:	Do knižničného fondu pribudlo 4 905 knižných jednotiek. Oproti minulému roku došlo k poklesu vynaložených finančných zdrojov na obnovu knižničného fondu. Na nákup knižných jednotiek boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa a grantov v celkovej výške 48 144 €, čo predstavuje objem 63 % oproti sume z minulého roka. Úbytky za rok 2022 tvorili 19 999 zväzkov z dôvodu zastarania, straty a multiplicity. Celková hodnota knižničného fondu k 31.12.2022 bola 1 205 820 € pri veľkosti fondu 201 432 knižných zväzkov..				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet používateľov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			13 750	13 500	13 790
Skutočná hodnota	11 709	10 013	15 117		
Komentár:	V počte čitateľov zaznamenala knižnica najvyššiu maximálnu hodnotu za posledných 10 rokov. Nárast počtu používateľov bol zaznamenaný na všetkých pobočkách knižnice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			262 000	240 000	245 000
Skutočná hodnota	142 968	145 441	229 853		
Komentár:	V danom ukazovateli KMK zaznamenala medziročný nárast o 58 %, oproti plánu pokles o viac ako 12 %. Dosiahnutú hodnotu KMK pripisuje postupnému návratu čitateľov k čitateľským návykom po pandemickom období a nárastu počtu čitateľov v nižších vekových kategóriách s nižším počtom výpožičiek pri návšteve služieb.				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 750	2 500	2 600
Skutočná hodnota	803	691	2 443		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov na podujatiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			61 200	50 000	52 000
Skutočná hodnota	22 399	20 594	49 654		
Komentár:	Návrat návštevníkov bol pozvoľný a odrážal realitu popandemického obdobia				

	najmä v čase po 1. kvartáli roka 2022, kedy boli zrušené akékoľvek obmedzenia.
--	--

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			290	290	290
Skutočná hodnota	174	157	330		
<i>Komentár:</i>	Pribúdali nové podujatia a noví organizátori v Kulturparku, Kunsthalle a výmenníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota	2 489	1852	3 439		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí zahŕňa všetky podujatia realizované v priestoroch K13 - Kulturpark, Kunsthalle, SPOTs a amfiteáter. V prvých 3 mesiacoch roka boli podujatia ovplyvnené pandemiou, od apríla sa situácia postupne zlepšovala. V lete sa konal festival Leto v parku, v druhej polovici roka sa v priestoroch K 13 konali konferencie Slovakia Tech, Art&Tech Days, Dni Ukrajiny, konferencia Ministerstva investícií reg. rozvoja a informatizácie, Slovakia Travel, festival Biela noc. V priestoroch Kulturparku sa konal aj medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo a Profesia Days.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			230 000	230 000	230 000
Skutočná hodnota	56 518	61 610	214 015		
<i>Komentár:</i>	Počet účastníkov zahŕňa návštevníkov Kulturparku (vrátane Steel parku a tanečných tréningov), Kunsthalle, výmenníkov, amfiteátra a Dolnej brány, ktorú mala K13 v správe od mája 2022. Dolnú bránu navštívilo v mesiacoch máj - november takmer 20 tisíc ľudí. Medzi najnavštevovanejšie kultúrne podujatia patrili festivaly Leto v parku a Biela noc.				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 269	841	1 197		
<i>Komentár:</i>	Prvé 3 mesiace boli ovplyvnené pandemiou, od apríla po uvoľnení opatrení počet podujatí stúpal. V roku 2022 sa nekonal filmový festival Artfilm, ktorý patril medzi najnavštevovanejšie podujatia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 190	953	2 124		
<i>Komentár:</i>	Po ukončení pandemických opatrení sa výrazne zvýšil počet podujatí s vysokou návštevnosťou. Pribudli nové komunitné zoskupenia s množstvom úspešných podujatí komunitného charakteru, napr. USE THE CITY a Festival amatérskych divadiel. Výmenníky boli využívané hlavne pri pomoci utečencom z Ukrajiny - komunitné podujatia pre utečencov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	4	19	39		

<i>Komentár:</i>	<i>V Kunsthalle sa konali tanečné predstavenia, koncerty, konferencie a menšie výstavy v spolupráci s VUNU Gallery. V roku 2022 sa opäť organizoval aj festival Biela noc.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	26	39	79		
<i>Komentár:</i>	<i>V amfiteátri sa v letných mesiacoch konali filmové premietania a koncerty.</i>				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			504 340	410 000	100 000
Skutočná hodnota	7 000	235 048	9 000		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2022 boli podporené 2 projekty z Fondu na podporu umenia - Festival amatérskych divadiel a projekt Art District Košice. Projekt Výmenníkové mobility – Kaunas 2022 Networking sa nerealizoval. V rámci programu Terra Incognita získala K 13 finančné prostriedky vo výške 5 000 € na podporu projektu USE THE CITY. 2. časť finančnej podpory v rámci projektu Košice 2.0 nebola v roku 2022 zaslaná z dôvodu prebiehajúceho monitoringu.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			500 000	600 000	600 000
Skutočná hodnota	245 412	1 027 568	1 327 359		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru - kaviareň, Steelpark, vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. Za obdobie január - apríl eviduje K 13 príjmy prevádzkovania MOM.</i>				

Bežné výdavky 4 365 000 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 1 655 000 €

Bežný transfer organizácia použila na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, krmiva, liečiv, čističích a hygienických prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, nástrojov a náradia, na spotrebu energie, vody, tepla, na cestovné náhrady, strážnu službu, veterinárnu starostlivosť, na opravy a údržbu (objektov, dopravných prostriedkov, prístrojov, zariadení a pod.) a na iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 920 000 €

Bežný transfer organizácia použila na mzdové výdavky pre pracovníkov knižnice, na zákonné sociálne a ostatné poistenie, na zakúpenie kníh, časopisov a hier do knižného fondu, drobný hmotný majetok, spotrebu energie, vody, tepla, cestovné, opravy a údržbu, zabezpečenie rôznych služieb, napr. prenájom priestorov, servis IT, propagáciu podujatí, školenia, audit a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

K13 – Košické kultúrne centrál – príspevková organizácia 1 790 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na mzdové výdavky, zákonné a ostatné poistné, na spotrebu energií, zakúpenie materiálu, na výdavky súvisiace s sprevádzkovaním a udržiavaním zverených objektov, na realizáciu kultúrnych podujatí, technicko-organizačné zabezpečenie podujatí, na honoráre umelcov, licenčné poplatky a na iné platby súvisiace s chodom organizácie.

Kapitálové výdavky 618 200 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 600 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení pre marginy, dravé vtáky, juhoamerické dravce, sibírske sovy, ohrozené vtáky, lamy, na modernizáciu amfiteátra ZOO v celkovej výške 584 969 € a na kúpu exteriérových mraziacich boxov vo výške 15 031 €.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 18 200 €

Kapitálový transfer bol použitý na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pobočky Humenská 9.

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	250 000	250 000	250 000

Bežné výdavky 250 000 €

Finančné prostriedky predstavovali členský príspevok mesta Košice ako zakladajúceho člena organizácie Košice-Turizmus.

Podprogram 8: Športové zariadenia – dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií a Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	4 203 000	5 596 000	5 472 902

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4 200	4 250	4 250
Skutočná hodnota	2 280	1 705	2 309		
Komentár:	<i>Cieľ nebol splnený v dôsledku covid opatrení. Postupné uvoľňovanie opatrení sa prejavilo zvýšeným využívaním ľadovej plochy. Negatívne sa na využívaní ľadovej plochy prejavili v mesiaci januári ME v hádzanej pri cca 25 dňovom výpadku vo využívaní ľadovej plochy, čo znamenalo výpadok 275 hodín. Hokejová sezóna 2022/2023 bola zahájená v mesiaci august 2022 v STEEL ARÉNE, zatiaľ bez tréningovej haly. Nárast cien energií spôsobil KA veľké straty, vedenie Košickej arény prehodnotilo situáciu a možnosti partnerov a pristúpilo k rozmrazeniu ľadovej plochy a pozastaveniu činnosti do vyriešenia problému. Po vzájomnej dohode a na základe vytvorenia krízového štábu za účasti predstaviteľov mesta Košice, Košickej arény a HC Košice, došlo k opätovnému vytvoreniu ľadovej plochy a oživeniu činnosti v objektoch Košickej arény k 16. novembru 2022 v STEEL ARÉNE a k 1. 12. 2022 aj v Tréningovej hale. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa ľadová plochy využila v 2. polroku iba 571 hodín.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 300	1 350	1 350
Skutočná hodnota	504	346	357		
Komentár:	<i>Nízke využitie v 2. polroku vzhľadom na vysoké ceny energií pri prevádzkovaní objektov Košickej arény. Výpadky v prevádzkovaní Košickej arény znamenali pre niektoré družstvá odchod z tohto prostredia k iným poskytovateľom ľadovej plochy. Napriek tomu počet družstiev v 2. polroku mierne vzrástol, avšak výpadok v prevádzkovaní sa prejavil v počte hodín. Pre novú sezónu bude úlohou manažmentu KA znovu získať dôveru a vytvoriť vhodné prostredie pre rozšírenie počtu amatérov využívajúcich ľadovú plochu.</i>				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	70,7 %	60 %	62,4 %		
Komentár:	Tréningový proces detí a mládeže prebiehal pri prísnom dodržiavaní opatrení súvisiacich s pandemiou. Prevádzkové hodiny v tréningovej hale boli využité na takmer 90 %, z toho deti a mládež 62,4 %. Deti a mládež čiastočne využívali v auguste halu STEEL ARÉNY, keďže Tréningová hala vzhľadom na vývoj cien elektrickej energie nebola spojzdnená. Po krízovom riešení problémov s prevádzkovaním Košickej arény, činnosť Tréningovej haly bola obnovená až k 1.12.2022 a tým aj jej využitie v plnom rozsahu pre deti a mládež.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	338	338	331		
Komentár:	V priebehu 1. polroka priemerný počet detí a mládeže bol 331, využitie sa týkalo predovšetkým Tréningovej haly. Podobné využitie bolo aj v mesiaci december pri prevádzkovaní Tréningovej haly.				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	660	80	400		
Komentár:	Využívanie ľadovej plochy amatérskymi a ostatnými skupinami v 1. štyroch mesiacoch roka 2022 zaznamenal pomalý nárast pri postupnom uvoľňovaní pandemických opatrení. K čiastočnému zlepšeniu došlo v 2. polroku čo sa týka počtu zapojených amatérov. Veľký vplyv na tento stav malo neisté prevádzkovanie a prerušenie prevádzkovania.				
. Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	41 735	8 961	131 281		
Komentár:	Za obdobie 1. polroka bola celková účasť na hokejových zápasoch 47 520 divákov, kde bol tiež zaznamenaný postupný nárast v závislosti od uvoľňovania pandemických opatrení. Plné využitie štadióna bolo zaznamenané počas Play – off pri zápasoch so Slovanom Bratislava. 2.polrok, napriek pozitívnym očakávaniam, bol v účasti slabší, a to hlavne pri hokejových zápasoch pri celkovom počte cca 30 tis. divákov. V tejto oblasti je potrebné zohľadniť výpadky v prevádzkovaní štadióna a nízku účasť divákov na hokejových zápasoch, priemer v 2. polroku 2 691 divákov.				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			13	15	15
Skutočná hodnota	1	1	5		
Komentár:	V 1. polroku boli uskutočnené 2 mimo hokejové akcie, a to ME v hádzanej mužov a ME v Malom futbale pri prenájme nebytových priestorov po dobu 18 dní. V 2.polroku sa v zmysle platných zmlúv mali uskutočniť 4 kultúrne – spoločenské akcie, v skutočnosti sa uskutočnili 3 pri návštevnosti 22 635 divákov. 4.akcia koncert Ramazzottiho bol preložený. Aktivity v tejto oblasti sú opatrné, v mnohých prípadoch nestabilné a je citelný aj dopad ceny prenájmu vzhľadom na prudký nárast vstupných médií.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			624	720	720
Skutočná hodnota	48	96	573		

Bežné výdavky:733 006 €

Košická aréna, o.z. – bežný transfer vo výške 50 000 € bol poskytnutý na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly a to na úhradu energií.

Plavárne a kúpaliská – bežné výdavky vo výške 683 006 €.

Finančné prostriedky vo výške 681 006 € boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice formou príspevku prenajímateľa ako spoločníka nájomcu na úhradu straty nájomcu Mestskej krytej plavárne a čiastočné vykrytie straty kúpalísk mesta Košice. Finančné prostriedky vo výške 2 000 € boli použité na služby energetického manažmentu pre Mestskú krytú plaváreň.

Kapitálové výdavky4 739 896 €

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

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 553, 554 z 20.10.2020 a 559 zo 16.11.2020 bolo schválené odkúpenie nehnuteľnosti Mestskej krytej plavárne Košice (MKP) vrátane príslušenstva a vonkajších úprav od Mestskej časti Košice - Staré mesto v celkovej výške 700 000 €. V súlade so zmluvou bola uhradená v roku 2021 1. splátka vo výške 500 000 € a v roku 2022 2. splátka vo výške 200 000 €. Výdavky vo výške 1 741 886 € predstavujú financovanie stavebných prác prekrytia vodnopólového bazéna so zázemím dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky Kúpaliska Červená hviezda.

3. Športová hala Angels aréna

Výdavky v roku 2022 v celkovej výške 2 793 043 € predstavujú financovanie rekonštrukcie a modernizácie objektu haly, ide o pokračovanie rekonštrukcie z roku 2021. Financovanie vo výške 1 mil. € bolo z Fondu na podporu športu.

4. Multifunkčná športová plocha - Mestský park

Výdavky vo výške 4 967 € predstavujú dofinancovanie z roku 2021 realizácie výstavby multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	3 455 000	3 490 000	3 446 552

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	73	73	74		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2022 celkovo 76 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022 z Fondu mládežníckeho športu, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 76 klubov. 2 kluby dotáciu neprevzali, nepodpísali zmluvu. Do 31.12.2022 boli zaslané dotácie v celkovej výške 386 921€.				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	39	28	42		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2022 celkovo 48 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít. Podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 48 klubov. 3 kluby dotáciu (3 750€) neprevzali, zmluvy neboli podpísané. 3 kluby dotáciu vrátili (4 200€). Do 31.12.2022 teda boli zaslané dotácie v celkovej výške 73 050€.				

Bežné výdavky 1 346 374 €

1. Koncepcia športu – finančné prostriedky vo výške **459 971 €** boli použité na podporu športu a mládeže formou poskytnutia dotácie VZN č. 190 pre jednotlivé mládežnícke kluby. Zároveň v roku 2022 boli formou dotácie VZN č. 190 podporené najdôležitejšie športové aktivity v meste:

- Medzinárodný maratón mieru vo výške **80 000 €**,
- Euro 2022 v malom futbale vo výške **100 000 €**,
- Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska vo výške **50 000 €**,
- Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov vo výške **50 000 €**.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

2. Športové podujatia organizované mestom – v rámci uvedenej aktivity boli finančné prostriedky vo výške **53 588 €** použité na športové a kultúrne aktivity, napr. Košice-Miškolc Ultramarathon, Športová osobnosť Košíc, Para Dance Sport, Športové piatky, Fašiangy na košickom klzisku, Jarná korčuľovačka, Korčuľuj ako profík, Do práce na bicykli a iné.

3. Na propagačné predmety boli použité výdavky vo výške **17 992 €**.

4. Prevádzkové náklady školských športových zariadení – ide o výdavky vo výške **164 823 €**, ktoré súviseli so zabezpečením prevádzky športovísk, napr.: pri ZŠ Bernolákova, ZŠ Belehradská, ZŠ Bukovecká, ZŠ Krosnianska 2, nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského, TFI pri ZŠ Užhorodská, Tréningové centrum úpolových športov – Poľná 1 a iné.

5. Podpora mládežníckeho futbalu – ide o podporu košických mládežníckych futbalových klubov z rozpočtu mesta poskytnutím dotácie podľa VZN č. 190 v celkovej výške **220 000 €**.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

6. Podpora športu – Mládežnícke akademie – uvedená aktivita zahŕňa poskytnuté dotácie podľa VZN č. 190 pre športové akademie v rôznych športových odvetviach v celkovej výške **150 000 €**.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

Kapitálové výdavky.....2 100 178 €

Aktivita 7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry pri základných školách a ostatných športovísk. V roku 2022 čerpanie finančných prostriedkov bolo v celkovej výške 2 100 178 €. Finančné prostriedky vo výške 1 153 189 € boli použité predovšetkým na tieto projekty pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ Polianska na rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo výške 69 285 €, ZŠ L. Novomeského na realizáciu stavby Nafukovacia hala vo výške 421 764 €. Rekonštrukcia okien a dverí v trakte D na EP Juhoslovanská 2 bola zrealizovaná v hodnote 83 852 €, rekonštrukcia telocvične na ZŠ Bernolákova 16 bola vo výške 141 429 €. Na ZŠ Družicová 4 bola rekonštrukcia chlapčenskej šatne a okien pri telocvični v sume 51 697 €. Na ZŠ Fábryho sa realizovala rekonštrukcia okien v telocvični v hodnote 106 640 €. Na ZŠ Janigova boli financované práce na stavbe školského športoviska v hodnote 70 702 €. Na ZŠ Krosnianska 2 bola rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični v celkovej sume 41 160 € a výdavok v sume 6 439 € bol na dodávku a montáž automatu na úpravu bazénovej vody s príslušenstvom. Na ZŠ Ľ. Podjavorinskej bola zabezpečená rekonštrukcia technologickej časti bazéna v sume 20 000 € a vypracovanie PD "Vybudovanie trojdráhovej atletickej 50m dráhy s pieskovým doskočiskom" za účelom ďalšej investície v roku 2023. Na ZŠ Starozagorská 8 bol zrekonštruovaný sokel telocvične v sume 5 009 €, významná investícia bola realizovaná na ZŠ Tomášikova 31 - rekonštrukcia plavárne v celkovej výške 101 094 € a 2 projektové dokumentácie v celkovej výške 12 520 € na rekonštrukciu školského športoviska a na elimináciu sadania objektov telocvične a plavárne. Pre tri subjekty na sídlisku Dargovských Hrdinov (Centrum voľného času, Krosnianska 2 a Krosnianska 4) v celkovej hodnote 13 500 € boli vypracované projektové dokumentácie s názvom "Rekonštrukcia prechodovej chodby".

Finančné prostriedky vo výške 61 000 € pre MČ Sídliisko KVP boli na vybudovanie basketbalového ihriska v Drocárovom parku a suma 50 000 € bola poskytnutá pre MČ Luník IX na rekonštrukciu športového ihriska.

Dôležitou investíciou bol aj nákup čistiacich strojov a 2 snežných fréz v celkovej sume 12 799 € za účelom starostlivosti o športoviská ako je Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, hádzanárska hala Bernolákova 16, Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského a Tréningové centrum úpolových športov Poľná 1.

Finančné prostriedky z tejto rozpočtovej položky boli použité aj na investície mimo základných škôl. Realizovaná bola príprava stavby „Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal

pri ZŠ Starozagorská 8, Košice" v celkovej výške 3 659 €. Ďalšou investíciou boli finálne práce v telocvičniach, rekonštrukčné práce na fasáde a ostatné súvisiace stavebné práce na Poľnej 1, Košice v celkovej výške 201 333 €. Na Hádzanárskej hale S. Šipoša prebehli nevyhnutné rekonštrukčné práce v hodnote 192 308 €, šatne boli vybavené lavicami v hodnote 21 078 €. Do zrekonštruovanej Angels arény (šatne) bol inštalovaný nábytok na mieru v sume 23 010 €. Financovaný bol nákup dvoch povrchov na športovisko do Steel arény a na športovisko v Parku mládeže v celkovej výške 95 879 €. Taktiež rovnaký povrch bol dodaný pre MČ Ťahanovce – sídlisko v hodnote 32 280 €, ktorý je prenosný a osadený je v exteriéri. Ďalšou investíciou vo výške 11 868 € bola zrealizovaná umelecká maľba v Mestskom parku, na škole na Petzvalovej ulici bola vykonaná rekonštrukcia palubovky v telocvični v celkovej sume 34 715 € a v celkovej sume 207 060 € prebehla rekonštrukcia športového areálu v Parku mládeže.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Oddelenie strategického rozvoja a Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	550 000	550 000	309 940

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	0	34	30		
Komentár:	Dňa 10.4.2022 bol vyhlásený Grantový program Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu na rok 2022 na 1 tému: „Pokoje v duši – zdravie v tele“. Termín predkladania projektov bol k dátumu 10.05.2022 na základe elektronickej registrácie cez kosice.egrant.sk . Termín realizácie projektov bol stanovený v období od 1.6.2022 – do 31.10.2022. Prihlásených bolo 41 projektov. Grant bol priznaný na 30 projektov.				

Bežné výdavky:309 940 €

Fond zdravia mesta Košice, zvýšenia osvetly a výchovy k prevencii zdravia 37 406 €

Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia v rámci Grantového programu s témou „Pokoje v duši-zdravie v tele“ podporilo 30 projektov v celkovej výške 37 406 €

Športovo - zábavný areál, ul. Alejová 202 534 €

Športovo-zábavný areál ul. Alejová

Finančné prostriedky vo výške 110 000 € boli poskytnuté na bežnú prevádzku zariadenia.

Spoločenský komplex Drocárov park

Finančné prostriedky vo výške 30 000 € boli poskytnuté na prevádzku zariadení v športovo - spoločenskom komplexe Drocárov park a to na základné vybavenie priestorov a ihrísk, spotrebný materiál, interiérové vybavenie a údržbu vodovodného potrubia.

Mestský park

Finančné prostriedky vo výške 62 534 € boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice a Správe mestskej zelene v Košiciach formou príspevku vlastníka na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou klziska v Mestskom parku počas zimnej sezóny 2021/2022.

Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva 70 000 €

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € boli poskytnuté na bežnú prevádzku zariadenia.

Podprogram 11: Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	17 700

Bežné výdavky: 17 700 €

Finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu mesta formou dotácie VZN č. 190 na aktivity zamerané na zvýšenie angažovanosti verejnosti v oblasti kultúry a športu. Ide o participáciu verejnosti na kultúrnych a športových aktivitách predovšetkým pre deti a mládež v meste Košice.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	24 112 000	25 112 000	23 467 492

Podprogram 1: Zelené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	1 245 000	995 000	448 131

Cieľ	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených dátových analýz				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	*	*	4		
Komentár:	V roku 2022 bola vytvorená platforma opendata.kosice.sk , kde sú zverejňované otvorené mestské dáta, ich vizualizácie a analýzy v rôznych kategóriách. Jednou z kategórií je aj životné prostredie, kde bolo spracovaných a publikovaných viacero datasetov (zberné dvory, stav ovzdušia, chránené územia a pod.). V rámci prípravy aktualizácie dokumentu Stratégia dopravy a dopravných stavieb boli spracované analýzy z oblasti dopravy v meste. V súvislosti s prípravou stratégie na podporu biodiverzity v meste a stratégie pre vodu v meste boli spracované analytické časti obidvoch pripravovaných dokumentov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota			3	2	1
Skutočná hodnota	*	*	3		
Komentár:	<p>V roku 2022 boli schválené v mestskom zastupiteľstve tieto dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (6/2022) • Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022-2030 (6/2022) • Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, PUM, aktualizácia (9/2022) <p>V roku 2022 začala príprava stratégie na podporu biodiverzity v meste a stratégia mesta Košice pre vodu.</p>				
Cieľ	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet infraštruktúrnych projektov environmentálneho charakteru				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7	8	9
Skutočná hodnota	*	*	6		
Komentár:	<p>V rámci Zelenej grantovej výzvy na rok 2022, podprogram Intervencia vo verejnom priestore, bola schválená podpora 5 projektov environmentálneho charakteru (revitalizácia Račieho potoka, Luník IX – miesto smetí šťastné deti II.; zavlažovanie v Mestskom parku; vytvorenie exteriérovej klimatickej učebne na ZŠ Belehradská, exteriérová učebňa v Botanicknej záhrade).</p> <p>V roku 2022 bola spustená činnosť environmentálneho centra ZOO DOM na Mojmirovej ul.</p> <p>V júni 2022 bola vyhodnotená urbanistická súťaž Košice- Hornád - Nové mestské centrum, ktorej cieľom bolo získať urbanistické riešenie mestského prostredia v lokalite pri Hornáde pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene. Projekt je pripravovaný ako budúca uhlíkovo neutrálna zóna.</p> <p>Príprava PD pre revitalizáciu Mlynského náhonu pokračovala aj v roku 2022.</p> <p>Mesto Košice sa stalo členom Misie EÚ 100 klimaticky neutrálnych a energetických miest. Toto členstvo má mestu pomôcť akcelerovať iniciatívy na ceste k uhlíkovej neutralite a to aj prostredníctvom realizácie infraštruktúrnych projektov.</p>				
Cieľ	Zvýšiť povedomie a informovanosť občanov o aktuálnom stave životného prostredia, jeho ochrane a podpore rozvoja, negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudí, vrátane dôsledkov vyplývajúcich z klimatickej krízy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a informačných kampaní				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	*	*	6		
Komentár:	<p>MZ bola schválená podpora 3 projektov vzdelávacieho charakteru v rámci Zelenej grantovej výzvy 2022, podprogram Vzdelávacie aktivity (projekty Vzduch KE, Ťahanovská záhrada 2022, Včelia škôlka a ekológia v našom okolí).</p> <p>Pri príležitosti Dňa zeme 2022 bol pre obyvateľov pripravený program, ktorý pozostával z ukážok starostlivosti o zeleň, triedenie odpadu, výstavy prác žiakov na tému „Zmena klímy a moje mesto“.</p> <p>V rámci projektu Košice 2.0 bolo zorganizované podujatie DESIGN SPRINT: Pomôžme mestu Košice lepšie zvládať vlny horúčav! (jún/2022).</p> <p>Koncom roka 2022 bola spustená kampaň na zber triedeného kuchynského odpadu.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	*	*	50 000		
Komentár:	<p>Mesto Košice zapája obyvateľov do realizovaných podujatí a pravidelne informuje občanov o aktuálnych témach týkajúcich sa rozvoja mesta v environmentálnych oblastiach prostredníctvom mestskej webovej stránky, facebooku mesta a stránok mestských organizácií (SMsZ; ZOO Košice, CIKE, n.o., Mestské lesy a pod.).</p>				

* údaje v rokoch 2020,2021 nie sú uvedené z dôvodu zmeny cieľov a ukazovateľov

Bežné výdavky 255 689 €

Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií v celkovej výške **25 332 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta. Zelená vízia mesta sa plánuje naplňať prostredníctvom ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znížením nepriaznivých vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie a zvyšovaním územia na odolnosť voči klíme. Pre prijatie konkrétnych opatrení bude potrebné najskôr zrealizovať zistenie stavu jednotlivých ekosystémov v meste, navrhnúť konkrétne kroky na zlepšenie ich stavu. Zároveň je potrebné spracovať východiská pre znížovanie vplyvu vybraných záťaží na človeka a prírodu, zmapovanie brownfieldov a návrh na ich revitalizáciu.

Pre zmierňovanie dopadov zmeny klímy a naplnenia záväzkov mesta v medzinárodných dohovoroch je potrebné dopracovať mitigačno-adaptačnú stratégiu (SECAP). Všetky uvedené aktivity predstavujú východiská pre plnenie záväzkov mesta Košice v medzinárodných iniciatívach v oblasti životného prostredia (Green City Accord – Dohoda zelených miest, Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike), aktivity v procese uchádzania sa o titul Európske hlavné zelené mesto v nadchádzajúcom období, účasť na medzinárodných zelených projektoch. V roku 2022 bolo financované vypracovanie prihlášky do výzvy "Misia klimaticky neutrálnych a inteligentných miest" vo výške 17 712 € a služby súvisiace s prípravou a podaním spoločnej žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na projekt "Pilot Cities" boli vo výške 7 200 €, ostatné drobné výdavky boli vo výške 420 €.

Participácia verejnosti na zelených projektoch v celkovej výške **50 000 €**. Finančné prostriedky boli poskytnuté na podporu plnenia zelenej vízie a environmentálnych cieľov mesta prostredníctvom zvýšenia angažovanosti verejnosti na rozvojových aktivitách a rozhodovacích procesoch v zelených témach v rámci Zelenej grantovej schémy. (*Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12*)

Environmentálne vzdelávanie a zvyšovanie povedomia obyvateľov o stave životného prostredia, negatívnych vplyvoch na človeka a prírodu a environmentálnej zodpovednosti a správaní sa obyvateľov sú dôležitou súčasťou budovania zeleného mesta. Na tento účel boli finančné prostriedky použité v celkovej výške **1 560 €**.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta v celkovej výške **5 008 eur**. Finančné prostriedky boli použité na zriaďovacie poplatky a servisné služby Energetického Manažmentu Online.

Inteligentná doprava - udržateľná a inteligentná mobilita v celkovej výške **66 240 €**. Mobilita a zabezpečenie udržateľnej obslužnosti územia si vyžaduje stavať na informáciách o správaní sa obyvateľov pri cestovaní a zabezpečení dopravnej obslužnosti na základe reálneho dopytu. Finančné prostriedky boli použité na dopracovanie aktualizácie dokumentu Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Ide o bežné výdavky súvisiace s projektami v oblasti udržateľnej a inteligentnej dopravy.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita - ide o financovanie bežných výdavkov v celkovej výške **107 549 €** súvisiacich so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny, z toho transfer pre Správu mestskej zelene bol vo výške 82 000 €).

Kapitálové výdavky 192 442 €

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **162 550 €**. Finančné prostriedky boli určené na realizáciu projektov vodnej infraštruktúry, na projekty revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta, projekty vodozádržných opatrení na území mesta, na prípravu strategického dokumentu o vode v meste.

V roku 2022 bola realizovaná prípravná a projektová dokumentácia na revitalizáciu Mlynského náhonu vo výške 69 028 € a pre stavbu Studňa v k.ú. Ťahanovce projektová dokumentácia existujúcej studne a vybavenie povolenia na osobitné užívanie vôd spojené s užívaním stavby vo výške 2 400 €. v rámci projektov revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta. Stavebné práce na revitalizáciu Mlynského náhonu boli vo výške 91 122 €.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita - ide o financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny, t.j. transfer pre SMZ vo výške **29 892 €** na nákup tomografu a tabletov.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia a Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	2 017 000	2 017 000	1 879 565

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			787,5	787,5	787,7
Skutočná hodnota	755	755	747		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			998	998	998
Skutočná hodnota	997	998	1 006		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 050	2 036	1 064		

Bežné výdavky.....1 875 966 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 581 233 €** - išlo 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 - vo výške **191 820 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle novely zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Z dôvodu nových povinností v súlade s novelou zákona je zámerom mesta zabezpečiť optimálny výkon asanačnej služby.

Deratizácia vo výške **32 913 €** - výdavky boli použité na pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom o obecnom zriadení za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Útulky pre opustené zvieratá a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou - vo výške **70 000 €** - mesto Košice podporilo prevádzku útulku Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške 28 600 €. Mesto Košice poskytlo finančný príspevok z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy a v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti občianskemu združeniu Srdce pre mačky vo výške 22 600 € a občianskemu združeniu Malá farma Košice vo výške 18 800 € s cieľom poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

Kapitálové výdavky..... 3 599 €

Ide o dofinancovanie technickej infraštruktúry veterinárnej asanácie v lokalite Haniska vo výške 3 599 €.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	13 102 000	12 902 000	12 813 083

Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			65 000 t 272 kg/obyv.	65 000 t 272 kg/obyv.	65 000 t 272 kg/obyv.
Skutočná hodnota	64 941 t 273 kg/obyv.	65 647 t 276 kg/obyv.	57 686,711 t 255 kg/obyv.		
<i>Komentár:</i>	V roku 2022 došlo k zníženiu množstva zmesového odpadu. Predpokladáme, že v tomto prípade je dôvodom poklesu produkcie odpadov zhoršená ekonomická situácia obyvateľov.				
Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			35%	38 %	41 %
Skutočná hodnota	34,02%	24,64%	26,18%		
<i>Komentár:</i>	K zníženiu úrovne miery vytriedenia došlo už v roku 2021 z dôvodu zmeny vyhlášky, kde výkupne odpadov hlásia údaje o množstve vykúpeného odpadu obciam, z ktorých odpad pochádza; v minulosti sa hlásilo podľa miesta prevádzky. Množstvo vykúpeného železa a ocele v KE kleslo o 62 % oproti roku 2020. Postupne sa úroveň miery vytriedenia zvyšuje.				

Bežné výdavky..12 813 083 €

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške **12 265 808 €** - výdavky v roku 2022 na uvedenej aktivite zahŕňali realizovanie služieb ako je manipulácia so zbernými nádobami, zber a preprava nadrozmerného odpadu, prevádzka zberných dvorov, zneškodňovanie odpadu a odvoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach formou celoročného upratovania a v záhradkárskych lokalitách.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **28 027 €** - ide o výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **98 395 €** - výdavky boli použité na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinnosťou mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Rozpočtovaná výška je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi ako Luník IX, čiernej skládky Mlynský potok a zneškodnenie odpadu na zbernom dvore na Jesenského ulici pričom je zákonnou povinnosťou mesta odstraňovať komunálny odpad na základe rozhodnutí Okresného úradu Košice.

Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava – finančné prostriedky vo výške **12 096 €** boli použité na kosenie skládky v rámci projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“. Mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom finančné prostriedky vo výške **408 757 €** boli použité podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, kde povinnosťou mesta je zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník (KZ) na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Výdavky vo výške **313 208 €** predstavovali prenájom týchto kompostovacích zásobníkov u zmluvného partnera. Výdavky vo výške **95 549 €** boli použité na umývanie a čistenie zberných nádob na komunálny odpad vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	7 650 000	9 100 000	8 238 371

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie verejnej zelene v m ²				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			21 300 260	21 300 260	21 300 260
Skutočná hodnota	16 367 107	15 615 735	12 200 921		
<i>Komentár:</i>	Kosenia dodávateľským spôsobom a vlastnými kapacitami. Cieľová hodnota bola v návrhu rozpočtu na rok 2022 stanovená na 5 kosieb. Pri dodávateľskom kosení nastala oproti minulým rokom zmena v rámci úspory finančných prostriedkov a suchého počasia. Z toho dôvodu boli vykonané 3 kosby. Kosenie vlastnými kapacitami realizovala SMSZ vo väčšej miere z dôvodu efektívneho využitia vlastných zamestnancov a bolo vykonané v počte 3,5 kosieb oproti plánovaným 5.				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	9 172	27 079	7 727		
<i>Komentár:</i>	Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočíva v zatrávnení plôch na základe skutočných potrieb po zdevastovaní prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením po stavebnej činnosti a pod.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	62 176	47 953	54 451		
<i>Komentár:</i>	Orezy stromov a krovín záviseli od zdravotného stavu stromov, konárov, drevín, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), druhu dreveniny, estetického hľadiska, potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a počtu miest zdevastovaných neprispôsobivými občanmi.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	62 842	57 702	49 435		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch - kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni. Vzhľadom na menšie zaburinenie nebolo potrebné opakované vyplievanie, odburiňovanie, ošetrovanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, ochrana pred mrazom a jej odstránenie, odstraňovanie nevhodných drevín a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			77 000	77 000	77 000
Skutočná hodnota	57 590	59 663	66 965		
<i>Komentár:</i>	Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny záviselo od priebehu počasia, od projektantom navrhnutých druhov, čo má vplyv na hustotu výsadby. Časť letničkových záhonov bola pretvorená na trvalkové výsadby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulôvín v ks				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			67 000	67 000	67 000
Skutočná hodnota	77 055	231 715	215 240		
Komentár:	Cibuľoviny boli vysadené v zmysle návrhov a vo vzájomnej kombinácii s dvojročkami. Dodávateľsky 144 000 ks / 39 997 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročík v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 150	8 130	7 445		
Komentár:	Výsadba dvojročík bola realizovaná v kombinácii s cibuľovinami a na základe návrhu projektanta. Zároveň bolo upustené od výsadby na niektorých lokalitách, vzhľadom na nízku efektívnosť, resp. silné poškodzovanie poveternostnými vplyvmi a zimným posypom.				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			210	210	210
Skutočná hodnota	198	178	199		
Komentár:	Na ihriskách bola realizovaná pravidelná údržba, údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku a naďalej sa plánuje a realizuje revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ. V roku 2022 bolo zlikvidovaných 29 ks detských ihrísk z dôvodu ich nevyužívania a straty funkčnosti.				

Bežné výdavky 7 000 000 €

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia

Organizácia použila transfer na výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň, zimnú údržbu, výdavky na správu cintorína a krematória a výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. Išlo o výdavky na mzdy zamestnancov, zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotreba energií, pohonných hmôt, opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky 1 238 371 €

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia

Kapitálový transfer vo výške **1 238 371 €** bol použitý na rekonštrukciu horizontálnych vrtov vo výške 145 399 €, na opravu a renováciu parku Drevný trh vo výške 184 500 €, na projektovú dokumentáciu technologického a elektrického zariadenia objektu Hrajúca fontána vo výške 6 840 €, na nákup 2 kosačiek s mulčovacou sadou vo výške 50 372 € a na nákup 2 motorových vozidiel IVECO – nosič kontajnerov vo výške 246 780 €. Kapitálové výdavky v súvislosti s rekonštrukciou existujúcej strechy objektu Krematória boli vo výške 588 371 €, na pasportizáciu Verejného cintorína boli použité finančné prostriedky vo výške 16 109 €.

Podprogram 5: Ochrana vôd

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	98 000	88 342	88 342

Bežné výdavky.88 342 €

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice vo výške **88 342 €** - finančné prostriedky boli použité na realizovanie odberov a laboratórnych skúšok vzoriek vody v MČ Nad jazerom, aplikáciu prípravkov s cieľom odstránenia nežiadúceho stavu premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách a na celoročný monitoring.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	96 601 243	112 861 572	111 180 080

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	28 109 573	30 493 345	30 489 514

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet	7 590 751	8 089 563	8 088 445

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 876	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 720	1 786	1 882		

Bežné výdavky7 869 975 €

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ7 869 975 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 399 681 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 385 870 € (predovšetkým výdavky na materiálno – technické vybavenie, média a údržbu a opravy majetku),
- 3) Bežné transfery vo výške 84 424 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....218 470 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Hrebendova – konvektomat - 14 000 €

MŠ Nešporova – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - 159 404 €

MŠ Trebišovská – zásobovací výtah - 45 066 €

Základné školy, školské kluby, centrá voľného času pri ZŠ, jazykové školy pri ZŠ a školské jedálne pri ZŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet	11 650 007	13 344 907	13 342 630

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)
Skutočná hodnota	34 (Z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			16 100	17 100	17 100
Skutočná hodnota	15 750	16 019	17 060		

Bežné výdavky12 960 127 €

09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské jedálne pri ZŠ **12 960 127 €**

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 9 258 236 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 562 662 € (predovšetkým výdavky na materiálno – technické vybavenie, média a údržbu a opravy majetku),
- 3) Bežné transfery vo výške 139 229 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....382 503 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZŠ Park Angelinum – plynový varný kotol – 4 280 €,
 ZŠ Postupimská – rekonštrukcia strešného plášt'a a kúrenia - 28 968 €,
 ZŠ Postupimská – elektrická pec – 4 088 €,
 ZŠ Požiarnická – elektrický varný kotol - 2 800 €,
 ZŠ s MŠ Masarykova – interaktívna tabuľa - 1 987 €
 ZŠ Kežmarská 30 – školský altánok - 2 000 €,
 ZŠ Abovská – rekonštrukcia suterénu - 177 925 €,
 ZŠ Drábova – čistiaci stroj - 2 531 €,
 ZŠ Fábryho – chladnička - 2 195 €,
 ZŠ Gemerská – plynový kotol - 6 072 €,
 ZŠ Hroncova – rekonštrukcia učební - 33 588 €,
 ZŠ Janigova – projektová dokumentácia pre rampu vstupu -1 500 €,
 ZŠ Janigova – gastrozariadenia - 12 810 €,
 ZŠ Janigova – rekonštrukcia tried - 15 540 €,
 ZŠ Krosnianska 4 – rekonštrukcia šatní -4 989 €,
 ZŠ Považská – umývačka riadu - 3 050 €,
 ZŠ Považská – laboratórne stoly - 7 698 €
 ZŠ Starozagorská - projektová dokumentácia areál školy - 1 730 €,
 ZŠ Tomašíkova – projektová dokumentácia rozvody UK - 1 740 €,
 ZŠ Kežmarská 28 - bleskozvod- 6 537 €,
 ZŠ Trebišovská – rekonštrukcia kúrenia - 60 475 €.

Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrá voľného času, jazyková škola)

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet	8 060 066	8 243 318	8 243 128

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			8 480	7 600	7 600
Skutočná hodnota	9 127	8 480	7 557		

Bežné výdavky 8 202 151 €

09.5.0.1 Základné umelecké školy 5 678 647 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 5 027 577 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 565 102 € (predovšetkým výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 85 968 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času 2 140 079 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 315 091 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 796 033 € (predovšetkým výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 28 955 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola 383 425 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 269 608 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 112 479 € (predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 1 338 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....40 977 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZUŠ Jantárová – pripojenie Antik - 20 987 €,

CVČ – motorové vozidlo - 19 990 €.

Školské stredisko služieb škole

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet	808 749	815 557	815 312

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

Bežné výdavky810 204 €

09.6.0.8 Stredisko služieb škole 810 204 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 688 461 €,

- 2) Tovary a služby vo výške 96 773 € (predovšetkým výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 24 970 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....5 108 €

Kapitálové výdavky predstavovali nákup počítačovej techniky.

Podprogram/B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	3 104 140	3 170 511	3 170 511

Materské školy

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			760	760	760
Skutočná hodnota	757	615	711		

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie3 170 511 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a tovary a služby.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	16 902 840	17 341 322	17 215 324

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			80	79	79
Skutočná hodnota	84	80	80		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400	7 390	7 452		

Bežné výdavky16 436 999 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 11 647 703 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 597 511 (výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 191 785 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 778 325 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZŠ L. Novomeského – odborné učebne - 899 €,
 ZŠ Požiarnická – odborné učebne – 660 €,
 ZŠ Družicová – didaktické pomôcky odborné učebne - 1 318 €,
 ZŠ Staničná - didaktické pomôcky odborné učebne – 2 435 €,
 ZŠ Požiarnická - didaktické pomôcky odborné učebne – 2 564 €,
 ZŠ Jenisejská - didaktické pomôcky odborné učebne – 2 435 €,
 ZŠ Krosnianska 2 - didaktické pomôcky odborné učebne – 3 881 €,
 ZŠ Bruselská - didaktické pomôcky odborné učebne – 1 318 €,
 ZŠ L. Novomeského - didaktické pomôcky odborné učebne – 1 118 €,
 ZŠ Polianska - didaktické pomôcky odborné učebne – 2 764 €,
 MŠ Muškátová – rozšírenie WIFI siete- 2 378 €,
 ZŠ Jenisejská – vybavenie odborných učební – 9 966 €,
 ZŠ Družicová – vybavenie odborných učební – 4 041 €,
 ZŠ L. Novomeského – vybavenie odborných učební – 13 251 €,
 ZŠ Krosnianska 2 – vybavenie odborných učební – 10 014 €,
 ZŠ Polianska – vybavenie odborných učební – 2 220 €,
 ZŠ Požiarnická – vybavenie odborných učební – 8 038 €,
 ZŠ Staničná – vybavenie odborných učební – 8 898 €,
 ZŠ Bruselská – vybavenie odborných učební – 10 698 €,
 MŠ Barca – gastrozariadenie – 1 798 €,
 MŠ Galaktická – gastrozariadenie - 5 078 €,
 MŠ Galaktická – PD detské ihrisko – 671 €,
 MŠ Galaktická - vetracia jednotka – 37 122 €,
 MŠ Cottbuská - videovrátnik – 4 201 €,
 MŠ Družicová - herné prvky na dvor – 19 187 €,
 MŠ Bernoláková - herné prvky na dvor – 20 707 €,
 MŠ Kadlubská - herné prvky na dvor – 7 085 €,
 MŠ Poľná - herné prvky na dvor – 19 503 €,
 MŠ Boženy Nemcovej - herné prvky na dvor – 20 953 €,
 MŠ Ovrúčská - herné prvky na dvor – 17 588 €,
 MŠ Watsonová - herné prvky na dvor – 13 160 €,
 MŠ Miškovecká - herné prvky na dvor – 27 649 €,
 MŠ Myslava - herné prvky na dvor – 28 337 €,
 MŠ Kežmarská – odvod DPH za rok 2021 - 2 697 €,
 MŠ Obrancov mieru 16 – odvod DPH za rok 2021 - 2 798 €,
 MŠ Obrancov mieru 20 – odvod DPH za rok 2021 - 2 810 €,
 MŠ Poľov – odvod DPH za rok 2021 - 3 827 €,
 MŠ Čordáková – odvod DPH za rok 2021 - 3 374 €,
 MŠ Dénešova – odvod DPH za rok 2021 - 2 252 €,
 DJ Jesenná – odvod DPH za rok 2021 - 3 403 €,
 MŠ Galaktická – interaktívna podlaha – 3 762 €,
 MŠ Galaktická – detské ihrisko – 46 655 €,
 MŠ Oštepová – rozšírenie kapacít MŠ – 324 280 €,
 MŠ Galaktická - internetová sieť a zariadenia – 2 027 €,
 MŠ Polianka – plynová kotolňa – 56 867 €,
 Galaktická školiace centrum – dodanie a montáž systému EZS - 3 270 €,
 Galaktická školiace centrum – veľkoplošný panel a kamera - 6 118 €,
 Galaktická školiace centrum - internetová sieť a zariadenia – 2 250 €.

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	7 970 447	8 274 376	8 067 378

Bežné výdavky 8 067 378 €

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

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie a granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Projektové financovanie	1 496 518	1 496 518	727 045
Granty		2 661 432	2 571 432

Projektové financovanie

Bežné výdavky – preddavkové organizácie..... 70 €

MŠ Galaktická – rozšírenie kapacít propagácia a reklama

Kapitálové výdavky – preddavkové organizácie.....726 975 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

- ZŠ Družicová – interiérové vybavenie odborných učební - 42 671 €,
- ZŠ L. Novomeského – interiérové vybavenie odborných učební - 96 240 €,
- ZŠ Bruselská – interiérové vybavenie odborných učební - 63 835 €,
- ZŠ Krosnianska 2 – interiérové vybavenie odborných učební - 100 547 €,
- ZŠ Jenisejská – interiérové vybavenie odborných učební - 87 925 €,
- ZŠ Požiarnická – interiérové vybavenie odborných učební - 85 764 €,
- ZŠ Staničná – interiérové vybavenie odborných učební - 70 747 €,
- ZŠ Polianska – interiérové vybavenie odborných učební - 64 649 €,
- MŠ Oštepová – rozšírenie kapacít - 114 597 €

Granty a sponzorské

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie.....2 416 403 €

Čerpanie grantov a sponzorských finančných prostriedkov na rozpočtových organizáciách

ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy , poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 005 678 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 356 240 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 54 485 €.

Bežné výdavky – preddavkové organizácie.....115 886 €

- 1) Mzdy, platy , poistné a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 115 786 €,
- 2) Tovary a služby boli vo výške 100 €.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie.....39 143 €

Čerpanie grantov a sponzorských finančných prostriedkov na rozpočtových organizáciách ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo nasledovné:

- ZŠ Drábova – 21 413 €,
- ZŠ Kežmarská 30 – 7 580 €
- ZŠ Považská - 10 150 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	34 518 130	42 818 603	42 592 945

Prenesené kompetencie sú financované zo štátneho rozpočtu - z kapitoly MŠVVaŠ SR v súlade s novelizovaným zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie..... 41 628 012 €

Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých z úrovne MŠVVaŠ SR v rozpočtových organizáciách ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33 604 193 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 7 657 747 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 366 072 €.

Bežné výdavky – preddavkové organizácie..... 866 614 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 515 021 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 225 352 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 126 241 €.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie..... 98 319 €

ZŠ Považská – rekonštrukcia rozvodov vykurovania.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	570 000	2 285 191	2 119 139

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe zákona č. 544 z 8. decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli poskytnuté v celkovej výške 2 119 139 €.

Podprogram/F/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	0	53 135	53 134

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie53 134 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 5 317 €,
- 2) Tovary a služby boli vo výške 47 817 €,

Podprogram /G/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	2 000	8 813	2 948

Bežné výdavky 2 948 €

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

Podprogram /5/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie)

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	3 927 595	4 258 326	4 170 710

Bežné výdavky 4 170 710 €

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**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	54 082 306	57 380 520	43 275 462

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia a Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	11 385 000	9 702 446	8 638 846

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	38 250	32 598	36 750		
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	6 089	7 899	9 337		
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 050	1 050	1 050

Skutočná hodnota	945	258	520		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	172	59	139		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 435	1 582	1 859		
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	792	321	621		
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			35 000/ 400 000	35 000/ 400 000	35 000/ 400 000
Skutočná hodnota	47 038/ 392 402	37 290/ 389 250	28 145/ 376 126		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	41 047	64 478	31 027		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	3 686	17 546	1 642		

Bežné výdavky 8 179 163 €

Stavebná údržba mestských komunikácií predstavovala zabezpečenie opráv a údržby komunikácií vo vlastníctve mesta Košice, ich zariadení a príslušenstva.

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií 1 468 007 €
- údržba komunikácií - Štatút mesta Košice §23 125 000 €
- (účelové finančné prostriedky pre MČ KVP na údržbu a opravu miestnych komunikácií

Wuppertálska, Stierová a Čordáková)

- súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov 916 305 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí 143 899 €
- kosenie a výrubby prístrojovej zelene 58 916 €
- údržba podchodov 5 995 €
- oprava dlažby 405 105 €

Zvislé dopravné značenie – výdavky vo výške 342 037 € predstavovali opravu a výmenu zvislého dopravného značenia.

Vodorovné dopravné značenie – výdavky vo výške 261 282 € predstavovali práce na vodorovnom dopravnom značení, nákup materiálu a prevádzkových strojov a zariadení potrebných na realizáciu vodorovného dopravného značenia.

Zimná údržba mestských komunikácií vrátane chodníkov vo výške 3 484 937 € predstavovala výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Stavebné úpravy komunikácií – výdavky vo výške 967 680 €.

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách v I. etape boli realizované vo výške 5 167 656 €. Financovanie bude formou splátok po dobu 10 rokov od januára 2023. Realizovaná bola oprava

Čermel'skej cesty, Triedy KVP, Jaltskej, Lomonosovovej a Pražskej. Financovanie v roku 2022 predstavovalo úhradu DPH vo výške 861 276 €, vypracovanie príslušných projektových dokumentácií a autorský dozor vo výške 89 136 € a zabezpečenie služieb verejného obstarávania vo výške 17 268 €.

Kapitálové výdavky.....459 683 €

Rekonštrukcia mostov:

Realizovaná bola rekonštrukcia mostného objektu nad Mlynským náhonom vo výške 56 379 €, most nad riekou Hornád vo výške 129 149 €, podchod Tr. arm. gen. L. Svobodu - Adlerova vo výške 178 472 €. V roku 2022 bola financovaná prípravná a projektová dokumentácia vo výške 1 488 € na rekonštrukciu mostov.

Dopravné značenie:

V roku 2022 boli obstarané dopravné prostriedky a dopravné pracovné stroje na realizáciu vodorovného dopravného značenia v celkovej výške 94 195 €.

Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cykloopravy a pešej dopravy

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	15 822 306	15 712 306	3 351 995

Kapitálové výdavky..... 3 291 995 €

Bežné výdavky..... 60 000 €

Mesto Košice v roku 2022 financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov a ostatných dopravných stavieb akcie v celkovej výške 780 594 €.**

V rámci *výstavby a rekonštrukcií komunikácií* v celkovej výške 148 021 € bola realizovaná a dofinancovaná predovšetkým prepojavacia komunikácia Pereš – Lorinčík vo výške 121 078 €, v MČ Kavečany výstavba chodníkov Budanova, Gazdovská vo výške 21 153 € a osadenie prístrešku MHD – Mier vo výške 5 790 €.

Rekonštrukcia a výstavba *cyklochodníkov* bola financovaná vo výške 332 322 €, a to cyklochodník Južná trieda vo výške 133 327 €, rekonštrukcia cyklotrailerov v mestských lesoch v lokalite Girbeš – Myslava pre horskú cyklistiku vo výške 29 558 €, prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu cyklochodníkov v meste vo výške 117 622 €, dopravné parkovacie zariadenia na Popradskej ul. boli vo výške 6 635 €, PD a inštalácia elektrického napojenia cyklosčítačov boli vo výške 45 180 €.

Ostatné dopravné stavby boli financované vo výške 300 251 €, a to PD a stavebné práce na rekonštrukciu plochy pred Verejným cintorínom na Rastislavovej ul. - reprezentatívny vstup vo výške 278 680 € a určené parkovisko v areáli BPMK (PD) vo výške 21 571 €.

Mesto Košice plánuje v rokoch 2022-2024 realizovať viaceré projekty z **fondov EÚ v oblasti dopravy**. Technický stav zostávajúcich nezrekonštruovaných električkových tratí a súčasný stav Slaneckej cesty je nevyhovujúci. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Projekty sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu doprava II (OPII). Ide o financovanie výstavby rozvoja cestnej a cyklistickej siete, z ktorých 95% je financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. V roku 2022 boli financované predovšetkým prípravné a projektové dokumentácie, stavebné práce na tieto projekty:

- *Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia cesty* vo výške 1 815 307 €
- *Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste* vo výške 23 400 €
- *Modernizácia zastávok MHD a IS – Slanecká cesta* vo výške 86 614 €
- *Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia* vo výške 585 600 €.

Bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém – IDS východ vo výške 60 000 €, boli 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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	680 000	702 500	446 881

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	49	21	29		

Bežné výdavky 401 313 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 231 011 €,
- 2) opravy a montáž detektorov a tlačítok CSS, signalizačných káblov a technické prehliadky radičov CSS vo výške 23 087 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 147 215 €.

Kapitálové výdavky.....45 568 €

Ide o vypracovanie projektových dokumentácií CSS vo výške 3 332 €, výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská-Bardejovská, Moldavská bola vo výške 14 606 €. Implementácia úpravy pre systém preferencie vozidiel MHD v Košiciach-pilotná prevádzka bola vo výške 27 630 €.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	695 000	682 500	257 141

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	42 740	44 352	50 256		

Bežné výdavky 184 684 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované vo výške 36 774 €. Išlo o projektové práce na údržbu odvodnenia komunikácie Myslava – Baška vo výške 4 500 €, na opravu komunikácií – dvorov na Zborovskej, Krivej, Komenského, Obrancov Mieru a Kisdyho vo výške 16 320 €, na opravu schodísk pri podchode na Tr. arm. gen. L.Svobodu a Fábryho ulici vo výške 972 €,

dopravného značenia vo výške 8 112 €, odborný posudok objektivizácie hluku z pôsobenia pozemnej a koľajovej dopravy na Idanskej ul. vo výške 6 720 € a pod.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií výdavky vo výške 3 355 € na usporiadanie pozemkov na výstavbu obchvatu Kavečany.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli - výdavky na prevádzku detskej železnice v celkovej výške 130 000 €, vrátane mimoriadnej udalosti vo výške 10 000 €.

Ostatná činnosť v doprave, ide o výdavky na nájomné vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, náhrady škôd, služby súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania pre realizáciu stavebných úprav komunikácií a ostatné výdavky spolu vo výške 14 555 €.

Kapitálové výdavky..... 72 457 €

Projektové práce, štúdie pre dopravnú infraštruktúru súvisiace so stavbami boli realizované v celkovej výške 27 145 €. Projektová dokumentácia na parkovacie plochy Srbská ul. bola vo výške 2 940 €, projektová dokumentácia na realizáciu stavby Cesta pod vlekcom vo výške 12 600 €, dopravný prieskum a aktualizácia dopravno-kapacitného posúdenia DSP stavby "Okružná križovatka Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová" vo výške 3 120 €, projektová dokumentácia Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík 2. časť vo výške 2 448 €, projektová dokumentácia pre stavbu "Dopravné zariadenia Popradská ulica-parkovacie zábrany" vo výške 2 034 €. Ostatné drobné projekty súvisiace s dopravnými stavbami boli spolu vo výške 4 003 €.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií boli vo výške 45 312 €, a to obchvat Kavečany vo výške 27 353 €, prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík vo výške 1 680 €, zámena pozemkov v k.ú. Nižná úvrat' za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciou Hájnická ul. bola vo výške 13 873 €. Ostatné drobné výkupy súvisiace s dopravnými stavbami boli spolu vo výške 2 406 €.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	25 500 000	30 580 768	30 580 599

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 100 000	15 200 000	15 200 000
Skutočná hodnota	14 126 200	14 240 424	14 521 571		
Komentár:	Cieľ nebol splnený z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie, počas ktorej MHD od 7.2.2022 do 19.4.2022 premávala v režime „pracovné dni – školské prázdniny“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 711 802	1 724 895	1 724 895
Skutočná hodnota	1 613 599	1 607 635	1 654 255		
Komentár:	Cieľ nebol splnený, čo súvisí s poklesom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z vyššie uvedeného dôvodu.				
Cieľ	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0		

<i>Komentár:</i>	<i>Verejné obstarávanie bolo zrušené, pripravuje sa nový technický opis a súťažné podklady pre vyhlásenie nového verejného obstarávania.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			36	0	0
Skutočná hodnota	0	15	24		
<i>Komentár:</i>	<i>Z plánovaného počtu 36 ks autobusov bolo zakúpených 24. Z toho 21 ks nových klbových autobusov s dieselovým pohonom typu SOR NB 18 City a 3 ks jazdené autobusy zakúpené z DP Ostrava (2 ks Solaris Urbino 18 a 1 ks Solaris Urbino 15).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	10	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2022 nebol dodaný žiadny elektrobus, prebiehajú konzultácie o možnosti financovania dodávok elektrobusov a prislúchajúcej infraštruktúry.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			29	29	0
Skutočná hodnota	0	0	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Bol zakúpený 1 ks jazdený autobus typ SOR NBG 12 City. V roku 2022 bola vyhlásená verejná súťaž na dodávku 2 ks 12 metrových CNG autobusov a 1 ks autobusu dĺžky 18 m. Ukončenie súťaže a dodávka bude v roku 2023.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup trolejbusov v počte ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			0	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2022 nebol dodaný žiadny trolejbus, prebiehajú konzultácie o možnosti financovania alebo zmena typu bezemisných vozidiel.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4	4	6
Skutočná hodnota	4	0	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Všetky technologické vozidlá boli obstarané v roku 2021 s termínom dodania a financovaním v roku 2022. Servisné vozidlá v počte 4 ks boli obstarané na úsek techniky a údržby, dve servisné vozidlá na úsek riadenia dopravy a jedno špeciálne – univerzálne čistiace vozidlo bolo obstarané na úsek techniky a údržby - stredisko údržby koľajových tratí.</i>				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3/6	3/6	0
Skutočná hodnota	0	0	1/6		
<i>Komentár:</i>	<i>Modernizácia údržbovej základne (ďalej len MUZ) - I. etapa (rekonštrukcia pôvodného areálu Depa) bola zahájená 12/2021 a pokračovala počas celého roka 2022. II. etapa MUZ (výstavba novej haly údržby) bola zahájená 12/2022. Realizácia projektu I. a II. MUZ etapy bude pokračovať aj v roku 2023.</i>				

Bežné výdavky30 023 369 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bežný transfer z rozpočtu mesta bol poskytnutý dopravcovi ako príspevok na krytie strát v MHD, ktoré mu vznikajú pri realizácii dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD v zmysle Zmluvy o službách v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009-2023 v súlade so zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zákonom č. 514/2009 Z. z.

o doprave na dráhach, vyhlášky MDPaT SR č.351/2010 o dopravnom poriadku dráh. Poskytnutá výška bežného transferu zahŕňala:

- príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2022 vo výške 26 580 388 €,
- doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za roky 2018-2021 vo výške 3 442 981 €.

Kapitálové výdavky 557 230 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kapitálový transfer bol poskytnutý na nákup 4 používaných autobusov vo výške 95 347 €, na modernizáciu výdajných stojanov PHM vo výške 22 757 €, modernizáciu diaľkového ovládania „G“ vo výške 43 828 €, nákup strojov a zariadení (laserový merač rýchlosti a mobilný zdvihák pre autobusy) vo výške 45 352 €. Na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške 5% boli poskytnuté finančné prostriedky na projekt " Modernizácia údržbovej základne v Košiciach" vo výške 94 048 € a projekt „Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.“, ktorý zahŕňa nákup 5ks automatov na predaj cestovných lístkov s príslušenstvom vo výške 2 797 €. Finančné prostriedky vo výške 253 101 € boli použité na nákup servisných, úžitkových a technologických vozidiel.

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.**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	18 129 700	18 651 638	13 569 234

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia a Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	9 589 700	10 020 200	9 999 619

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			290	290	290
Skutočná hodnota	239	260	259		
Komentár:	Prijatí boli 6 nových príslušníci, pracovný pomer ukončilo 7 príslušníkov, z toho 2 odišli do dôchodku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			540 000	540 000	540 000

Skutočná hodnota	333 877	354 902	327 655		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín z dôvodu chorobnosti.</i>				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			8 100	8 200	8 500
Skutočná hodnota	2 283	3 264	11 520		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet hodín pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, z dôvodu ukončenia pandémie COVID-19 došlo k zvýšeniu rôznych podujatí a pod.</i>				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	640	607	599		
<i>Komentár:</i>	<i>Športové podujatie MMM v II. polroku 2022, len nadčasové hodiny.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 049	2 962	2 694		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa požiadaviek súdov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			620	620	620
Skutočná hodnota	539	684	1 289		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kontrol bol z dôvodu požiadaviek občanov na znečistenie verejných priestranstiev a evidenčnej povinnosti psov.</i>				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	84	638	364		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zistených túlavých a odchytených zvierat hliadkami MsP a oznámení od občanov. Psy odchytené a prevezené do karanténnej stanice a niektoré s čipom boli odovzdané ich majiteľom.</i>				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	19 223	22 680	28 127		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet dopravných priestupkov z dôvodu ukončenia pandémie COVID-19, právneho sporu park. firmy EEI a mesta Košice a začatím riešenia porušenia zákona NR SR č.8/2009Z.z. o cestnej premávke, inštitútom objektívnej zodpovednosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	242	194	78		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu legislatívnych zmien.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			17 000 hod.	17 000 hod.	17 000 hod.

Skutočná hodnota	13 820 hod.	15 360 hod.	34 606 hod.		
Komentár:	Zvýšený počet hodín kontroly pravidiel cestnej premávky z dôvodu nedodržovania predpisov vodičmi v oblasti statickej dopravy.				
Cieľ	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 180	8 520	16 090		
Komentár:	Zvýšený počet hodín pri kontrolách plateného parkovania z dôvodu ukončenia právneho sporu park. firmy EEI a mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	375	426	363		
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 159	3 616	4 380		
Komentár:	Zvýšená kontrola rómskych osád z dôvodu kontroly hygienických podmienok, množstva psov a osvetly.				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	6 660	4 772	3 084		
Komentár:	Nižší počet hodín na kontrolách priechodov pre chodcov z dôvodu doznačenia priechodov pre chodcov priamym osvetlením a inteligentným dopravným značením.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	46	41	61		
Komentár:	Kontroly prechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové.				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			60	60	63
Skutočná hodnota	59	62	63		
Komentár:	Z rozpočtu mestskej polície sa nainštalovala 1 nová bezpečnostná kamera. Zároveň mestská polícia prevádzkuje aj bezpečnostné kamery všetkých mestských častí a DPMK, okrem kamerového systému obce Ťahanovce.				

Bežné výdavky 9 935 975€
MESTSKÁ POLÍCIA 9 613 731 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Mzdy, platy, služobné príjmy 6 100 320 €

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

Poistné a príspevky do poisťovní 2 332 127 €

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 3 594 €

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

Energie, voda a telekomunikačné služby..... 198 653 €

Elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch a staniciach MsP na Tr. SNP 48/A, Tajovského 9, Jarmočná 1, Cottbuská 36, Juhoslovanská 2, Dvorkinova 7, Železiarenská 7, Krčméryho 2, Poludníková 7, stanica Sever. Poštovné a telekomunikačné služby - poplatky za používanie služobných telefónov, poštové služby, poplatky za rádiostanice, poplatky za užívanie PDA a ochrany objektov (PCO).

Materiál 183 855 €

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

Dopravné..... 187 601 €

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

Rutinná a štandardná údržba..... 36 976 €

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

Nájomné 39 577 €

Nájomné za nájom priestorov v budove magistrátu a jednotlivých staníc MsP, za prenájom stojanov na vratné obaly a prenájom dávkovačov vody umiestnených na staniciach MsP Košice.

Služby 424 001 €

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

OOV, náhrada PN, odchodné 107 027 €

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

Parkovanie 322 244 €

Finančné prostriedky vo výške **322 244 €** boli predovšetkým použité na mzdové (90 414 €) a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu (nájomné za parkovací dom vo výške 90 600 €, stráženie parkovacieho domu 29 401 €, služby súvisiace s platobným systémom cez SMS 74 290 €).

Kapitálové výdavky 63 644 €

Mestská polícia 63 644 €

Finančné prostriedky vo výške 50 650 € boli použité na nákup 3 ks dopravných prostriedkov (2ks KIA STONIC a 1ks KIA CEED). Finančné prostriedky vo výške 11 014 € boli použité na rozšírenie a doplnenie kamerového systému v meste a vo výške 1 940 € na zakúpenie defibrilátora.

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	270 000	764 151	724 549

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	43	3	3		
Komentár:	<p>1. polrok bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Pravidelne a podľa potreby zasadal Krízový štáb mesta Košice. Orgány krízového riadenia boli pripravované aj priamo pri riadení záchranných prác v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri predchádzaní ochorenia COVID-19 a záchrannými prácami v súvislosti s mimoriadnou situáciou „Ukrajina“.</p> <p>1. Štábnou formou vykonané cvičenie „Rozsiahly požiar miesta na ubytovanie“ - vznik mimoriadnej udalosti, t.j. zabezpečenie núdzového ubytovania následkom rozsiahleho požiaru zariadenia pre seniorov.</p> <p>2. Nácvik záchranných prác – zamestnanie referátu CO, BOZP a PO (Bernátovce) - preskúšanie techniky a výcvik zamestnancov referátu.</p> <p>3. Pracovné stretnutie s novoprijatými starostami formou odbornej prednášky.</p> <p>4. Účasť na „Dni bezpečnosti“, Sátoraljaújhely.</p>				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	210	1 000	1 600		
Komentár:	<p>Účasť na cvičeniach/podujatiach/didaktických hrách:</p> <p>1. „Deň detí mesta Košice - MČ Nad jazerom“, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>2. Prímestský letný tábor "Magistráčik" – Bernátovce, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>3. „Košické letecké dni 2022“, Aeroklub, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>4. Didaktické hry a účelové cvičenie ZŠ Tomášikova 31, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>5. V rámci Kurzu ochrany života a zdravia referát zamestnanci referátu vykonali pre žiakov Strednej priemyselnej školy strojníckej teoretické a praktické ukážky činnosti civilnej ochrany.</p> <p>6. Účelové cvičenie žiakov Liečebného sanatória Tešedíkova ul.</p> <p>7. Ukážky civilnej ochrany, ZŠ Šaca.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	5	3	7		
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	42	27	44		
Komentár:	<p>Celkový stav bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19.</p> <p>Cvičný požiarový poplach v objekte Archív mesta Košice, 3 cvičné požiarne poplachy v objektoch a priestoroch v pôsobnosti mesta Košice.</p> <p>Cvičné požiarne poplachy boli vykonané v 78 školských zariadeniach a na 1 stanici mestskej polície. Cvičné požiarne poplachy boli vykonané v školských zariadeniach v majetku mesta Košice bez nedostatkov (školské zariadenia úlohy a opatrenia rozpracované v požiarne poplachových smerniciach a požiarom evakuačnom pláne zabezpečujú).</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 116	311	544		
Komentár:	<p>Celkový počet preventívnych protipožiarnych kontrol bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané u správckovských spoločností, ktoré spravujú bytové domy do ôsmeho nadzemného podlažia. Z toho v bytových domoch 129/408 vchodov.</p>				

	Vykonané 3 podnety. V rámci požiarnej ochrany bolo vykonaných 39 preventívnych protipožiarňch prehliadok, 12 kontrol dokumentácie ochrany.				
Cieľ	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			21	21	21
Skutočná hodnota	210	179	359		
<i>Komentár:</i>	Boli vykonané vstupné a periodické oboznámenia zamestnancov mesta z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenia o ochrane pred požiarom.				

Bežné výdavky 624 788 €

1. Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **63 257 €** boli použité na nákup ochranných pracovných prostriedkov, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, na nákup prístrojov a zariadení, na zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta a iné.

2. Mimoriadne udalosti – finančné prostriedky vo výške **461 531 €** boli použité:

- na zabezpečenie činností na ochranu verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ako napr. zakúpenie dezinfekčných prostriedkov, antigénových testov, respirátorov, dezinfekciu priestorov a služobných automobilov, zabezpečenie antigénového testovania ako podmienky vstupu OTP na pracovisko a to vo výške **20 388 €**.

Z dobrovoľnej zbierky "Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID - 19" boli získané finančné prostriedky vo výške **1 056 €**. Tieto boli v roku 2022 rozdelené pre troch jednotlivcov rovným dielom.

- na zabezpečenie záchranných prác a činností súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine a vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“ boli použité finančné prostriedky vo výške **440 087 €**, a to na zakúpenie materiálu a potravín vo výške 93 tis. €, prenájom kontajnerov a mobilných toaliet vo 123 tis. €, dezinfekciu a čistenie priestorov núdzového bývania a toaliet, odvoz odpadu vo výške 26 tis. €, na zabezpečenie stravovania a iných služieb súvisiacich s riešením situácie na Ukrajine vo výške 187 tis. €. SSP malo výdavky vo výške 437 €.

3. Mimoriadna udalosť – Pomoc pre Ukrajinu - finančné prostriedky vo výške **100 000 €** boli poskytnuté formou dotácie VZN č. 190 pre organizácie pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnej a humanitárnej pomoci zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajinu. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

V rámci tejto aktivity boli na výdavky súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“ zo štátneho rozpočtu refundované finančné prostriedky vo výške **384 882 €** a sponzorské prostriedky boli použité vo výške **89 371 €**.

Kapitálové výdavky 99 761 €

Finančné prostriedky boli vynaložené na materiálnu a humanitárnu pomoc pre mesto Užhorod, a to formou zabezpečenia obstarania štyroch kusov sirén vrátane príslušenstva.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	8 270 000	7 867 287	2 845 066

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	97,36	96,90	96,20		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			18 450	18 450	18 480
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 393		

Bežné výdavky 2 206 305 €

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov:

1) prevádzka a údržba verejného osvetlenia	2 062 419 €
2) údržba verejného osvetlenia v malých mestských častiach	48 046 €
3) spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	95 840 €

Kapitálové výdavky..... 638 761 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o *stavby verejného osvetlenia* a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Realizované osvetlenie bolo v MČ Staré mesto vo výške 39 570 €, sídl. KVP vo výške 11 980 €, Sever 4 153 €. Verejné osvetlenie na území evanjelického cintorína bolo vo výške 23 150 €. Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice bola vo výške 146 100 €. *Projektové dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia* v rôznych lokalitách mestských častí boli vo výške 9 545 €.

Pre mestské časti Košická Nová Ves (139 254 €), Poľov (18 843 €), Myslava (128 214 €), Barca (11 400 €), Krásna (97 000 €) boli poskytnuté účelové dotácie na *výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia* pri pozemných komunikáciách, po ktorých premáva mestská hromadná doprava.

Finančné prostriedky vo výške 9 552 € boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií a na realizáciu *inteligentných priechodov pre chodcov* v jednotlivých mestských častiach. V roku 2022 boli realizované PD pre priechody v mestskej časti Staré mesto, sídl. Ťahanovce, sídl. KVP.

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	1 778 500	3 047 370	2 964 516

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	9 054	6 879	14 932		
Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 154	5 024	15 352		

2. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Ciel'	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 730	1 125	2 199		

3. Pokladňa MMK v KPK

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	12 310	21 667	24 777		

4. Podateľňa MMK

Ciel'	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota	55 760	46 365	62 548		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	32 500	32 500	15 814

Archív mesta Košice

Ciel'	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	50	30	35		
Komentár:	Archív prevzal archívne dokumenty najmä z činnosti jednotlivých mestských častí. Do archívu bol odovzdaný doplnok archívneho fondu BPMK a archív začal preberať aj historický archívny materiál z DPMK.				
Cieľ	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	200	0	0		
Komentár:	Namiesto Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK archív plánoval vydať dvojazyčnú brožúru Historická radnica mesta Košice. Z dôvodu úsporných opatrení nebola tlač zrealizovaná.				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	6	10		
Komentár:	Väzba na zápisniciach MMK z r. 1845, 1872, 1873 a 1875, indexoch MMK z r. 1813 a 1844, protokoloch Policajného kapitanátu z r. 1896 a 1914, protokole a indexe Mestského civilného súdu z r. 1867 bola opravená.				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Komentár:	Dve maculatória H/III mac 4 a H/III mac 12 zo 16. storočia boli zreštaurované.				

Bežné výdavky 15 814 €

1. Archív mesta Košice 7 961 €

Výdavky v roku 2022 boli realizované na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, nákup vzácných fotografií, reštaurovanie máp, reštaurovanie väzby kníh. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníc rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, prevádzka depozitu historických artefaktov.

2. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 7 853 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl boli použité výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 853 €.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	450 000	446 900	381 786

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	101	101	101		

<i>Komentár:</i>	<i>V realizácii je ďalších 30 nových a 13 inovovaných el. služieb (ide o pôvodné el. služby, do ktorých sa zavedie proaktivita) v rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice, dostupné budú v 2. polroku 2023.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			24	28	30
Skutočná hodnota	20	20	20		
<i>Komentár:</i>	<i>V rámci mobilnej aplikácie e-slужby Košice je v súčasnosti dostupných 28 el. služieb. Mobilná aplikácia je dostupná v príslušných storoch.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			19/230	21/240	23/250
Skutočná hodnota	14/74	17/294	19/246		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 37 mapových aplikácií, 10 agendových aplikácií a 6 pasportov; v rámci nich je prístupných 18 podkladových máp a 490 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 19 mapových aplikácií so 17 podkladovými mapami a 246 vrstvami.</i>				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	<i>Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.</i>				

Bežné výdavky92 784 €

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **90 036 €** boli použité na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.

Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií - výdavky vo výške **2 748 €** boli použité na úpravu webovej stránky www.kosice.sk.

Kapitálové výdavky289 002 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť – aktivita zahŕňa kapitálové výdavky, ktoré boli použité na rozšírenie systému GISPLAN o modul EDAS a o nové mapové a agendové aplikácie vo výške 80 880 €, dodanie ortofotomapy, DMT a 3D digitálneho modelu zástavby vo výške 83 988 €, spracovanie strategickú hlukovej mapy a akčného plánu ochrany pred hlukom vo výške 41 879 €, dodávku evidencie komunikácií, dopravného značenia a technických objektov vo výške 67 788 €, 3D digitálny model zástavby centra mesta vo výške 8 640 €, poskytnutie zákresu a zakreslenie inžinierskych sietí vo výške 5 827 €.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	15 000	18 100	18 047

Bežné výdavky 18 047 €

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.

Výdavky vo výške 18 047 € predstavovali vrátenie preplatkov daňovníkom za miestne dane a poplatky za sledované obdobie.

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	1 281 000	2 549 870	2 548 869

Bežné a kapitálové transfery pre mestské časti.....1 279 999 €

Finančné prostriedky vo výške **1 279 999 €** boli poskytnuté mestským častiam predovšetkým na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestských častí s ohľadom na stanovené priority, a to vo výške 40 000 € pre malé mestské časti a 90 000 € pre veľké mestské časti. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 - bod č. 11)

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti.....1 268 870 €

Finančné prostriedky vo výške **1 268 870 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2021 a boli prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2022 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj. Informácia o použití poplatku za rozvoj je v prílohe č. 11A.

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**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	7 318 448	7 889 575	2 521 305

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	202 000	177 000	140 778

Ciel'	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	60	50	45		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	260	150	130		
Ciel'	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	6	7	21		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	10	4	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	22	19	40		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	6	11		

Bežné výdavky..... 140 778 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **56 594 €** boli použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí a spoločenských podujatí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, jednotlivcom a kolektívom reprezentujúcim mesto, zamestnancom pri životných jubileách a iných pracovných a životných udalostiach a zabezpečenie vecných darov, printových a propagačných materiálov, ktoré slúžia na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

Finančné prostriedky vo výške **1 991 €** boli použité na technické zabezpečenie, tlmočnicku techniku a tlmočenie pri zahraničných pracovných návštevách a rokovaníach.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **50 746 €** boli použité na monitoring médií na dennej báze, na organizáciu diskusných seminárov, zabezpečenie fotodokumentácie z podujatí organizovaných mestom, na propagáciu aktivít mesta a informovanie občanov prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **13 400 €** boli poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami reprezentovali a šíрили dobré meno mesta Košice na Slovensku a v zahraničí, čím prispeli k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **12 600 €** boli poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2022 – bod č. 12)

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **5 447 €** boli použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov mesta Košice so zahraničím a investormi.

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	21 672

Finančné prostriedky vo výške 21 672 € boli použité na overenie individuálnej, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy mesta Košice.

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	844 900	844 900	760 843

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva (min.)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	10	5	10		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 10 zasadnutí MZ z toho 5 vo volebnom období 2022-2026 a 2 zasadnutia boli s pokračovaním.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady (min.)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	10	6	13		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 13 zasadnutí MR z toho 5 vo volebnom období 2022-2026.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov (min.)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	10	6	5		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 5 zasadnutí RS z toho 2 vo volebnom období 2022-2026.				

Bežné výdavky 760 843 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **713 237 €** boli použité na mzdové výdavky primátora, námestníkov primátora a na odmeny ostatným poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady – ide o výdavky vo výške **24 206 €**, z toho na paušálne náhrady (cestovné, internet) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách boli vo výške 20 855 € a výdavky na náhrady mzdy a platu poslancom mestského zastupiteľstva (refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení) vo výške 3 351 €.

Stravné – výdavky na obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady, rady starostov a komisií boli vo výške **4 585 €**.

Všeobecný materiál a služby - výdavky vo výške **5 401 €** boli použité na energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na zasadnutia mestského zastupiteľstva, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na tlač pozvánok, diplomov, verejných ocenení, na výrobu medailí, dosiek na diplomy a drevených etuí.

Prenájom zasadačky a iné - na prenájom veľkej zasadačky na rokovania mestského zastupiteľstva boli použité finančné prostriedky vo výške **814 €**.

Verejné ocenenia – ako finančné dary v zmysle Štatútu mesta Košice sa udelili verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice* v celkovej výške **12 600 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	300 000	319 768	304 833

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	4		
Komentár:	Akcie v Košiciach (FB), FB mesta KE, Telke, mesačník v skratke				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	3	10	25		
Komentár:	EHF Euro 2022, Výstava vo VSMu, 100 rokov kina Úsmev, Práca-kariéra, Cassovia Folkfest, ME v malom futbale, VIRVAR, JBL 2022, projekt Detský pas, Športové nedele v parku, Parkovanie, Okolo Slovenska, Biela noc, MMM, Profesia Days, CIKE-Tech, Pro Educo. Súčasťou sú podpory sú podujatia organizované mestom (Novoročný koncert, Valentín, Veselá Veľká noc, Oslavy DMK, Kultúrne leto, koncert Ďakujeme, Šarkaniáda, Košické Vianoce a Silvester)				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	16	5	12		
Komentár:	Po uvoľnení opatrení boli realizované podujatia Fašiangová korčuľovačka na novootvorenej ľadovej ploche v mestskom parku, Koncert pre Ukrajinu, oceňovanie príslušníkov MP, Cassovia retro, Veselá Veľká noc, Trh remesiel v rámci DMK, Hrnček var (Hradná vareška). Počas Kultúrneho leta boli podporené Športové nedele v parku (Kulturpark), v septembri sa uskutočnil koncert Ďakujeme, pre rodiny Šarkaniáda. Uskutočnili sa vianočné trhy.				

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	do 500	300	15 000		
Komentár:	Počet návštevníkov bol prvé mesiace v roku obmedzovaný podľa nariadení RÚVZ. Po uvoľnení opatrení narástol počet návštevníkov.				

Bežné výdavky 304 833 €

Prezentácia a propagácia mesta

214 123 €

Aktivita zahŕňa použitie výdavkov na prezentáciu mesta a informovanie obyvateľov mesta o aktivitách a projektoch samosprávy mesta a mestských častí prostredníctvom informačného mesačníka KOŠICE VSKRATKE vo výške 203 438 € a na zabezpečenie rôznych propagačných, reklamných a informačných materiálov a predmetov vo výške 7 535 €.

Finančné prostriedky vo výške 3 150 €, ktoré boli získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety 2021“ na podporu OZ Útočisko a Suverénneho rádu maltézskeho rádu rytierov, boli medzi uvedené organizácie rozdelené rovným dielom.

Marketingové podujatia a projekty

90 710 €

Finančné prostriedky vo výške 89 592 € boli použité na zabezpečenie mestských podujatí, napr. Valentínska korčuľovačka, Fašiangová korčuľovačka, Koncert pre Ukrajinu, Veselá Veľká noc, Deň Zeme, Cassovia retro, Galakonzert mesta Košice, Remeselné trhy, Športové nedeľe, koncert Ďakujeme, Šarkaniáda, Vianočné trhy a iné.

Finančné prostriedky vo výške 1 118 € boli poskytnuté Botanickému záhradu UPJŠ v Košiciach v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA.

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	60 540	68 261	67 541

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	11	14	14		

Bežné výdavky 67 541 €

Finančné prostriedky boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v sieťach a záujmových združeniach:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Únia miest Slovenska	35 721
2.	ZMOS	8 300
3.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
4.	Košice IT Valley	500
5.	Združenie krajských miest – K-8	500
6.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
7.	Košický klaster nového priemyslu	5 000
8.	Smart Cities klub	1 500

9.	Združenie historických miest a obcí SR	2 280
10.	Inovačné centrum Košického kraja	10 000
11.	Cassoviainfo	Program 9
12.	Organizácia Košice – Turizmus (Visit Košice)	Program 2
13.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
14.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	Bez poplatku

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

Zodpovednosť: Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	350 000	350 000	274 339

Bežné a kapitálové výdavky..... 274 339 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže - finančné prostriedky vo výške **274 339 €** boli použité na spracovanie územných plánov zón, zmien a doplnkov (napr. HSA Košice, Grot IV, Pavlova hora, obytná zóna Domino II, Košice-Šaca IBV Kaštieľ, Košická Nová Ves, Šebastovce a i.), na aktualizáciu urbanistickej štúdie Mestská zeleň, na výdavky spojené s organizáciou súťaže Košice-Hornád-Nové mestské centrum (napr. porotcovská činnosť, ceny a odmeny pre účastníkov súťaže, prezentácia návrhov a i.), na prevádzkovanie depozitára historických artefaktov, na vypracovanie vizuálnej identity, dizajnu a vývoj webového sídla pre útvar hlavného architekta.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	5 531 008	6 099 646	951 299

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezových oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí (ročne)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	17	14	9		
Komentár:	<p>V roku 2022 Mesto Košice podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev k týmto projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Športová hala Angels aréna – modernizácia a rekonštrukcia 2. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, III. etapa, 1. časť 3. Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova – Hemerkova, KVP 4. Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice 5. Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho) 6. Moderné technológie v meste Košice 7. Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice 8. Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda 9. Moderné technológie v meste Košice 				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	18	26	31		
<i>Komentár:</i>	<p><i>V priebehu roka 2022 Mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) schválených projektov :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX, Košice</i> <i>2. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska</i> <i>3. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2</i> <i>4. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského</i> <i>5. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská</i> <i>6. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13</i> <i>7. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22</i> <i>8. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová</i> <i>9. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3</i> <i>10. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko</i> <i>11. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice</i> <i>12. Improving Citizen Ex-perience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - Košice 2.0</i> <i>13. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice</i> <i>14. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia</i> <i>15. Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEA)</i> <i>16. KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta</i> <i>17. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice</i> <i>18. Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládného programu, Košice I. etapa</i> <i>19. Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice</i> <i>20. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa</i> <i>21. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice</i> <i>22. SKHU IT Education (Robotika)</i> <i>23. Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít – protipovodňové opatrenia HU 1902</i> <i>24. Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy</i> <i>25. Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice</i> <i>26. Revitalizácia parkov v meste Košice</i> <i>27. Regenerácia vnútroblokov v meste Košice</i> <i>28. Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice</i> <i>29. Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM - Miškolc bude miestom pre každého</i> <i>30. Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III. Etapa, 2. STAVBA</i> <i>31. Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice - KVP</i> 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiateľnosti				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	21	13		
<i>Komentár:</i>	<p><i>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas roka 2022 prebiehalo monitorovanie-udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej</i> 				

	<p>zelene, Rastislavova 79, Košice,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov, 3. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 4. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť 5. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 6. Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu 7. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice. 8. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice 9. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice 10. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice 11. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov 12. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 13. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov
--	--

Bežné výdavky568 612 €

Bežné výdavky boli použité na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu rozvoja mesta. Ide o financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2022-2023 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2022 sa týkala nasledujúcich projektov:

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa vo výške 16 260 €,

Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - KSCreativity4WB (UIA) Košice 2.0 vo výške 284 585 €,

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore) vo výške 104 491 €,

Interreg HU-SK Robotika - dodanie učebných pomôcok LEGO Education vo výške 31 119 €,

CODESIC vo výške 1 823 €,

Progress AXIS vo výške 2 428 €,

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice vo výške 3 073 €,

Projekt Bee Friendly vo výške 887 €,

Dolná brána - múzeum Hlavná ul. vo výške 35 572 €,

SK Climatic (ClimaUrban) vo výške 1 200 €.

Ostatné výdavky boli na zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných schválených projektov vo výške 22 575 €, poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia a implementácie projektov, analýzy a odborné posudky vo výške 64 599 €.

Kapitálové výdavky..... 382 687 €

Ide o výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou rozvojových projektov, a to:

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore) vo výške 3 845 €,

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice vo výške 66 096 €,

SK Climatic (ClimaUrban) vo výške 278 044 € (vrátka NFP za zrušený projekt)

Interreg HU-SK Robotika - dodanie učebných pomôcok LEGO Education vo výške 2 972 €,

Dolná brána - múzeum Hlavná ul. vo výške 18 866 €,

Ťahanovská vodná záhrada – PD vo výške 12 864 €.

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.202
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	22	24	25		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2022 bolo začatých 25 kontrol (2 kontroly prebiehajú ďalej aj v roku 2023), z toho 3 kontroly boli realizované na základe uznesení Mestského zastupiteľstva.				

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
<i>Komentár:</i>	Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2021 bola schválená uznesením MZ č.1048 zo dňa 17.6.2022 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2021. Na rokovanie MZ 8.9.2022 bola predložená aj Monitorovacia správa k 30.6.2021.				

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený			
<i>Komentár:</i>	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
<i>Komentár:</i>	Výročná správa mesta Košice za rok 2021 bola predložená do 31.12.2022.				

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	14 295 420	11 874 199	8 328 915

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	3 935 000	3 435 000	3 412 803

Cieľ	Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota			85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	33,82%	59,45 %	62,50 %		

Bežné výdavky..... 3 412 803 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby boli čerpané vo výške **73 643 €**. Išlo o právne poradenstvo pre orgány samosprávy mesta a odborné útvary mesta v oblasti legislatívy, v rôznych právnych odvetviach v pôsobnosti mesta a zastupovanie pred súdmi a ďalšími orgánmi externými zmluvnými právnikmi.

2. Súdne a iné poplatky a platby boli čerpané vo výške **19 642 €**. Išlo o súdne a iné poplatky a platby, ktoré bolo potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

3. Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí boli vo výške **3 319 518 €** - predstavujú výdavky na finančné náhrady, úroky z omeškania, trovy exekučného a súdneho konania, ktoré boli predmetom súdnych sporov a na základe súdneho rozhodnutia bolo potrebné ich plniť. Vo výške 2 816 623,90 € bola odfinancovaná odložená 2.splátka vyplývajúca z Dohody o splátkach uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 20.12.2017 týkajúca sa vrátenia časti nenávratného finančného príspevku z projektu EHMK – Kasárne Kulturpark.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	7 848 420	6 604 920	3 395 046

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniach schopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	831	914	953		
Komentár:	K 31.12.2022 bolo evidovaných 953 nájomných zmlúv, z toho uzatvorených v roku 2022 bolo 88. K existujúcim nájomným zmluvám bolo uzatvorených 55 dodatkov. Predmetom nájomných zmlúv je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta (pozemkov, budov a nebytových priestorov). Nájomné zmluvy sa uzatvárali vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov, alebo sa uzatvárali na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenášaná aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	19	104	80		
Komentár:	V hodnotenom období mesto uzatvorilo 80 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 45 kúpnych zmlúv, 30 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku a 5 zámenných zmlúv. Bolo uzatvorených aj 13 dodatkov k existujúcim zmluvám o prevode vlastníctva.				

	<p>Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu. Pri priamych predajoch sa zverejňuje zámer predaja majetku mesta na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice (najmenej na 15 dní) ako aj v regionálnej tlači. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke.</p> <p>Príjem pre mesto okrem kúpnych zmlúv generujú aj zmluvy uzatvorené v súvislosti s riešením vecných bremien. V roku 2022 bolo uzatvorených 46 zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene a 30 zmlúv o zriadení vecného bremena. Zároveň bolo uzatvorených aj ďalších 8 dodatkov k existujúcim zmluvám o vecnom bremene.</p>				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	6		
<i>Komentár:</i>	<p>K 31.12.2022 bolo realizovaných 6 dobrovoľných dražieb majetku mesta Košice. Úspešne sa vydražili nebytové priestory (garáže) v k. ú. Šaca a budova lesnej správy v k. ú. Nižný Klátov. Úspešná bola aj dražba bytu v k. ú. Severné Mesto. Príjem dosiahnutý vydražením nehnuteľností predstavuje 233 200 €. Obchodná verejná súťaž v hodnotenom období nebola vyhlásená.</p>				

Bežné výdavky 2 577 052 €

Energia, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške 1 506 616 €.

Išlo o výdavky na elektrickú energiu za objekty na Jesenského 4, Hrnčiarska, Čermeľské údolie, Park Komenského, osvetlenie areálu VŠA, Športová hala a pod. Z tejto položky boli uhrádzané aj výdavky na vodné, stočné vrátane zrážkovej vody pre nasledovné nehnuteľnosti: objekty na Jesenského 4, areál VŠA, studnička pri Dargove, Rastislavova 65, Športová hala a pod. Položka zahŕňa aj výdavky za plyn v objektoch na Jesenského 4, Šafárikova 10 a výdavky za teplo Hronská 12 a Športová hala.

Podstatnú časť týchto výdavkov tvorí stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v súlade s platnou legislatívou vo výške 1 420 137 €.

Údržba a stavebné úpravy majetku mesta boli realizované vo výške 650 554 €, a to predovšetkým:

- opravy a údržba objektov v majetku mesta vo výške 47 462 €,

- opravy budov zverených do správcovstva BPMK (transfery) vo výške 420 252 €. Išlo predovšetkým o opravu strechy na bytovom dome Mlynárska 1-5 vo výške 61 713 €, zabezpečenie II. etapy opravy pasáže medzi ZS Ťahanovce, Americká trieda 17 a MÚ MČ Sídľ. Ťahanovce, Americká trieda vo výške 59 780 €, opravu elektroinštalácie časti budovy Hlavná 68 (v priestoroch ZUŠ Hemerkovej) v trakte A vo výške 54 930 €, opravu strechy na objekte Hádzanárskej haly, Alejová 2 vo výške 39 916 €, opravu objektu Hlavná 70 vo výške 29 824 €, opravu bleskozvodov a vykonanie revízie bleskozvodov na bytovom dome Krčméryho 1-3, 5-7, 9-11 a Podjavorinskej 6-8 vo výške 25 791 €, opravu elektroinštalácie a výmenu rozvodnej skrine v bytovom dome Hrebendova 10-12 vo výške 23 176 €, opravu fasády na objekte Rotunda, Zbrojničná 2 vo výške 13 654 €, výmenu vykurovacích telies v objekte Hlavná 68 vo výške 13 144 €, výmenu rozvodov studenej vody a montáž meračov studenej vody v počte 45 ks v bytovom dome Na Demeteri 1-6 vo výške 10 993 €, opravu a údržbu v priestoroch CO úkrytov nachádzajúcich sa v BD Komenského 18, Jesenná 10, Hlinkova 24 a Letná 5 spolu vo výške 8 289 €, opravu eternitovej strechy a komína na objekte Jiskrova 12 vo výške 8 692 €, opravu nefunkčného núdzového osvetlenia v Zdravotnom stredisku Ťahanovce, Americká trieda 17 vo výške 8 302 €, opravy strešnej krytiny na časti strechy (veľká zasadačka) na budove Magistrátu mesta Košice vo výške 8 169 € a iné,

- účelový transfer vo výške 40 000 € pre MČ Šaca na zabezpečenie opravy strechy na objekte bytového domu na ul. Námestie Oceliarov 6,

- *správa a údržba zelene, údržba ostatných plôch* na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto, priestorov na VŠA, asanačného pásma a iných lokalít, ktoré priamo spravuje mesto v celkovej výške 130 821 €.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **235 211 €** – ide predovšetkým o výdavky na správu nehnuteľností obchodného centra a Komunitného centra na Krčméryho ul., nájomný bytový dom na Hrebendovej ul., Športová hala, Tajovského 9, Jakabov palác, verejné WC na Zbrojničnej ul. Rotunda a WC na Hlavnej ul. Archeológia, ochrana BD Poporadská 72. Správcami týchto nehnuteľností je BPMK, s.r.o.

Vyhotovenie objemovej a zastavovacej štúdie novostavby Útulok a nocľaháreň - Bosákova ulica bolo vo výške 8 040 €.

Dotácia na energie a dotácia v rámci inflačnej pomoci pre poskytovateľov sociálnych služieb bola použitá vo výške 6 500 €.

Poistenie majetku vo výške **95 448 €** - ide o výdavky na poistenie majetku, objektov a budov spravovaných mestom Košice, vrátane objektov realizovaných z EU fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **47 542 €** – ide o 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. Z uvedenej položky boli hrazené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré boli predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Vypracovanie znaleckých posudkov súviselo so stanovením kúpnej ceny v súlade so Štatútom mesta Košice.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP vo výške **39 924 €** - uvedená čiastka zahŕňa predovšetkým výdavky na úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce a v areáli ZOO, nájomné za prevádzkovú budovu a za užívanie obslužného pásu a parkoviska na skládke Myslava. Ďalej výdavky potrebné na inzerciu zámeru predaja a prenájmu majetku mesta v tlači a daň z nehnuteľností za lesovne a hájenky mimo k.ú. Košice.

Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 1 757 €.

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

Kapitálové výdavky.....817 994 €

V roku 2022 boli realizované predovšetkým tieto *stavebné úpravy majetku a obstaranie majetku mesta*: nákup a montáž nových protipožiarnych dverí v zariadení ZOS - Mlynárska 1 vo výške 12 000 €, rekonštrukcia multifunkčného športového detského areálu Anička vo výške 15 891 € (vecné plnenie). Účelové transfery pre BPMK boli vo výške 94 942 €, a to na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kotolne v objekte Tajovského 9 vo výške 3 380 € a zabezpečenie zasypania zauhl'ovne v bytovom dome Park Angelinum 14-15 vo výške 91 562. Účelový transfer pre MČ Lorinčík bol vo výške 25 000 €, to na spolufinancovanie projektu zníženia energetickej náročnosti budovy v majetku mesta (Dom kultúry, MÚ a MŠ).

Položka zahŕňa aj výdavky vo výške 225 931 € na projektovú dokumentáciu obnovy budov polikliník v majetku mesta na sídl. KVP a na sídl. Ťahanovce.

Nákup pozemkov, budov a stavieb za účelom majetkovoprávneho vysporiadania bol v celkovej výške 444 218 €:

- najvyššie výdavky boli na výkup pozemkov Borovicový háj v zmysle uznesenia MZ č. 236/03.10.2019 a zmlúv vo výške 284 985 €,
- zámena pozemkov v k.ú. Severné mesto a Nižná Úvrať za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta Košice v areáli BPMK a prístenej zelene bola vo výške 141 286 €,
- ostatné výkupy a zámeny pozemkov boli v celkovej výške 17 947 €.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	2 007 000	1 337 000	1 078 371

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	100	268	191		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 191 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné 56, povinná el. komunikácia a el. služby 26, Helios Green 38, správa registratúry 33, IS NORIS 30, Publikačný systém 8.				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre – RFO, RPO, RA a 4 externé systémy – ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. V realizácii sú ďalšie integrácie na registre štátu prostredníctvom IS CSRÚ v rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice.				

Bežné výdavky 802 663 €

- Výpočtová technika** vo výške **144 213 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup počítačov, notebookov, tabletov, monitorov, grafických staníc, mobilných telefónov, projektoru, skenerov, tlačiarň a ostatného príslušenstva výpočtovej techniky.
- Nehmotný majetok – softvér** vo výške **241 834 €** - v rámci aktivity boli výdavky použité na nákup a prenájom softvéru a licencií pre komplexný informačný systém mesta Košice a to licencie Office 365, EMS, Power BI, Project, Visio, Zoho, Kaspersky, WEB Call, AutoCAD, SketchUp PRO, Adobe Acrobat Pro, Adobe CS6, Proebiz JOSEPHINE, Adobe CC a Photoshop a Premiere Pro for Teams, VEMA, Ausemio Cloud, Disig Desktop Signer, softvér EMCO, Aktion a iné.
- Údržba výpočtovej techniky** vo výške **220 849 €** - výdavky boli použité na údržbu informačného systému LCS NORIS, servisnú a systémovú podporu dochádzkového systému, systémovú podporu informačného systému, aktualizáciu krabicových softvérov, prístup do energetického systému v rámci verejného osvetlenia, servis bezobslužného platobného terminálu Kiosk, servis diskového poľa, servis klimatizácie v serverovni, servisné služby pre IS GISPLAN, servis tlačiarň, rozšírenie prístupového systému dverí, údržbu aplikácie Zimná údržba, a iné výdavky súvisiace so zabezpečením funkčnosti serverov a aplikácií.
- Všeobecný materiál** vo výške **87 650 €** - položka zahŕňa výdavky na tonery, prenájom tlačových zariadení, realizáciu tlače, na nákup ISO kariet pre dochádzkový systém, adaptérov, nabíjačiek, spiniek pre výmery, digitálnych záznamníkov, pamäte, CD, SSD disky, premietacieho plátno, káblov, spotrebných a náhradných dielov pre IT. Finančné prostriedky boli použité aj na nákup príslušenstva k počítačom a to klávesníc, myší, dokovacích staníc, interných diskov, stojanov na monitory, webkamierr, podložiek pod myš, wifi routerov, pamäte RAM a iné.
- Ostatné služby** vo výške **76 540 €** - finančné prostriedky boli použité na poplatky na zabezpečenie Microsoft Azure Standard, za poskytnuté služby na zasadnutí MZ, školenie Share Point, Azure a Office 365. V rámci aktivity bolo zabezpečené verejné obstarávanie transformácie IT, pasportizácia verejného osvetlenia, konsolidáciu Active Directory prostredia, on line prístup na „judikaty“, a ďalšie služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT.
- Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **10 000 €** bol použitý na činnosť združenia.
- Komunikačná infraštruktúra** vo výške **21 577 €** - finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s ročnými poplatkami za domény, hosting, certifikáty, poplatky za internet, technickú podporu a servisné práce web stránky.

Kapitálové výdavky 275 708 €

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **1 798 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup termotransferovej tlačiarne.
- 8) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **72 223 €** - finančné prostriedky boli použité na nadstavbu a doprogramovanie projektu Zimná údržba vo výške 34 932 €, modernizovanie a rozšírenie (Archív a CKSS) dochádzkového systému vo výške 9 463 €, boli kúpené dve elektronické úradné tabule vo výške 15 600 € a software v hodnote 12 228 €.
- 9) **Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov** výdavky vo výške **201 687 €** - boli použité na rekonštrukciu LAN siete v trakte E, rekonštrukciu optickej kabeláže, modernizovanie hlasovacie zariadenia H.E.R. systém pre potreby mestského zastupiteľstva. Najvyššia položka v rámci aktivity bol nákup aktívnych sieťových prvkov v hodnote 156 356 €.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	22 265

V zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. boli v rámci tuzemských a zahraničných cestovných náhrad výdavky v sledovanom období čerpané nasledovne:

Magistrát mesta Košice 19 309 €

Primátor a nám. primátora 2 956 €.

Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	19 219

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	114	107	145		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na novelizácie zákonov a prehľadov ako aj na požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov, za účelom zvyšovania ich kvalifikácie na zabezpečenie profesijne kvalitných zamestnancov na všetky pracovné pozície so zreteľom na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a zefektívnenie procesu k skvalitnenému prístupu samosprávy k občanom.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	76 %	75 %	77 %		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice udelilo súhlas na štúdium externou formou v zmysle §140 ods.3 Zákonníka práce za účelom zvyšovania kvalifikácie v 2 prípadoch.				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	75 %	90 %	66 %		

Komentár:	Vzdelávacie aktivity sa prevažne uskutočňovali online priamo na pracovisku zamestnancov. Boli zamerané na oblasti týkajúce sa GDPR, školstva, informačných technológií, životného prostredia, finančnú, právnu a sociálnu oblasť.
-----------	---

Bežné výdavky 19 219 €

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

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	455 000	447 279	401 211

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 (áno/nie)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Bežné výdavky.....401 211 €

Transakcie verejného dlhu 166 905 €

Výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi zo ŠFRB.

Finančná a rozpočtová oblasť 234 306 €

V rámci zúčtovania so správcom dane Mesto Košice odvieďlo daň z pridanej hodnoty vo výške 172 142 € z reklamných služieb poskytovaných mestu, z predaja stavebných pozemkov, z prenájmu hnuteľného majetku a z prenájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. V rámci uvedenej aktivity boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 22 659 € za poskytnutie dočasného ubytovania utečencom z Ukrajiny v ZOS Južná trieda a vo výške 13 551 € za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb. Daň z príjmov PO za rok 2022 bola uhradená vo výške 1 566 €, platby súvisiace s prenájomom platobných terminálov vo výške 3 485 €, poplatky a dane financujúcim bankám boli spolu vo výške 20 903 €.

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu	15 465 000	16 436 710	16 230 276

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu	15 465 000	16 436 710	16 230 276

Bežné výdavky.....16 118 787 €

Mzdy vo výške 9 423 424 €

- tieto finančné prostriedky boli čerpané na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, nadčasy a ostatné príplatky a odmeny,

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 809 155 €

- tieto výdavky boli čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových),

Energie, voda a komunikácie vo výške 986 341 €

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

Materiál vo výške 163 580 €

- finančné prostriedky boli čerpané na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením ako nábytkom a kobercami, kancelárskou a telekomunikačnou technikou, kancelárskymi potrebami, na nákup kníh, časopisov a novín, odborných materiálov, pitný režim, pracovných a iných prostriedkov (napr. skartovačky, rýchlovarné kanvice, mikrovlnky, chladničky, kávovary, UV lampu, zásobníky na toaletný papier a utierky a dávkovače na mydlo, ventilátory, ohrievače),

Dopravné vo výške 81 949 €

- finančné prostriedky boli čerpané na PHM (43 178 €), poistenie vozidiel (18 780 €), a na servis a opravu áut (19 109 €) a iné vo výške 882 €,

Rutinná a štandardná údržba vo výške 25 886 €

- výdavky boli použité na úhradu údržby telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, a interiérového vybavenia (výmena kobercov, hygienické maľby chodieb a kancelárií),

Nájomné vo výške 123 951 €

- výdavky za prenájom budov (Trieda SNP 48/A, Radnica Hlavná 59, objekty stavebného úradu), za prenájom dávkovača vody a za prenájom zasadačky v budove magistrátu. Nájomné bolo znížené oproti roku 2021 o správcovské služby BPMK, s.r.o., vykonávané podľa novej zmluvy platnej od 1.8.2022 (preskupenie do položky „služby“),

Služby vo výške 854 793 €

- finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov (363 754 €), prevádzkové náklady za užívanie priestorov v budove MMK, Historickej radnice, AMK a pracovísk stavebného úradu (455 791 €). Služby sú zvýšené oproti roku 2021 o správcovské služby BPMK, s.r.o., ktoré boli vykonávané podľa novej zmluvy.

OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy vo výške 649 708 €

- výdavky boli čerpané na nemocenské dávky (114 883 €), na odchodné (29 471 €), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (308 187 €) z toho refundované zo ŠR (235 082 €), tvorbu sociálneho fondu (127 939 €) a ostatné vo výške (69 228 €) boli čerpané na náhrady a iné.

Použitie dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 443 185 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
5. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi

Kapitálové výdavky.....111 489 €

Výdavky vo výške **73 870 €** boli realizované na nákup motorových vozidiel Fiat Doblo Cargo combi a Renault pre potreby MMK a výdavky vo výške **7 086 €** boli použité na nákup elektronickej skrinky na kľúče pre autopark.

Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu - výdavky vo výške **30 533 €** boli použité na rekonštrukciu priestorov na prízemí v budove MMK.

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, patria tu i zostatky prostriedkov z minulých rokov. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Príjmy

42 925 494 €

Rozpočtované prostriedky z peňažných fondov v roku 2022 boli čerpané vo výške **6 800 000 €**. Použitie na výdavky a finančné operácie bolo nasledovné:

1. Finančné operácie-peňažné vklady do KFA, a.s. a NTC,a.s.		1 344 000 €
2. Splátky istín bankových úverov		2 545 948 €
3. Bežné výdavky		35 000 €
<i>ZOO účelový transfer - mimoriadna situácia</i>	<i>P 2/6/1</i>	25 000 €
<i>Detská železnica – účelový transfer mimoriadna udalosť</i>	<i>P 5/4/3</i>	10 000 €
4. Kapitálové výdavky		2 875 052 €
<i>Terénna opatrovateľská služba-MČ Sever a MČ Západ</i>	<i>P 1/1/1</i>	68 520 €
<i>ZOO - kapitálový transfer</i>	<i>P 2/6/1</i>	600 000 €
<i>Knižnica pre mládež – kap. transfer</i>	<i>P 2/6/2</i>	18 200 €
<i>Zelené mesto - revit.vodnej infraštr. - Mlynský náhon</i>	<i>P 3/1/6</i>	58 982 €
<i>SMZ kap. transfer</i>	<i>P 3/4/1</i>	1 238 371 €
<i>Pomoc Ukrajine-mimoriadna situácia-sirény pre Užhorod</i>	<i>P 6/2/3</i>	99 761 €
<i>Mestské časti - kapitálové transfery na rozvojové projekty</i>	<i>P 7/5/1</i>	502 216 €
<i>Elektronizácia služieb MK-Portál s GIS údajmi pre verejnosť</i>	<i>P 7/3/1</i>	289 002 €

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli v celkovej výške **6 829 949 €**, ide o zostatky finančných prostriedkov z roku 2021 zo ŠR, granty, sponzorské a ostatné zostatky, z toho predovšetkým na vzdelávanie 3 300 404 €, banková záruka na opravu budovy Kulturparku vo výške 267 557 €, poplatok za rozvoj z roku 2021 pre MČ vo výške 1 268 870 € a pre mesto vo výške 1 526 590 €, mzdy zo ŠR vo výške 6 628 €, granty na kultúrno-spoločenské aktivity vo výške 5 324 €, EÚ fondy vo výške 454 576 €.

Bankový úver na financovanie športovej infraštruktúry bol v roku 2022 čerpaný vo výške **7 000 000 €**, použitý bol v roku 2022 na kapitálové výdavky v oblasti športu vo výške 6 172 396 €. *Bankový úver* účelovo určený na ostatné kapitálové výdavky (zostatok z predchádzajúcich rokov) bol vo výške **8 600 000 €**, použitý bol na kapitálové výdavky v roku 2022 vo výške 1 727 604 €. Bankový úver účelovo určený na rekonštrukciu verejného osvetlenia bol čerpaný v roku 2022 vo výške **5 000 000 €**, použitý v roku 2022 nebol. Kontokorentný úver bol čerpaný vo výške **5 000 €**.

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR z roku 2021 - pre mesto Košice Vláda SR uznesením č. 296 zo dňa 26. mája 2021 schválila NFV vo výške 11 929 650 €. Účelom použitia NFV bol v súlade so zmluvou výkon samosprávnych pôsobností v oblasti cestnej infraštruktúry. Zostatok v roku 2022 bol vo výške **8 174 568 €**. Použitý bol v plnej výške v súlade so zmluvou. V roku 2022 jeho použitie bolo pre DPMK, a.s. v celkovej výške 7 465 577 € a na ostatnú dopravnú infraštruktúru (rekonštrukciu komunikácií a chodníkov, mostov a verejného osvetlenia) vo výške 708 991 €.

Zložené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **515 977 €**.

Výdavky

4 556 304 €

Bankové úvery dlhodobé - celkové splátky boli vo výške **2 545 948 €**. Ide o splátky istiny úveru v Prima banke z r. 2006 (reštrukturalizácia syndikovaného úveru Dexia banka – SLSP, a.s. v roku 2006

za účelom zlepšenia úverových podmienok) vo výške 1 569 388 €, splátky istiny úverov v Prima banke z rokov 2009 – 2010 boli v celkovej výške 166 560 €, splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2013 boli vo výške 210 000 € a splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na dobudovanie športovej infraštruktúry boli vo výške 300 000 € a splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na financovanie kapitálových výdavkov boli vo výške 300 000 €.

Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver vo VÚB, a.s. z roku 2020, ide o splátku úveru vo výške **5 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v roku 2022.

Splátky istiny úverov z rokov 1997 - 2017 pre *Štátny fond rozvoja bývania* boli vo výške **276 644 €**, ide o úvery na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb a stavebných úprav bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.

Peňažný vklad do KFA, a.s. bol vo výške **1 050 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna.

Peňažný vklad do NTC Košice, a.s. bol vo výške **294 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015.

Iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške **384 712 €** - ide predovšetkým o vratky zložených zábezpek vyplývajúcich z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie.

V Košiciach, 15.5.2023