

8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA **KOŠICE K 31.12.2023**

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 2023 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2023. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2023 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 2023 vo výške 302 345 380 €, z toho bežné príjmy vo výške 260 482 664 €, kapitálové príjmy vo výške 12 466 028 € a finančné operácie vo výške 29 396 688 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **260 482 664 €**

1. Daňové príjmy **172 571 700 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 116 806 931 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 128 780 687 €
Mestské časti (MČ) - 11 973 756 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2023 vo výške 128 780 687 €, čo predstavuje 100% plnenie. Celkový výpadok bol 3,2 mil. € oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Z tejto sumy sa pre jednotlivé mestské časti v súlade so zmenou rozpočtu prerozdelená čiastka 11 973 756 € nasledovne:

<i>Mestská časť</i>	<i>v €</i>
<i>Lorinčík</i>	132 571
<i>Džungľa</i>	112 225
<i>Šebastovce</i>	109 958
<i>Kavečany</i>	202 143
<i>Pol'ov</i>	172 904
<i>Pereš</i>	292 211
<i>Vyšné Opátske</i>	374 493
<i>Myslava</i>	354 335
<i>Ťahanovce</i>	354 060
<i>Košická Nová Ves</i>	411 521
<i>Barca</i>	518 077
<i>Krásna</i>	842 679
<i>Šaca</i>	833 218
<i>Luník IX</i>	387 661
<i>Sever</i>	649 538
<i>Staré mesto</i>	672 006
<i>Sídlisko Ťahanovce</i>	700 109
<i>Juh</i>	726 187
<i>Nad Jazerom</i>	817 887

Sídliisko KVP
Dargovských hrdinov
Západ

1 228 760
821 466
1 259 747

Miestne dane a poplatky:

Mesto Košice vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice. Plnenie týchto daní v roku 2023 bolo nasledovné:

1.2. Dane z majetku..... 39 278 057 €

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023 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	36 700 000	36 700 000	39 278 057	107,0
v tom:				
- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	4 976 260	165,9
- zo stavieb	29 000 000	29 000 000	29 385 677	101,3
- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 916 120	104,6

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2023 na 107,0 %. Daň z pozemkov na 165,9 %, daň zo stavieb na 101,3 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 104,6 %.

1.3. Dane za tovary a služby..... 16 486 712 €

Plnenie daní za tovary a služby bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolu:	16 925 547	16 625 547	16 486 712	99,2
- za psa (z toho pre mestské časti)	200 000 -103 653	200 000 -103 653	204 001 -103 653	102,0 100,0
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	6 592	164,8
- za predajné automaty	25 000	25 000	18 507	74,0
- za vjazd do historickej časti mesta	200	200	1 560	
- za ubytovanie	1 000 000	1 000 000	1 086 275	108,6
- za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	433 437	72,2
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 200 000	12 900 000	12 988 375	100,7
- za rozvoj	2 000 000	2 000 000	1 851 618	92,6

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 102 %.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti bola 103 653 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti bolo maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2021 podľa mestských častí (Záverečný účet mesta Košice za rok 2023 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 plnená na 164,8 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať tieto 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 2023 splnená na 74 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať tieto služby.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a upravuje režim užívania historickej časti mesta.

Daň za vjazd do historickej časti mesta za rok 2023 bola vo výške 1 560 €. Plnenie je ovplyvnené záujmom daňových subjektov o tieto služby v historickej časti mesta.

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. 229 o dani za ubytovanie 2,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení. Daň za ubytovanie je plnená na 108,6 %.

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 2023 je 72,2 %.

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

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, ktorej novela nadobudla účinnosť 1. 1. 2023. Plnenie tejto dane za rok 2023 je 12 988 375 €, t.j. 100,7 %.

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 2023 bol príjem z poplatku za rozvoj vo výške 1 851 618 €. V zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) bude výnos z poplatku prerozdelený medzi mesto a mestské časti v podiele 50% pre mesto a 50% pre jednotlivé mestské časti.

2. Nedaňové príjmy

20 971 856 €

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 5 549 984 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2023 boli v celkovej výške 5 549 984 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy od spoločnosti Mestské lesy a.s. vo výške 800 000 €, za prenájom pozemkov 1 737 135 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 971 804 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 41 045 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 717 303 €

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 2023 nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 168	1	181 148	31 019
BPMK, s.r.o.	850 197	0	850 063	134
Mestské lesy, a.s.	1 002 524	1 000 000	2 524	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	652 414	815	650 272	1 327
Celkom	2 717 303	1 000 816	1 684 007	32 480

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

991 479 €

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 vrátane zvýšenia nájomného o ročnú mieru inflácie. Súčasťou týchto príjmov sú aj príjmy z prenájmov športovísk za účelom organizácie športových alebo kultúrnych podujatí a taktiež príjmy z prenájmov športovísk za účelom realizácie tréningového procesu pre rôzne organizácie, školy, športové kluby v celkovej výške 78 815 €.

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	706 995 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	272 171 €
Prenájom budov, priestorov a objektov – SSP	3 748 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 565 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

1 041 202 €

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.....14 027 053 €

Administratívne poplatky

302 586 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom vo výške 251 695 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín, kopírovanie a výrub stromov.

Pokuty, penále a iné sankcie

794 682 €

Najväčší príjem v rámci pokút, penále a iných sankcií predstavoval príjem z pokutových blokov vybraný Mestskou políciou vo výške 485 326 € a úrokov z omeškania, pokút a iných sankcií za nezaplatenie miestnych daní a poplatkov vo výške 227 561 €. Ostatné finančné prostriedky boli vybrané za porušenie stavebného zákona, z pokút za fajčenie, príjmy vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

12 908 944 €

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 2023 bol príjem vo výške 6 120 868 €. Platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ boli vo výške 4 112 046.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice za stravovanie, zaopatrenie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné poskytované služby v roku 2023 malo príjem vo výške 772 371 €.

K ostatným najväčším príjmom patrila výber parkovného mestom Košice vo výške 1 660 727 €, príjem za predaj stravných lístkov zamestnancom vo výške 8 409 €, príjem za odtiah Mestskou políciou a odbornú prípravu v školiacom zariadení Mestskej polície spolu vo výške 7 914 €. Finančné prostriedky vo výške 41 112 € predstavovali príjmy z reklamy. Príjmy za poskytované služby v Centre komunitných sociálnych služieb Krásna (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár) boli v celkovej výške 119 177 €.

Finančné prostriedky vo výške 31 500 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2023“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Rozprávkové Vianoce od 1. do 23. decembra 2023. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: občianske združenie BotaniKE, občianske združenie Parkinson Slovensko, občianske združenie Košické sovičky (evanjelická špeciálna materská škôlka Za rúčky) a nezisková organizácia Svetielko pomoci.

Finančné prostriedky vo výške 3 000,10 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“, ktorá sa konala dňa 16.11.2023. Účelom zbierky bola podpora Centra pre rodiny a deti Košická nová Ves a Útulku – Dom sv. Lazára v Košiciach.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

20 841 €

V roku 2023 bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo výške 20 841 €. Najväčšími platcami boli firma U. S. Steel Košice (1 548 €) a Železnice Slovenskej republiky (3 895 €).

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov314 743 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli v roku 2023 vo výške 314 743 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy.....1 080 076 €

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 42 379 €, príjmy z dobropisov vo výške 164 150 €, vrátky vo výške 144 376 €, ktoré predstavovali predovšetkým vrátky z poskytnutých transferov v roku 2022 na opatrovateľskú službu, vrátky finančných príspevkov za zariadenie opatrovateľskej služby za neobsadené miesta, príjmy z refundácií vo výške 243 288 € a iné príjmy vo výške 485 883 €.

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 náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania lesných pozemkov v správe žiadateľa Mestských lesov Košice, a.s. v celkovej výške 263 708 €, z finančných náhrad za bezdôvodné obohatenie z užívania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice bez zmluvného vzťahu v celkovej výške 55 839 €, z finančných náhrad za výrub drevín vo výške 14 430 €, tieto boli použité v súlade so zákonom na výdavky súvisiace so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny (program 3, podprogram 1, aktivita 7).

Ďalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv v celkovej výške 114 096 €, z toho najväčší príjem vo výške 35 829 € bol od TEHO, s.r.o. Košice.

3. Bežné granty a transfery

66 939 108 €

3.1 Granty.....3 684 913 €

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

Vzdelávanie

3 485 964 €

- rozpočtové organizácie (granty NFP) - 119 018 €
 - rozpočtové organizácie (Erasmus) – 254 655
 - preddavkové organizácie (granty NIVAM) 3 112 291 €
- Použitie grantov je v programe 4.

Ostatné granty:

- finančné prostriedky vo výške 196 673 € boli poskytnuté pre mesto Košice na základe Memoranda o porozumení s UNICEF v rámci financovania humanitárnej činnosti pre účelovo určené aktivity workplánu k Integrácii cudzincov v meste Košice, boli použité vo výške 149 725 €, zostatok vo výške 46 948 € (v tom školstvo 12 968 €) bude použitý v roku 2024
- finančné prostriedky vo výške 2 276 € predstavujú príjmy v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA. Ich účelové použitie je na obnovu kultúrnej historickej pamiatky, budú použité v roku 2024.

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 63 254 195 €

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

20 765 €

- dotácia na prenesené kompetencie v oblasti starostlivosti o životné prostredie
- Použitie transferu je v programe 10, podprograme 1, aktivite 1.

2. Stavebný úrad

344 986 €

- dotácia z MDaVSR na prenesené kompetencie na úseku stavebného poriadku
- Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1.

3. Cestná doprava a pozemné komunikácie

15 899 €

- 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

114 299 €

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO vo výške 7 453 €.
- Použitie transferu je v programe 10

- dotácia na refundáciu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid19 z rokov 2021-22 bola vo výške 106 846 €.

5. Vojnové hroby

8 509 €

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby
- Použitie transferu je v programe 7, podprogram 2.

6. Školský úrad, vzdelávanie

104 962 €

- 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

2 108 871 €

- dotácia pre zariadenia opatrovateľských služieb a zariadenia pre seniorov (SSP), zariadenie núdzového bývania, útulok a denný stacionár (Psychosociálne centrum), zariadenia opatrovateľských služieb, zariadenia pre seniorov, útulok a denný stacionár (Centrum komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna) v celkovej výške 1 883 215 €

- prídavky na deti vo výške 216 548 €
- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi vo výške 6 082 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 2 816 €
- aktivačná činnosť vo výške 210 €

Použitie transferov je v programoch 1 a 10.

8. Dotácia na Pomoc pre Ukrajinu**415 937 €**

Ide o refundáciu oprávnených výdavkov zo ŠR z roku 2022-23 na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie SR – Pomoc pre Ukrajinu vo výške 267 937 €.

Dotácia na stabilizáciu zamestnancov v sociálnych službách SSPmK, PsC a CKSS Krásna v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine bol vo výške 148 000 €. Použitie je v programe 1, podprogram 3,4,5.

9. Vzdelávanie**53 548 674 €**

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Regionálny úrad školskej správy	44 336 922	Normatív
2.	Regionálny úrad školskej správy	1 397 676	Vzdelávanie MŠ
3.	Regionálny úrad školskej správy	10 588	Dopravné
4.	Regionálny úrad školskej správy	339 200	Vzdelávacie poukazy
5.	Regionálny úrad školskej správy	668 957	Asistent učiteľa
6.	Regionálny úrad školskej správy	4 200	Mimoriadne výsledky
7.	Regionálny úrad školskej správy	114 050	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Regionálny úrad školskej správy	75 995	Odchodné
9.	Regionálny úrad školskej správy	90 165	Príspevok na špecifiká z Plánu obnovy
10.	Regionálny úrad školskej správy	1 306 889	Príspevok na špecifiká
11.	Regionálny úrad školskej správy	399 595	Príspevok na učebnice
12.	Regionálny úrad školskej správy	55 750	Rozvojové projekty
13.	Regionálny úrad školskej správy	162 617	Škola v prírode
14.	Regionálny úrad školskej správy	201 870	Lyžiarsky kurz
15.	ÚPSVaR	4 345 540	Dotácia na podporu stravovania a učebných pomôcok pre deti v HN
16.	Regionálny úrad školskej správy	4 080	Deň Ukrajiny
17.	Ostatné subjekty verejnej správy	34 580	Iné tuzemské bežné transfery

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

10. Environmentálny fond**1 936 181 €**

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 2023 použité v plnej výške na výdavky mesta v súlade so zákonom.

11. Projekty z EÚ fondov**982 827 €**

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov financovaných v rokoch 2022 a 2023 v programoch 1,5,6,8 a 10:

- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK (KC Popradská 72 a KC LIX) vo výške 83 670 €
- Progress Axis vo výške 16 000 €
- Malé zlepšenia eGov služieb Mesta Košice vo výške 27 258 €
- UIA Kosice2.0 vo výške 263 911 €
- Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 7 502 €
- SKHU IT EDUCATION Robotika vo výške 11 835 €
- Podpora administratívnych kapacít pre UMR Košice a SO pre IROP vo výške 127 581 €
- Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni vo výške 185 595 €
- Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva vo výške 8 800 €
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice vo výške 570 €
- UrbanClima Study Tour vo výške 2 056 €
- Projekt Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta – náhradná výsadba vo výške 248 049 €

12. Dotácia na krytie bežných výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie

3 652 285 €

- Dotácia zo ŠR pre obce na krytie bežných výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 na základe opatrenia MFSR z 26.9.2023 č. MF/010575/2023-119.
Použitie dotácie bolo na bežné výdavky v oblasti verejnoprospešných služieb.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

12 466 028 €

Kapitálové príjmy

1 228 992 €

Príjem z predaja kapitálových aktív 8 084 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov	2 408 €
- za byty a nebytové priestory	0 €
- z dopravných prostriedkov	5 676 €

<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	1 132 859 €
<i>z toho pod bytmi a nebytovými priestormi</i>	9 746 €

Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery 88 049 €

Najvyšší príjem z predaja pozemkov v roku 2023 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 2023 poslednú splátku vo výške 987 454 € z celkovej sumy 2 487 454 €.

Príjem z predaja pozemkov v k. ú. Severné Mesto na Suchodolinskej ulici predstavuje 25 000 €. Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré kupujúci dlhodobo užívajú.

Za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku sa zrealizoval aj odpredaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske v lokalite Šípkovej ul., ktorý bol súčasťou záhrady k rodinnému domu, dlhodobo oplotený, a na ktorý bola uzatvorená nájomná zmluva. Príjem z predaja predstavuje 24 681 €.

Z predaja pozemkov pod bytmi v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o prevode bytov a nebytových priestorov mesto získalo 9 746 €.

Vrátené finančné prostriedky od Správy mestskej zelene v Košiciach boli vo výške 88 049 € (vrátené kapitálové transfery na rekonštrukciu budovy Krematória v súvislosti s odpočtom DPH z dodávateľských investičných faktúr z roku 2022).

Kapitálové granty a transfery

11 237 036 €

Finančné prostriedky vo výške **10 156 377 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci **projektov z európskych fondov** formou predfinancovania a refundácie. Tieto prostriedky boli poskytnuté v roku 2023 na nasledovné projekty (fondy EÚ a spolufinancovanie ŠR):

Školské zariadenie:

- Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1 vo výške 601 555 €

Ostatné projekty:

- Rekonštrukcia Slaneckej cesty vo výške 6 243 172 €
- Cyklistický chodník Čermel' – Alpinka vo výške 247 395 € (refundácia výdavkov z roku 2020)
- Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač. systémov, II. etapa vo výške 380 193 €
- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 72 963 €
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice (budova MMK) vo výške 468 610 €
- Revitalizácia verejných priestranstiev Obrancov mieru vo výške 107 506 €
- Cyklistický chodník Moskovská-Kremnická vo výške 170 019 €
- Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni vo výške 62 578 €
- Revitalizácia parkov Staré mesto Braniskova, Kuzmányho vo výške 350 943 €

- *Revitalizácia parkov Lidické nám. vo výške 119 627 €*
- *Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa, 2. časť, projektová dokumentácia vo výške 1 100 100 €*
- *Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice vo výške 231 716 €*

Dotácie vo výške 433 731 € predstavujú finančné prostriedky **zo štátneho rozpočtu** účelovo určené na pre školy a školské zariadenia, a to na riešenie havarijných situácií pre ZŠ Tomašíkova - elektroinštalácia v sume 161 969 € a pre ZŠ Jenisejská - statické poruchy v sume 271 762 €. Použitie bude v roku 2024.

Príspevok z Fondu na podporu športu (dofinancovanie z roku 2022) na stavbu Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia (Stará jazdiareň) je vo výške **250 000 €**. Finančné prostriedky boli použité v roku 2023 v súlade s účelom. Príspevok z Fondu na podporu športu vo výške **304 951 €** je na stavbu Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská, jeho použitie je v roku 2023-2024.

Grant vo výške 64 305 € predstavuje finančný príspevok od MČ Staré mesto účelovo určený na spolufinancovanie projektu EÚ *Revitalizácia parkov Staré mesto Braniskova, Kuzmányho*.

Granty vo výške 27 672 € predstavujú finančné príspevky od sponzorov a ostatné granty účelovo určené na školskú infraštruktúru pre ZŠ Považská 12 a Kežmarská 30.

Programové plnenie k 31.12.2023

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 SITUÁCIÁCH
--

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	12 084 945	11 984 087	11 526 190

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	4 776 000	4 578 500	4 487 450

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			615	620	625
Skutočná hodnota	691	681	740		
<i>Komentár:</i>	<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 1 407 285 € a zahŕňala aj spolufinancovanie NP Podpora opatrovateľskej služby II.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			182 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	172 605	180 732	178 194		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánované hodiny OS neboli naplnené v MČ Juh z dôvodu dlhodobej PN u viacerých opatrovateľiek a v MČ Dargovských hrdinov z dôvodu zníženého záujmu klientov o OS.</i>				
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			310	320	325
Skutočná hodnota	352	359	313		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba pre mesto 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 rozpočtu mesta za rok 2023 bola vo výške 1 629 748 € a zahŕňa aj spolufinancovanie v rámci Národného projektu OS.</i>				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			314 000	320 000	325 000
Skutočná hodnota	287 267	290 757	276 789		
<i>Komentár:</i>	<i>Zazmluvnené hodiny neboli naplnené z dôvodu nižšieho záujmu o opatrovateľskú službu po skončení pandémie a zvýšenia úhrad od klientov za OS v dôsledku vysokej inflácie v roku 2023. Plánovaná hodnota vychádzala zo žiadosti neverejných poskytovateľov na OS a financovanie z mesta Košice je za skutočne vykonané hodiny OS neverejnými poskytovateľmi.</i>				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			240	260	270
Skutočná hodnota	267	242	296		
<i>Komentár:</i>	<i>Finančný príspevok na prepravnú službu vo výške 0,85 €/km bol uhradený neverejným poskytovateľom na 106 868 skutočne prepravených kilometrov pre klientov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			474	480	485
Skutočná hodnota	436	442	524		
<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto poskytlo finančný príspevok na prevádzku pre 524 klientov v ZpS a ZOS, s trvalým pobytom v meste Košice, pre pobytové zariadenia umiestnené na území Slovenska. Nárast ukazovateľa je z dôvodu nárastu počtu pobytových zariadení v roku 2023 o 10 oproti roku 2022, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku z mesta Košice.</i>				
Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			800	810	820
Skutočná hodnota	667	1 372	860		
<i>Komentár:</i>	<i>V priebehu roku 2023 boli 2x valorizované dôchodky, z toho dôvodu značná časť dôchodcov prekročila hranicu poberaného dôchodku do 500 € a tým stratila nárok na finančný príspevok 2€/obed poskytovaný mestom Košice.</i>				

Bežné výdavky 4 487 450 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 3 037 033 €.

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 1 407 285 € 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 1 629 748 €.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške 767 358 €.

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 73 840 €.

Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení (ZpS, ZOS, DS, KI a NPS) pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre prijímateľov služieb s trvalým pobytom v meste Košice vo výške 693 518 €.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške 300 000 €.

Mesto Košice financovalo v roku 2023 zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Juh, Sever a Západ. Išlo o ZOS Ťahanovské riadky 91, ZOS Mlynárska 1 a ZOS Laborecká 2.

Ostatné služby pre seniorov vo výške **383 059 €**. V rámci ostatných služieb pre seniorov boli finančné prostriedky použité na stravovanie dôchodcov vo výške 383 038 €. Pre rok 2023 bola stanovená hranica dôchodku do 500 € mesačne pre priznanie finančného príspevku 2 € na 1 obed. Stravovanie bolo zabezpečované prostredníctvom mestských častí a jedálne Vojvodská.

Finančné prostriedky vo výške 21 € predstavovali výdavky na vypracovanie lekárskeho posudku za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	577 000	781 673	574 103

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			420	450	480
Skutočná hodnota	460	532	526		
Komentár:	Starostlivosť o ľudí bez domova zabezpečila pre mesto Košice ADCH v troch nocľahárňach (Poľná, Bosákova, Fialková) pre 198 klientov a n.o. Oáza – nádej pre nový život pre 328 klientov.				

Bežné výdavky 574 103 €

1. Rodina a deti vo výške 152 161 €. Vlastné finančné prostriedky vo výške 2 436 € boli použité na jednorazový príspevok poskytnutý podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z DD.

Finančné prostriedky vo výške 149 725 € boli poskytnuté pre mesto Košice formou grantu na základe Memoranda o porozumení s Detským fondom Organizácie Spojených národov UNICEF. Boli použité na plnenie účelového workplánu. Išlo o aktivity súvisiace s reakciou na núdzovú situáciu odídencom v Slovenskej republike, a to na koordináciu partnerov a aktérov na úrovni samosprávy, na zvýšenie kapacity sociálnych služieb pre deti a rodiny s cieľom identifikovať a podporiť najzraniteľnejších ukrajinských utečencov (deti a ženy) a rozšíriť tieto služby na strediská humanitárnej pomoci a zariadenia na hromadné ubytovanie, na zvýšenie personálnych kapacít v školách a v školských podporných tímoch na poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory detským utečencom a slovenským deťom vrátane aktivít zameraných na sociálnu súdržnosť a prevenciu šikanovania, na posilnenie inkluzívnosti prostredia vo formálnom vzdelávaní a zabezpečenie podpory pre žiakov a učiteľov.

Boli poskytnuté služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory deťom a ich rodinám s cieľom budovať odolnosť a zlepšovať ich pohodu, zriadili sa promočné centrá integrovaných služieb. Podporoval sa šport, voľnočasové aktivity, spoločenské a kultúrne aktivity a programy pre deti a ich rodiny so zameraním na podporu integrácie a kultúrnej výmeny a iné aktivity na základe potrieb odídencom.

2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá - vo výške 22 649 €. Vlastné finančné prostriedky vo výške 13 249 € 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 energie (7 452 €), na nákup kancelárskych, hygienických a čistiacich potrieb, učebných pomôcok (3 256 €) a výdavky súvisiace so zabezpečením aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie obyvateľov komunitných centier (786 €).

Štátne prostriedky vo výške 9 400 € 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.

3. Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške **150 000 €**. V roku 2023 bol poskytnutý príspevok pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne vo výške 125 000 € 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 **29 929 €**. 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 – dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti zo ŠR vo výške **219 364 €**. Išlo o prídavky na deti a rodičovský príspevok z dôvodu záškoláctva a dávky pre fyzické osoby v hmotnej núdzi.

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	1 108 920	1 121 144	1 096 274

Psychosociálne centrum - transfer

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 274	3 491	3 369		
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	374	587	793		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast tohto ukazovateľa je dôsledkom udalostí ako pandémie a vojna na Ukrajine.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	5 123	4 790	3 910		
<i>Komentár:</i>	<i>Psychiater – garant bol pacientom k dispozícii priamo na ambulancii, ale aj formou telemedicíny.</i>				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	448	566	487		
<i>Komentár:</i>	<i>Celospoločenská neistota vo viacerých oblastiach (napr. nepriaznivý alebo dlhodobý zhoršený zdravotný stav, nedostatočný príjem jednotlivca alebo rodiny, vysoké životné náklady, strata bývania, nezamestnanosť, zhoršenie medziľudských vzťahov, zníženie príjmu z dôvodu odchodu na dôchodok alebo invalidita) viedla k zvýšenému záujmu klientov o sprostredkovanie poradenstva.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000

Skutočná hodnota	3 509	3 869	3 200		
Komentár:	Zvýšený záujem o odbornú pomoc, sociálnu podporu a poradenstvo ako postupovať pri riešení problémov a krízových situácií.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	16	16	19		
Komentár:	Kapacita denného stacionára bola stanovená na 12 miest podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ a je financovaná aj prostredníctvom zmluvy s MPSVaR SR. Jedno miesto môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok. Sociálnu službu prijímalo 19 klientov.				

Bežné výdavky1 096 274 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia

1 090 944 €

Príspevková organizácia Psychosociálne centrum (PSC) zabezpečuje starostlivosť pre klientov - občanov mesta Košice v sociálno-zdravotníckej oblasti. Poskytuje a zabezpečuje psychologickú a psychiatrickú starostlivosť pre dospelých a deti (Löfflerova 2), základné a špecializované sociálne poradenstvo (Južná trieda 23), Denný stacionár (Löfflerova 2), Zariadenie núdzového bývania (Adlerova 4), Útulok (Adlerova 4) a Komunitné centrum.

Bežný transfer vo výške **693 000 €** organizácia použila na mzdové výdavky a na odvody do poisťovní, na nákup materiálu, na spotrebu energií, vody, tepla a na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia.

Na prevádzku činností PSC boli použité **štátne prostriedky** v celkovej výške **397 944 €**. Z toho štátne prostriedky vo výške **393 944 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre sociálne zariadenie na prevádzku denného stacionára, útulku a zariadenia núdzového bývania. Štátne prostriedky vo výške **4 000 €** boli poskytnuté ako mimoriadna finančná podpora pre zamestnancov v sociálnych službách.

Košice – mesto dobrovoľníctva

5 330 €

Výdavky vo výške **5 330 €** boli použité na dobrovoľnícke aktivity mesta Košice. Išlo o organizovanie detského prímestskeho tábora a varenie polievky sv. Alžbety vrátane prípravy, servisu a rozvozu.

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	3 182 325	3 222 212	3 222 184

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	159	184	188		
	K 31.12.2023 sa poskytovala sociálna služba v Zariadení pre seniorov 188 prijímateľom. Z celkového počtu 188 prijímateľov bolo 54 mužov a 134 žien. Ďalej z tohto počtu bolo 59 prijímateľov imobilných, 44 čiastočne mobilných a 85 mobilných. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za sledované obdobie bol 185,67. Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom uzatvorilo v sledovanom období 56 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Bolo zaznamenaných 51 ukončení, z toho 34 úmrtí a 17 výstupov zo zariadenia. V evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov k 31.12.2023 bolo evidovaných 181 žiadostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota	91,75%	98,15%	99,37%		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	59 301	61 028	64 977		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2023 bolo vydaných 64 977 obedov vlastným klientom. Stravu 5x denne odoberalo 22 klientov, stravu 3x denne odoberalo 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	8	10	10		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2023 evidovalo ZOS 10 prijímateľov sociálnej služby, z toho 8 žien a 2 mužov. V sledovanom období došlo k 10 úmrtiam a k 3 výstupom, zrealizovalo sa 16 nástupov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota	61,02	88,71%	95,97%		
<i>Komentár:</i>	Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,42 prijímateľov sociálnej služby.				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	129	154	193		
<i>Komentár:</i>	V období od 1.1.2023 do 31.12. došlo k uzatvoreniu zmluvy na základe žiadosti v 75 prípadoch.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	895	530	915		
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			34	40	40
Skutočná hodnota	18	26	24		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2023 boli uzatvorené 2 zmluvy na poskytovaní tejto sociálnej služby. V 4 prípadoch došlo k ukončeniu poskytovania služby na základe vlastnej žiadosti alebo z dôvodu exitusu. Celkovo k 31.12.2023 využívalo túto sociálnu službu 24 prijímateľov v domácom prostredí.				

Bežné výdavky3 222 184 €

Stredisko sociálnej pomoci zabezpečuje svoju činnosť pre občanov mesta v Zariadení pre seniorov (ZpS) Garbiarska 4, Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) - Košice, Južná trieda 23, Prepravnú službu (PS) a Jedáleň - Košice, Garbiarska 4. V roku 2023 bol poskytnutý bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** vo výške **1 752 272 €**, 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, poistné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na

prevádzku strediska boli použité **štátne prostriedky** vo výške **1 469 912 €** z toho štátne finančné prostriedky vo výške **1 344 912 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre ZpS a ZOS, štátne finančné prostriedky vo výške **125 000 €** boli poskytnuté ako mimoriadna finančná podpora pre 40 zamestnancov v sociálnych službách.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	1 450 000	1 129 358	1 000 149

Bežné výdavky696 379 €

Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej vo výške **636 427 €**.

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a na zabezpečenie chodu zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára a útulku.

Z toho na prevádzku strediska boli použité aj **štátne prostriedky** vo výške **120 006 €** z toho štátne finančné prostriedky vo výške **101 006 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár a štátne finančné prostriedky vo výške **19 000 €** boli poskytnuté ako mimoriadna finančná podpora pre zamestnancov v sociálnych službách.

Najväčšia časť výdavkov bola použitá na personál zariadenia v celkovej výške 460 858 €. Išlo o výdavky na tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov, prislúchajúce sociálne a zdravotné odvody, príspevky na doplnkové poistenie, nemocenské dávky, na prídely do sociálneho fondu, stravovanie a štátny stabilizačný príspevok.

Výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli vo výške 49 540 €. Nákup materiálu bol realizovaný vo výške 33 151 € a to na interiérové vybavenie recepcie, potraviny (z toho 19 134 €), hygienické, zdravotné a kancelárske potreby.

Rutinná a štandardná údržba bola vo výške 7 956 €. Vykonalo na čistenie kanalizácie, údržba, servis výťahov a čerpadiel.

Ostatné služby boli vo výške 84 922 €. Na danej položke boli finančné prostriedky použité hlavne na zabezpečenie teplej stravy pre klientov zariadenia dodávateľským spôsobom (z toho 44 114 €), odvoz odpadu, poplatky, prenájom hygienických dávkovačov a rohoží a iné služby.

Obytný dom Popradská 72 vo výške **59 952 €**.

Výdavky boli použité na výkon vlastnej ochrany bytového domu Popradská 72 a to na zabezpečenie poriadku, monitorovanie pohybu, obchádzky a podávanie písomných hlásení.

Kapitálové výdavky303 770 €

V roku 2023 boli financované nasledovné investičné akcie:

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (príprava stavby) Jesenského 4 – financovanie bolo vo výške 159 308 €. Ide o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi.

Rekonštrukcia hybridných nájomných bytov – financovanie bolo v celkovej výške 144 462 €, ide o rekonštrukciu a technické zhodnotenie zdevastovaných bytov vo vlastníctve mesta v správe BPMK, s.r.o. za účelom riešenia bytovej otázky obyvateľov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	990 700	1 151 200	1 146 030

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			220	219	219
Skutočná hodnota	219	220	219		
<i>Komentár:</i>	<p>K 31.12.2023 bolo v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. (BPMK) evidovaných 219 hybridných bytov. K poklesu plánovaného počtu hybridných bytov (o 1HB) došlo z dôvodu predaja bytu č. 7 na ulici Letná 11.</p> <p>Výdavky súvisiace s úhradou príspevku do fondu opráv a údržby za obdobie 1-12/2023 boli vykázané v objeme 126 683 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vo výške 122 771 € ide o nárast zvýšenia príspevku do fondu opráv z dôvodu rekonštrukcie bytových domov.</p> <p>Z počtu pôvodných 219 hybridných bytov spravoval BPMK celkom 40 voľných bytov, čo predstavuje 82% obsadenosť tohto 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 údajov o počte bytov vo vyššie uvedenej tabuľke.</p>				

Bežné výdavky..... 1 146 030 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv vo výške **6 770 €**.

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 správcov bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške **192 958 €**.

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

Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške **246 498 €**.

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 vlastník uhrádzal správcovi náklady za:

Údržba obecných bytov **473 095 €**

Išlo o opravy a údržbu vykonanú na spravovaných obecných bytoch.

Služby spojené so správou bytov **226 709 €**.

Išlo o výdavky na služby spojené so správou obecných bytov, monitoring bezpečnosti, poisťné, súdne a exekučné poplatky.

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	15 120 142	15 262 142	14 060 853

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	251 720	243 720	243 720

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	7	7
Skutočná hodnota	6	9	5		
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	11	7		

Bežné výdavky 243 720 €

**Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190
v celkovej výške 232 720 €** – finančné prostriedky boli použité na podporu subjektov:

- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho vo výške 3 650 €
 - Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 12 480 €,
 - Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 8 640 €
 - Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Csemadok vo výške 5 950 €,
 - Castellum Cassovia vo výške 10 000 €,
 - Grantového programu (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 192 000 €.
- (Záverečný účet mesta Košice za rok 2023 – bod č. 12)

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky boli použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **11 000 €**, a to: Košická hudobná jar, Virvar, Medzinárodný folklórny festival Cassovia folkfest, European Pony Expres, Dni Ukrajiny, Šengenský poludník, Medzinárodný plenér výtvarníkov.

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	495 000	495 000	495 000

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	49	52	33		
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	214	156	117		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	54	31	36		
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	12	13		
<i>Komentár:</i>	1x Erasmus+, 1x I3, 1x ESA, 1x International Visegrad Fund, 2x Horizon, 1x Interreg, 6x FPU				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	140 299	88019	76 073		
<i>Komentár:</i>	unikátne návštevy na stránkach CIKE: www.cike.sk , www.kosice2.sk , www.atdays.sk , www.invisiblemag.sk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	16	16	18		
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	76	39	26		
Cieľ	Tvorba mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidencií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	53	2	1		
<i>Komentár:</i>	V roku 2023 CIKE zrealizovalo 1 rezidenciu japonského novomediálneho umelca pôsobiaceho v Berlíne – Tatsuru Arai, ktorý spolupracoval s košickým umelcom a pedagógom Borisom Vaitovičom na tvorbe multižánrového umeleckého diela s názvom „Tvár vesmíru“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	42	44	28		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	394	559	523		

Bežné výdavky 495 000 €

Creative Industry Košice, n.o.

Finančné prostriedky vo výške 495 000 € 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, oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, tvorbu mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti, vykonáva mentoringové a vzdelávacie programy zamerané na profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Košiciach a na Slovensku. 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	207 122	211 122	230 453

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			42	42	42
Skutočná hodnota	10	40	39		
<i>Komentár:</i>	Oslavy DMK boli prispôbené nižšiemu rozpočtu oproti minulému roku t.j. niektoré z tradičných májových podujatí neboli realizované. Realizované podujatia: Stavanie mája, Košická svetelná párty, Tanec v meste, Otvorenie detskej železničky, Farebný chodník, Deti deťom, Primátorská kvapka krvi, Galakonzert mesta, Košické Benátky, Košice DJ On Air, Úsmevy pre Košice a vystúpenie ZUŠ a umeleckých škôl v programe Talentárium a sprievodné podujatie Cassovia Retro.				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			17	17	17
Skutočná hodnota	19	17	13		
<i>Komentár:</i>	<i>Košické kultúrne leto bolo otvorené v júni ako súčasť módnej prehliadky SPIRIT Hlavná. Leto v Mestskom parku bolo zamerané na prázdninové podujatia Čaj o piatej, Múzy v parku, Opereta Gala, Plávajúca fontána (premietanie filmu na vodnú stenu).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	2	27	30		
<i>Komentár:</i>	<i>Novoročný koncert – slávnostné odovzdanie výtlačku zo zbierky „Primátorský punč“ organizáciám, ktoré boli schválené na MZ. Od 1.-23.12. denne hralo prostredníctvom mestského rozhlasu Vianočné rádio a vo večerných hodinách bol každodenný kultúrny program na pódii pri Immaculate spojený s predajom Primátorského punču. Z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov sa neuskutočnil Vianočný koncert a Detský Silvester.</i>				

Bežné výdavky 222 459 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktivít realizovaných v meste:

- 1) Dni mesta Košice..... 53 561 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 19 696 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 101 485 €
Z toho finančné prostriedky vo výške 24 521,95 € získané na charitatívnu podporu organizácií z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2022“ boli rozdelené rovným dielom medzi: občianske združenie „Nestačí len prežiť“, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, neziskovú organizáciu HOMO HOMINI a neziskovú organizáciu DORKA.
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 36 299 €
v tom napr.: Talentárium, Podujatia pre seniorov, fotografovanie akcií
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti 11 418 €
v tom napr. rozlúčka s arcibiskupom A. Tkáčom, podujatie Imaginácie, Okolo Slovenska, MMM.

Kapitálové výdavky..... 7 994 €

Finančné prostriedky boli použité na priebežné doplnenie nových prvkov vianočnej výzdoby.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	15 360	22 360	22 026

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálneho umenia – počet podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	10	14	14		
<i>Komentár:</i>	<i>33. ročník festivalu predstavoval 14 podujatí zostavených z koncertov zameraných na sakrálnu hudbu. Súčasťou aktivity bolo podávanie Polievky sv. Alžbety spojenej s dobrovoľnou zbierkou.</i>				

Bežné výdavky 22 026 €

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

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	13 340	13 340	13 149

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	7		
Komentár:	Pietne akty sa konali pri príležitosti 77.výročia oslobodenia mesta a 77.výročia ukončenia 2.svetovej vojny, august '68 , 79. výročie SNP, Košický deň kvetov, november '89 , pietna spomienka na nežijúcich primátorov.				

Bežné výdavky 13 149 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **3 549 €** - 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
- pietna spomienka na nežijúcich primátorov

Perly Gotickej cesty, n.o. vo výške **9 600 €**

Finančné prostriedky boli poskytnuté neziskovej organizácii **Perly Gotickej cesty, n.o.** na obnovu kultúrno-historických pamiatok. V roku 2023 boli použité na opravu povaly a strechy, západnej časti ochodze, severozápadnej a juhozápadnej časti lode na Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	5 871 000	5 871 000	5 596 155

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	23	25	26		
Komentár:	V roku 2023 sa uskutočnilo 26 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice – odborná komisia pre plazy a obojživelníky, odborná komisia pre ryby, odborná komisia pre šelmy, ekonomická komisia v rámci UCSZOO, odborná komisia pre ryby, EAZA Helsinky, WAZA San				

	Diego, technická komisia v rámci UCSZOO, výživárska komisia v rámci UCSZOO, vzdelávacia a marketingová komisia v rámci UCSZOO, pracovné stretnutie ekonómov verejnej správy, EAZA Tag caprinae, odborná technická komisia, odborné školenia a semináre súvisiace so zmenou zákonov, odborné a preškoľovacie kurzy zamerané na zvýšenie či zachovanie kvalifikácie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	35	31	35		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	80	93	134		
<i>Komentár:</i>	Výchovné a vzdelávacie služby ZOO zabezpečovala najmä priamo v areáli a v Centre environmentálnej výchovy na Mojmirovej ulici. Do vzdelávacieho procesu sú zarátané aj akcie rôznych inštitúcií, na ktorých sa ZOO Košice zúčastňovala: Knižnica pre mládež mesta Košice, hotel Permon, Víťanie žeriavov – Birdlife Senné, Noc pre netopiere.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	68	37	21		
<i>Komentár:</i>	Okrem škôl pôsobiach na území mesta sa do vzdelávania zapájali aj školy z Košického kraja, ale aj z celého Slovenska (Bohdanovce, Bidovce, Valaliky, Lučenec, Nižný Klátov a pod.).				
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	62	70	87		
<i>Komentár:</i>	Súčasťou návštevy ZOO boli podujatia a akcie zamerané na zvýšenie návštevnosti. Napr. Valentínska kvapka krvi, Voľný vstup pre jednotkárov, Medzinárodný deň tuleňov, Slávnostné otváranie brány. V roku 2023 to bolo Pätnásť rokov chovu tučniakov, tiež Halloween, Hroncoland, SSP mesta Košice – účasť ZOO. Programy ako súčasť prímestských táborov, nocí v ZOO, offroadov, Dní ošetrovateľov, Deň pre znevýhodnené rodiny – USSK a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	233 695	250 905	244 000		
<i>Komentár:</i>	V roku 2023 prišlo do ZOO 244 000 návštevníkov, z toho 30% tvorili zahraniční turisti. Na zvýšenie návštevnosti ZOO uzavrela spoluprácu s Ľubovnianskym hradom, ZOO Spišská Nová Ves a Avesparkom Štiavnické Bane.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			28	28	28
Skutočná hodnota	61	15	65		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	272	53	229		

KNÍŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižničných jednotiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5 000	6 000	6 500
Skutočná hodnota	8 702	4 905	5 482		
Komentár:	Na nákup KJ boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa a granty v celkovej výške 77 995 €. Úbytky za rok 2023 tvorili 15 281 zväzkov z dôvodu poškodenia, straty a opotrebovania. Celková hodnota KF k 31.12.2023 bola 1 245 777 € pri veľkosti fondu 191 633 kn.zv.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet používateľov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			13 500	13 790	13 810
Skutočná hodnota	10 013	15 117	13 675		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			240 000	245 000	250 000
Skutočná hodnota	145 441	229 853	249 001		
Komentár:	Nárast počtu výpožičiek súvisí s nárastom postupného návratu čitateľov k čitateľským návykom.				
Cieľ	Organizovať podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 500	2 600	2 650
Skutočná hodnota	691	2 443	2 561		
Komentár:	Prevládal záujem o organizovanie a návštevnosť kultúrnych podujatí zo strany školských zariadení.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov na podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50 000	52 000	53 000
Skutočná hodnota	20 594	49 654	50 664		

K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	157	330	385		
Komentár:	Do priestorov K 13 stále prichádzali nové podujatia a noví organizátori. Týka sa to nielen Kulturparku a Kunsthalle ale aj výmenníkov, ktoré využíva čoraz viac komunit.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 852	3 439	4 563		
Komentár:	Počet zrealizovaných podujatí zahŕňa podujatia, ktoré sa konali v priestoroch K13 – Kulturpark (vrátane tanečných tréningov), Kunsthalle, SPOTs, Amfiteáter, Dolná brána a Historická radnica, ktorú má K13 v správe od 1.6.2023. Medzi podujatiami prevládali koncerty, konferencie, tanečné predstavenia, tréningy a rôzne semináre a workshopy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	61 610	214 015	319 359		
Komentár:	Počet účastníkov zahŕňa návštevníkov Kulturparku (vrátane Steelparku a tanečných tréningov), Kunsthalle, výmenníkov, amfiteátra a Dolnej brány a od 1.6.2023 aj Historickej radnice. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili filmový festival Art film, festival Leto v parku, festival Biela noc. Množstvo ľudí sa zúčastnilo podujatia Profesia Days a Pro Educo. Rovnako sa v priestoroch K13 konalo viacero konferencií a tiež registrácia účastníkov Medzinárodného maratónu mieru, vrátane sprievodných podujatí.				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			960	960	960
Skutočná hodnota	841	1 197	1 335		
Komentár:	Počet podujatí zahŕňa podujatia, ktoré sa konali v Kulturparku vrátane tanečných tréningov. V roku 2023 sa opäť konal filmový festival Artfilm. Okrem toho sa v Kulturparku konali konferencie, semináre, workshopy, koncerty, vrátane festivalu Leto v parku a podujatia pre deti aj seniorov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	953	2 124	2 982		
Komentár:	Podujatia vo Výmenníkoch boli cielené na rozvoj komunity a podporu amatérskych umelcov. Od apríla 2023 sa výmenníky zapojili do projektu Košice očami detí z Ukrajiny (Karpatská nadácia a UNICEF) – kde vytvárali pravidelný program so zameraním na cieľovú skupinu detí a utečencov z Ukrajiny. Pravidelne tak vytvárali viac ako 16 aktivít na týždennej pravidelnosti so zameraním na Ukrajinskú komunitu. V 2. polroku Výmenníky oslávili 10. výročie fungovania kultúrno - komunitného projektu - ktoré bolo odprezentované 7 dňovým festivalom USE THE CITY a taktiež tím výmenníkov produkoval ďalší ročník úspešného Festivalu amatérskych divadiel v Košiciach.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	19	39	74		
Komentár:	V Kunsthalle sa konali konferencie, koncerty, tanečné vystúpenia a výstavy v spolupráci s CIKE – Košice 2.0. V mesiaci jún sa premietali filmy v rámci filmového festivalu Art film, vrátane otváracieho a záverečného ceremoniálu. V spolupráci s VUNU sa v „malom bazéne“ pravidelne prezentovalo súčasné umenie. Medzi najviac navštevované podujatia patrili festival Biela noc.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	39	79	47		
Komentár:	Podujatia v amfiteátri sa vzhľadom na počasie konali až od mája, okrem koncertov sa tam premietali filmy v rámci filmového leta v Amfiku a tiež v rámci filmového festivalu Art film.				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			700 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	235 048	9 000	580 927		
Komentár:	V roku 2023 získala príspevková organizácia 4 000 € zo zdrojov FPU v rámci projektu Grécko ECOC 2023, 1 000 € na zabezpečenie Duálneho vzdelávania, 59 151 € v rámci projektu Košice očami detí z Ukrajiny, 10 000 € od Nadácie U. S.				

	<i>Steel Košice, 485 543 € v rámci projektu Košice 2.0 a 20 933 € v rámci projektu Interreg FUMU.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			600 000	600 000	600 000
Skutočná hodnota	1 027 568	1 327 359	1 177 862		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru – kaviareň, cateringové služby, Steelpark, vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí.</i>				

Bežné výdavky 5 270 800 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 2 178 000 €

Bežný transfer organizácia použila na mzdové výdavky a na odvody do poisťovní, na zakúpenie materiálu, krmiva, liečiv, čistiacich 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 1 072 800 €

Bežný transfer použila organizácia 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 centrá – príspevková organizácia 2 020 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na mzdové výdavky, zákonné a ostatné poistné, na spotrebu energií, zakúpenie materiálu, na výdavky súvisiace s prevádzkovaním 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.

K13 zabezpečila v roku 2023 realizáciu medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, na ktorý bol použitý príspevok z mesta Košice vo výške 40 000 €.

Kapitálové výdavky 325 355 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 300 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na rekonštrukciu chaty Bobor (271 376 €), obnovu chovného zariadenia pre margay (11 824 €) a na štúdiu na veľký ovál a prekrytie chovného zariadenia mačkovitých šeliem (16 800 €).

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 25 355 €

Kapitálový transfer bol použitý na dodávku softvérového riešenia ServiceDesk v rámci novej stratégie IT (2 620 €) a na spolufinancovanie projektu IROP modernizácie pobočky Humenská 9 (22 735 €).

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	511 600	511 600	511 600

Bežné výdavky 511 600 €

Visit Košice (Košice -Turizmus) - finančné prostriedky vo výške 310 000 € predstavovali členský príspevok mesta Košice ako zakladajúceho člena organizácie Visit Košice.

Finančné prostriedky vo výške 201 600 € predstavovali mimoriadny členský príspevok na akcie Medzinárodný maratón mieru vo výške 96 000 €, Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska vo výške 48 000 € a Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu veteránov vo výške 57 600 €.

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	1 432 800	1 727 400	1 665 373

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4 250	4 250	4 250
Skutočná hodnota	1 705	2 309	3 798		
<i>Komentár:</i>	Nárast vo využívaní bol zaznamenaný v profesionálnej aj v amatérskej športovej činnosti. V roku 2023, hlavne v sezóne 2023/2024, bol podstatne vyšší záujem o športové využívanie ľadovej plochy aj v oblasti amatérskych športovcov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	346	357	1 063		
<i>Komentár:</i>	V mesiacoch september – december amatérske skupiny využili 751 hodín, čo je 2,5 násobné zvýšenie oproti 1. polroku 2023. Tento priaznivý vývoj pokračuje aj v roku 2024, kedy priemerný mesiac predstavuje cca 200 hodín.				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	60 %	62,4	72 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			340	340	350
Skutočná hodnota	338	331	345		
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	80	400	570		
<i>Komentár:</i>	Snahou manažmentu je pokračovať v nastúpenom trende a zamerať pozornosť na mládež rôznych vekových kategórií a ešte vo väčšej miere využívať ľadovú plochu v dopoludňajších hodinách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	8 961	131 281	183 638		
<i>Komentár:</i>	Ročný ukazovateľ výkonnosti bol za rok 2023 splnený na 141 %. Prispela k tomu účasť A-mužstva HC Košice v Play – off a ich majstrovský titul.				

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	1	5	10		
<i>Komentár:</i>	Celkovo podujatia videlo 44 923 divákov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			720	720	720
Skutočná hodnota	96	573	504		
<i>Komentár:</i>	Počet hodín prenájmu bola v závislosti od konkrétnych akcií a dĺžky prenájmu. Priemerná dĺžka prenájmu na jednu akciu bola 48 hodín.				

Bežné výdavky:932 534 €

Košická aréna, o.z. – bežný transfer vo výške 192 000 € bol poskytnutý na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly a to predovšetkým na úhradu energií.

Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a kúpalisko ČH – výdavky vo výške 687 753 €.

Finančné prostriedky boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice formou príspevku prenajímateľa nájomcovi na úhradu straty súvisiacej so zabezpečením komplexnej prevádzky Mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda.

Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)

Finančné prostriedky vo výške 52 781 € 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 2022/2023.

Kapitálové výdavky732 839 €

Plavárne a kúpaliská (Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH)

Výdavky vo výške 29 478 € predstavujú dofinancovanie a ukončenie stavebných prác - prekrytie vodnopólového bazéna so zázemím dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky Kúpaliska Červená hviezda.

Športová hala Angels aréna (Stará jazdiareň)

Výdavky v roku 2023 v celkovej výške 703 361 € predstavujú dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie objektu haly, ide o pokračovanie rekonštrukcie z rokov 2021-22. Financovanie vo výške 250 00 € bolo z Fondu na podporu športu.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.2023
Rozpočet podprogramu	5 997 200	5 837 200	4 986 294

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	73	74	73		
<i>Komentár:</i>	Oddelenie športu a mládeže prijalo v roku 2023 celkovo 79 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2023 z Fondu mládežníckeho športu. 4 subjekty nevyhoveli podmienkam a s 2 subjektami nebola podpísaná zmluva. Do 31.12.2023 boli zaslané dotácie 73 subjektom.				

Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	28	42	35		
Komentár:	Oddelenie športu a mládeže prijalo v roku 2023 celkovo 45 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít. Z toho 7 subjektov nevyhovovalo podmienkam a 3 subjektom dotácie zaslané neboli z dôvodu nekonania akcie. Do 31.12.2023 boli zaslané dotácie 35 subjektom.				

Bežné výdavky 1 314 592 €

1. Koncepcia športu – finančné prostriedky vo výške **462 086 €** boli použité na podporu športu a mládeže formou poskytnutia dotácie VZN č. 190 pre jednotlivé mládežnícke kluby.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2023 – bod č. 12)

2. Športové podujatia organizované mestom – v rámci uvedenej aktivity boli finančné prostriedky vo výške **54 910 €** použité na športové a kultúrne aktivity, napr. Ultramarathon Košice - Miškolc, Športová osobnosť Košíc, Štvorylka, Športové leto, Športové piatky v Mestskom parku, Košice Night Run, Mikulášsky beh, Predvianočné korčuľovanie, na podporu Školskej športovej ligy (CVC Orgovánová) a iné.

3. Na propagačné predmety na športové podujatia boli použité výdavky vo výške **7 867 €**.

4. Správa a prevádzka športovej infraštruktúry – ide o výdavky vo výške **549 729 €** ktoré súviseli so zabezpečením prevádzky športovísk, napr.: Hádzanárska hala pri ZŠ Bernolákova, Tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského, Športová hala Stará jazdiareň, Hádzanárska hala S. Šipoša a iné.

5. Podpora mládežníckeho futbalu – ide o podporu košických mládežníckych futbalových klubov poskytnutím dotácie podľa VZN č. 190 z rozpočtu mesta v celkovej výške **240 000 €**.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2023 – bod č. 12)

Kapitálové výdavky.....3 671 702 €

6. Rekonštrukcia a výstavba športovísk pre verejnosť - ide o dofinancovanie školského športového ihriska pri ZŠ Janigova z roku 2022 vo výške 236 559 €, interiérové vybavenie pre Športovú halu Angels aréna – Stará jazdiareň vo výške 421 107 €, výstavbu novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska vo výške 2 664 362 € (z toho dotácia zo ŠR je vo výške 1 200 000 €), modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská vo výške 175 008 € (z toho dotácia z Fondu na podporu športu je vo výške 166 608 €), rekonštrukciu a modernizáciu Hádzanárskej haly S. Šipoša vo výške 82 642 €, modernizáciu športovej plochy Park mládeže vo výške 35 290 €, projektové dokumentácie k športoviskám pri ZŠ Tomášikova a Požiarnická vo výške 22 080 €, ostatné výdavky súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou športovísk boli vo výške 34 654 €.

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	325 000	298 000	297 083

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	34	30	9		

Komentár:	<p>1.6.2023 bol vyhlásený Grantový program Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu na rok 2023 na tému: „Vráťme ľudí k pohybu na čerstvom vzduchu“. Celková suma na realizáciu grantového programu bola 39 000 €. Termín predkladania projektov bol k dátumu 30.06.2023 na základe elektronickej registrácie cez kosice.egrant.sk. Proces schvaľovania grantov a uzatvárania Zmlúv o poskytnutí grantu medzi Fondom zdravia mesta Košice, neinvestičným fondom a úspešnými žiadateľmi o grant prebehol v 2.polroku. Termín realizácie projektov bol v období od 1.8. – 31.10. Z 30 predložených projektov od uchádzačov o grant bolo 9 úspešných. Správna rada fondu schválila pre 9 úspešných projektov granty spolu vo výške 12 160 €. Skutočne bolo čerpaných 12 083 €.</p> <p>Dňa 22.9. bol vyhlásený Grantový program Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu na rok 2023 – 2. kolo na tému: „Vráťme ľudí k pohybu na čerstvom vzduchu“. Termín predkladania projektov bol k dátumu 10.10.2023 na základe elektronickej registrácie cez kosice.egrant.sk. Proces schvaľovania grantov a uzatvárania Zmlúv o poskytnutí grantu medzi Fondom zdravia mesta Košice, neinvestičným fondom a úspešnými žiadateľmi o grant prebehol v 4.Q. Termín realizácie projektov bol v období od 20.10.– 7.12. Z 18 predložených projektov od uchádzačov o grant bolo 12 úspešných. Správna rada fondu schválila pre 12 úspešných projektov granty spolu vo výške 16 900 €. Z dôvodu, že Mesto Košice bolo na konci roka 2023 v krízovom režime, bolo Správnu radou fondu schválené financovanie Grantového programu fondu na rok 2023 – 2. kolo z vlastných zdrojov fondu. Skutočne bolo čerpaných z fondu 14 238,83 €.</p>
-----------	---

Bežné výdavky: 57 083 €

Fond zdravia mesta Košice, zvýšenia osvetly a výchovy k prevencii zdravia 12 083 €

Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu v rámci grantového programu s témou „Vráťme ľudí k pohybu na čerstvom vzduchu“ podporilo 9 projektov v celkovej výške v celkovej výške 12 083 €.

Športovo - zábavný areál, ul. Alejová 27 501 €

Na bežnú prevádzku zariadenia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27 501 €.

Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva 17 499 €

Na bežnú prevádzku zariadenia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 17 499 €.

Kapitálové výdavky.....240 000 €

Športovo - zábavný areál, ul. Alejová účelové finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektu na zastrešenie ľadovej plochy vo výške 240 000 €.

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	28 950 000	28 683 000	28 509 593

Podprogram 1: Zelené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	275 400	175 400	112 152

Cieľ	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených dátových analýz				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	*	4	2		
<i>Komentár:</i>	<p>Mesto Košice zverejňuje na portáli opendata.kosice.sk dáta informácie o meste a o aktivitách samosprávy. V roku 2023 v rámci kategórie Bezpečnosť a zdravie bol pridaný dataset: cyklosčítače – prašnosť. Dataset obsahuje namerané hodnoty tuhých znečisťujúcich látok, ktoré sú merané prostredníctvom cyklosčítačov inštalovaných v meste.</p> <p>V roku 2023 pokračovala realizácia pilotného projektu Energetického manažmentu na 4 objektoch vo vlastníctve mesta, ktorého cieľom je digitálne spracovanie údajov o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	1	1
Skutočná hodnota	*	3	1		
<i>Komentár:</i>	<p>V roku 2023 Správa mestskej zelene v Košiciach ďalej pokračovala v mapovaní drevín v meste a zaznamenávaním dát v digitálnej forme v Dokumente starostlivosti o dreviny. Mesto Košice realizovalo aktivity v súvislosti so spracovaním dokumentov v environmentálnej oblasti – stratégia na podporu biodiverzity v meste a stratégia pre vodu v meste Košice.</p> <p>Začala sa aj príprava Klimatickej zmluvy mesta (City Climate Contract), pre potreby ktorého bol spracovaný dokument „Zhodnotenie východzej pozície mesta pre prípravu „Climate City Contract“. V roku 2023 sa začalo so spracovaním Štúdie uskutočniteľnosti pre projekty VOD, ktorá v nadväznosti na PUM je kľúčová pri financovaní rozvoja VOD.</p>				
Cieľ	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet infraštruktúrnych projektov environmentálneho charakteru				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota	*	6	4		
<i>Komentár:</i>	<p>V rámci projektu na zlepšenie mikroklimy budovy Magistrátu sa vybudovali prvky zelenej infraštruktúry a to vegetačné zelené strechy, revitalizácia schodiska so zelenou oázou a dažďová záhrada pred magistrátom.</p> <p>V rámci podpory zelenej infraštruktúry v meste bolo v realizácii projekty na regeneráciu 3 vnútroblokov, revitalizácie verejných priestranstiev, revitalizácia parkov, rekonštrukcia hrajúcej fontány na Hlavnej ul., pokračovanie v modernizácii Slaneckej cesty a výstavbe cyklochodníka.</p> <p>Bola začatá príprava podkladov na nové parky (Park za Sladovňou a park Povrazy), kde boli zrealizované prieskumy verejnosti o ich budúcom využívaní.</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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	*	6	7		
<i>Komentár:</i>	<p>Obyvatelia mesta sa mali možnosť zapojiť do 2. zo série workshopov Cre/active Citizens – Občianska participácia (Košice 2.0), ktorý bol venovaný vzdelávaniu občanov v oblasti rozvoja miest a budovania inkluzívnych, bezpečných, zdravých mestských štvrtí (9.2.2023).</p>				

	<p>V mesiacoch marec a apríl 2023 sa uskutočnila v Kulturparku Výstava volba2050.world – klimatická výstava pre Košice, ktorá mapovala historické príčiny klimatickej zmeny a možné dôsledky. Výstava bola jednou z aktivít projektu Košice 2.0.</p> <p>V rámci Smart City Academy boli 16.3. zorganizované 2 workshopy na tému Zdroje znečistenia ovzdušia v meste a efektívne spôsoby nápravy situácie ZŠ Mateja Lechkého pre žiakov ZŠ, SvF TUKE pre študentov environmentálneho inžinierstva.</p> <p>V spolupráci so združením SOSNA bola v termíne 20.-21.4. zorganizovaná konferencia „Klimatické riešenia pre obce a školy“.</p> <p>V rámci projektu Košice 2.0 bol zorganizovaný akceleračný program, na ktorom 10 súťažných tímov predstavilo návrh riešení v oblasti spravovania, zvyšovania klimatickej odolnosti a úspor v spotrebe energií. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 30.5.</p> <p>Kampaň na zber triedeného kuchynského odpadu prebiehala aj v 1.polovici roka 2023.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	*	50 000	60 000		
<i>Komentár:</i>	<p>Mesto Košice zapájalo obyvateľov do realizovaných podujatí, organizovalo podujatia a pravidelne informovalo občanov o aktuálnych témach týkajúcich sa rozvoja mesta v environmentálnych oblastiach prostredníctvom mestskej webovej stránky, facebooku mesta a stránok mestských organizácií (SMZ; ZOO Košice, CIKE, n.o., Mestské lesy a pod.).</p>				

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

Bežné výdavky 91 284 €

Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií je v celkovej výške **11 688 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v meste a to prostredníctvom ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a klímu a adaptáciou územia mesta na zmenu klímy. Finančné prostriedky alokované v tomto podprograme boli použité na naplňovanie záväzkov z medzinárodných iniciatív, ktorých je mesto členom (napr. Misia EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, Dohovor primátorov a starostov v oblasti energetiky a klímy, Dohoda zelených miest a ďalšie) a domácich iniciatív (Implementácia systému ISO 14001 – environmentálny manažment magistrátu). Výdavky na služby pre prípravu Klimatickej zmluvy boli vo výške 4 800 €. Boli pripravené a realizované žiadosti a implementácia medzinárodných projektov v rámci nadnárodných výziev EÚ (URBACT, HORIZONT, European Urban Initiative a pod.). V rámci podprogramu bola realizovaná príprava pilotných projektov na zmiernenie dopadov zmeny klímy ako súčasť implementácie prijatých strategických dokumentov mesta v oblasti klímy (Adaptačný plán, SECAP) a dopracovanie strategických dokumentov v environmentálnej oblasti (biodiverzita, voda). Výdavky za poskytnuté služby v oblasti systémov manažérstva environmentu - realizovanie certifikačného auditu bolo vo výške 2 868 €. Využívanie systému EGRANT za účelom správy vybraných dotačných programov mesta Košice (poplatky za služby) boli vo výške 3 600 €.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru vo výške **2 796 €** zahŕňajú výdavky na realizáciu pilotného projektu na digitálne spracovanie údajov o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta a jeho možné rozšírenie.

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

Kapitálové výdavky 20 868 €

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **20 868 €**.

Finančné prostriedky boli v minulých rokoch použité na projekty revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta, projekty vodozádržných opatrení na území mesta, strategický dokument pre manažment vody v meste. V roku 2023 bolo financované pokračovanie projektu revitalizácie Mlynského náhonu vo výške 20 868 €, a to prípravná a projektová dokumentácia.

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	1 837 000	1 893 000	1 890 449

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			755	755	755
Skutočná hodnota	755	747	747		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 010	1 020	1 030
Skutočná hodnota	998	1 006	1 004		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 036	1 064	1 376		

Bežné výdavky.....1 878 629 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 591 856 €** - 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 **206 760 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

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 (zeleň) 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 **47 100 €** - mesto Košice sa podieľalo na prevádzke útulku OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške 17 600 € v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. Zároveň boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné príspevky aj pre OZ Srdce pre mačky vo výške 16 500 € a OZ Malá farma Košice vo výške 13 000 € na plnenie činností v zmysle uvedeného zákona s cieľom poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2023 – bod č. 12).

Kapitálové výdavky..... 11 820 €

Ide o vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby "Haniska - Zriadenie VN prípojky a trafostanice" a výkon inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia pre veterinárnu asanáciu v lokalite Haniska vo výške 11 820 €.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	16 127 360	15 904 360	15 800 950

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			65 000 t	65 000 t	65 000 t
Skutočná hodnota	65 647 t	57 687 t 255 kg/obyv.	55 140 t 245 kg/obyv.		
Komentár:	K zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu došlo zavedením triedeného zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bol do 31.12.2022 súčasťou zmesového komunálneho odpadu.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			38%	41 %	44 %
Skutočná hodnota	24,64 %	26,18%	32,30%		
Komentár:	Hodnotu ukazovateľa v predchádzajúcom období ovplyvnila zmena vyhlášky, ktorá mala podstatný vplyv na odklon od nárastu pôvodne plánovaných hodnôt. Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, nie podľa sídla prevádzky. Nárast úrovne vytriedenia v roku 2023 ovplyvnilo aj zavedenie triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.				

Bežné výdavky..15 800 950 €

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a DSO vo výške **15 553 805 €** - výdavky v roku 2023 na uvedenej aktivite zahŕňali realizovanie služieb ako je manipulácia so zbernými nádobami, zber a preprava nadrozmerného odpadu, zber a odvoz kuchynského biologického odpadu z domácností, prevádzku zberných dvorov, zneškodňovanie odpadu a odvoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach formou celoročného upratovania a v záhradkárskejších lokalitách.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **32 474 €** - výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Monitoring zre kultivovanej skládky Myslava – finančné prostriedky vo výške **25 196 €** boli použité na kosenie skládky v rámci projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ a odstránenie ruderálneho porastu na skládke a pripravenie podmienok pre monitoring topografie zre kultivovanej skládky. Mesto zabezpečuje monitorovanie zre kultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom finančné prostriedky vo výške **189 475 €** 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 116 031 € predstavovali prenájom týchto kompostovacích zásobníkov u zmluvného partnera. Výdavky vo výške 73 444 € 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	10 620 000	10 620 000	10 620 000

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie verejnej zelene v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			21 250 525	21 250 525	21 250 525
Skutočná hodnota	15 615 735	12 200 921	14 891 439		
<i>Komentár:</i>	Cieľová hodnota bola v návrhu rozpočtu na rok 2023 stanovená na 5 kosieb. Pri dodávateľskom kosení v rámci úspory finančných prostriedkov boli vykonané iba 4 kosby. SMZ realizovala kosenie vlastnými kapacitami vo väčšej miere z dôvodu efektívneho využitia vlastných zamestnancov. Kosenie vlastnými kapacitami bolo vykonané v počte 4 kosieb oproti plánovaným 5-tim kosbám.				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	27 079	7 727	6 348		
<i>Komentár:</i>	Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočíva predovšetkým v ich zatravnení bola realizovaná na základe skutočných potrieb, a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením stavebnou činnosťou a pod..				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	47 953	54 451	40 966		
<i>Komentár:</i>	Orezy krovín a stromov sú závislé od ich zdravotného stavu, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), od druhu dreviny, od potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a od ich vegetačného obdobia.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	57 702	49 435	35 087		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ vyjadruje kumulovaný výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch – kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni, ako vyplievanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, odstraňovanie nevhodných drevín a iné.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	59 663	66 965	51 664		
<i>Komentár:</i>	Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny je závislé od priebehu počasia, od projektantom navrhnutých druhov, čo má vplyv na hustotu výsadby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	231 715	215 240	230 655		
<i>Komentár:</i>	Cibuloviny boli vysadené v zmysle návrhov a vo vzájomnej kombinácii s dvojročkami. Dodávateľsky(strojovo) bolo vysadených 155 000 ks/ 39 479 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročík v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 130	7 445	4 505		
Komentár:	Výsadba dvojročiek sa realizuje v kombinácii s cibulovinami a na základe návrhu projektanta a 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	178	199	181		
Komentár:	Na jednotlivých ihriskách bola realizovaná ich pravidelná údržba, údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku a revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ. V roku 2023 bolo zlikvidovaných 18 ks DI z dôvodu ich nevyužívania a straty funkčnosti.				

Bežné výdavky 7 920 000 €

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, spotrebu energií, pohonných hmôt, opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky 2 700 000 €

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia

Kapitálový transfer vo výške **2 700 000 €** bol použitý na rekonštrukciu horizontálnych vrtov vo výške 23 700 €, na rekonštrukciu Hrajúcej fontány vo výške 1 797 133 €, z toho 1 000 000 € bol financovaný v zmysle Darovacej zmluvy s Nadáciou U.S. Steel Košice. Kapitálové výdavky v súvislosti k rekonštrukciou objektu Krematória boli vo výške 879 167 €.

Podprogram 5: Ochrana vôd

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	90 240	86 042	86 042

Bežné výdavky 86 042 €

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice vo výške **85 622 €** - 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.

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **420 €** - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie odborného inžinierskogeologického posudku cestného násypu pod parkoviskom Lidl na Herlianskej ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	118 614 638	130 515 999	123 935 560

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	30 838 327	31 967 633	31 963 682

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet	8 141 080	8 369 635	8 368 859

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 786	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1720	1 786	1 859		

Bežné výdavky8 364 168 €

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ8 364 168 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 812 081 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 488 013 € (ide predovšetkým o výdavky média a služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 64 074 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky4 691 €

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na nákup teplovzdušnej pece pre MŠ Juhoslovanská.

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 31.12.2023
Rozpočet	13 267 079	13 870 224	13 870 224

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			16 019	17 100	17 100
Skutočná hodnota	15 750	16 019	16 902		

Bežné výdavky13 670 453 €

09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské jedálne pri ZŠ13 670 453 €

Finančné prostriedky boli realizované v štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 10 243 205 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 311 500 € (predovšetkým výdavky na médiá a služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 115 748 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky199 771 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ŠK ŠJ Kežmarská 28 – plynový kotol – 7 992 €,
 ŠK ŠJ Bernolákova – smažiacia panvica – 7 194 €,
 ZŠ Bruselská – elektrický kotol – 4 200 €,
 ZŠ Abovská – elektrický konvektomat – 15 445 €,
 ZŠ Bernolákova – rekonštrukcia – 11 520 €,
 ZŠ Drábova – elektrická pec a plynový kotol – 13 806 €,
 ZŠ Drábova – rekonštrukcia – 15 600 €,
 ZŠ Fábryho – umývačka riadu – 6 120 €,
 ZŠ F8bryho – vzduchotechnika – 11 021 €,
 ZŠ Fábryho – digestor – 2 096 €,
 ZŠ Gemerská – plynový kotol – 7 200 €,
 ZŠ Maurérová – PD sociálnych zariadení – 3 300 €,
 ZŠ Maurérová – rekonštrukcia – 19 400 €,
 ZŠ Park Angelinum – plynový kotol – 5 328 €,
 ZŠ Postupimská – krájač zeleniny – 2 641 €,
 ZŠ Postupimská – rekonštrukcia – 15 960 €,
 ZŠ Považská – kamerový systém – 7 517 €,
 ZŠ Považská – laboratórny nábytok – 13 884 €,
 ZŠ Slobody – kamerový systém – 15 303 €,
 ZŠ Starozagorská – rekonštrukcia – 14 244 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet	8 651 304	8 927 879	8 927 537

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVC a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVC				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			8 480	7 600	7 600
Skutočná hodnota	9 127	8 480	9 035		

Bežné výdavky 8 927 537 €

09.5.0.1 Základné umelecké školy 6 201 340 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 5 450 143 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 624 071 € (predovšetkým výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 127 126 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času 2 233 757 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 382 011 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 812 388 € (predovšetkým výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 39 358 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola 492 440 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 307 179 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 174 679 € (predovšetkým výdavky energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 10 582 € predstavujú výdavky na odchodné.

Školské stredisko služieb škole

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet	778 864	797 131	797 062

Bežné výdavky 797 062 €

09.6.0.8 Stredisko služieb škole 797 062 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 683 001 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 94 306 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 19 755 € predstavujú výdavky na odchodné.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	2 962 021	2 962 021	2 962 021

Materské školy

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			760	760	760
Skutočná hodnota	757	615	717		

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie.....2 962 021 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	20 304 523	19 175 217	18 174 000

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			80	79	79
Skutočná hodnota	84	80	79		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400	7 390	7 400		

Bežné výdavky17 232 378 €

Výdavky na financovanie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 12 502 196 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 571 715 (výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 158 467 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 941 622 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Oštepová – gastro zariadenie - 28 871 €,
MŠ Boženy Nemcovej – monitorovací systém – 1 179 €,
MŠ Husková – PD elokované pracovisko - 22 200 €,
MŠ Bernoláková a MŠ PČL – vegetačné strechy – 10 560 €,
MŠ Pereš – inžinierska činnosť - 35 256 €,
MŠ Oštepová – spolufinancovanie interiérové vybavenie – 1 321 €,
MŠ Oštepová – autorský dozor – 4 320 €,
MŠ Oštepová – rekonštrukcia a stavebné úpravy - 793 213 €,
MŠ Palárikova – obnova herných prvkov – 26 156 €,
MŠ Čínska – obnova herných prvkov – 10 267 €,

MŠ Polianska – obnova herných prvkov – 7 626 €,
Školiace centrum MŠ Galaktická – DPH - 653 €.

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	10 300 000	10 300 000	9 916 801

Bežné výdavky 9 916 801 €

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 31.12.2023
Projektové financovanie	1 451 287	602 653	601 555
Granty	101 672	3 610 432	3 515 460

Projektové financovanie

Kapitálové výdavky – preddavkové organizácie.....601 555 €

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová.

Granty a sponzorské

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie.....3 393 480 €

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

- 1) Mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 860 042 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 513 291 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 20 147 €.

Bežné výdavky – preddavkové organizácie.....115 430 €

Výdavky na mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie.....6 550 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZŠ Kežmarská 30 – svahová šmykľavka - 5 672 €,
ZŠ Považská – jazierko - 878 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	44 430 003	49 956 486	48 388 762

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 za štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie..... 47 334 303 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37 617 162 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 9 314 109 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 403 032 €.

Bežné výdavky – preddavkové organizácie.....1 052 778 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 557 530 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 325 948 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 169 300 €.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie..... 1 681 €

ZŠ Považská – PD vykurovanie regulačného systému.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	736 067	4 395 239	3 474 067

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.

Podprogram/F/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	0	55 580	55 580

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie34 580 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 287 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 31 293 €,

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie21 000 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZŠ Považská – jazierko - 20 000 €,

ZŠ Kežmarská 30 – herné prvky na dvor - 1 000 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	10 086	10 086	10 727

Bežné výdavky 10 727 €

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	7 480 652	7 480 652	4 872 905

Bežné výdavky 4 872 905 €

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 31.12.2023
Rozpočet programu	65 790 334	66 344 950	62 861 794

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	10 323 600	10 211 600	9 929 200

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	32 598	36 750	20 500		
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			9 300	9 300	9 300
Skutočná hodnota	7 899	9 337	9 704		
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	112	520	226		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	59	139	69		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 431	1 859	248		
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	336	621	1 387		
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			31 000/ 300 000	31 000/ 300 000	31 000/ 300 000
Skutočná hodnota	31 000/ 222 900	28 145/ 376 126	19 332/ 91 193		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	64 478	31 027	25 328		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehrňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	17 546	1 642	7 765		

Bežné výdavky 9 784 776 €

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 1 993 249 €
- súvislé opravy komunikácií (dofinancovanie DPH z roku 2022) 36 145 €
- oprava mostov (posudok podchodu Tr. arm. gen. L.Svobodu) 3 000 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí 100 300 €
- kosenie a výruby prístrešnej zelene 33 867 €
- údržba podchodov v MČ Dargovských hrdinov (pri OD Ondava a na Postupimskej ul.) 9 164 €
- oprava dlažby v meste (práce stavebnej údržby na dláždených krytoch pozemných komunikácií) 348 682 €

Zvislé dopravné značenie – výdavky vo výške 451 359 € predstavovali opravu a výmenu zvislého dopravného značenia.

Vodorovné dopravné značenie – výdavky vo výške 202 668 € 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 5 381 030 € predstavovala výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňovania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Stavebné úpravy komunikácií – výdavky vo výške 1 225 312 €.

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách v II. etape boli realizované vo výške 3 571 244 € s financovaním formou splátok po dobu 10 rokov od júna 2023. Realizovaná bola oprava komunikácií Krosniarska, Hronská, Masarykova, Turgenevova, Obrancov mieru, Petzvalova, Americká tr. a Magnezitárska. V roku 2023 boli uhradené splátky za I.etapu vo výške 430 638 €, DPH za II.etapu vo

výške 595 207 €, 7 splátok za II.etapu vo výške 173 602 €, vypracovanie projektovej dokumentácie na pripravovanú ďalšiu etapu a autorský dozor za II.etapu vo výške 25 865 €.

Kapitálové výdavky.....144 424 €

Rekonštrukcia mostov:

Realizovaná bola rekonštrukcia podchodu Tr. arm. gen. L. Svobodu - Adlerova vo výške 127 419 € (dofinancovanie z r. 2022).

Vypracovanie PD mostného objektu na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynský náhon bolo vo výške 14 679 €.

Dopravné značenie:

V roku 2023 bol obstaraný pracovný stroj na realizáciu vodorovného dopravného značenia (rozmetací vozík na balotínu) v celkovej výške 2 326 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, Oddelenie dopravy a životného prostredia a Oddelenie útv. hlavného architekta mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	22 167 334	22 167 334	18 731 727

Bežné výdavky..... 454 673 €

Náhradná výsadba pre projekt Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia komunikácie bola vo výške 393 953 €, dodávka stálych tabúl v rámci realizácie projektu Slanecká cesta bola vo výške 720 €. 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.

Kapitálové výdavky..... 18 277 054 €

Mesto Košice v roku 2023 financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov a ostatných dopravných stavieb akcie v celkovej výške 1 305 672 €.**

V rámci *výstavby a rekonštrukcií komunikácií* v celkovej výške 1 232 € bola dofinancovaná prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík.

Rekonštrukcia a výstavba *cyklochodníkov* bola financovaná vo výške 471 427 €, a to cyklochodník Južná trieda II. etapa vo výške 150 294 €, cyklochodník - prepojenie Tr. SNP - Popradská - Tr. KVP Košice, II. etapa vo výške 158 107 €, rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídliško Furča vo výške 103 778 €, rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice – Anička vo výške 43 790 €. Prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu cyklochodníkov v meste bola vo výške 15 458 €.

Ostatné dopravné stavby boli financované vo výške 833 013 €, a to rekonštrukcia plochy pred Verejným cintorínom na Rastislavovej ul. - reprezentatívny vstup stavebné práce vo výške 823 658 € a PD vo výške 9 355 €.

V roku 2023 boli financované projekty z **fondov EÚ v oblasti dopravy** v celkovej výške **16 971 382 €** a to:

- Cyklochodníky - cyklistický chodník Moskovská trieda - Kremnická ul. vo výške 322 701 €
- Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia komunikácie vo výške 13 277 076 €
- Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste vo výške 490 978 €
- Modernizácia zastávok MHD a IS – Slanecká cesta vo výške 1 215 786 €
- Modernizácia zastávok MHD a IS, II. etapa vo výške 506 841 €

- Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia vo výške 1 158 000 €.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	452 600	452 600	391 016

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	21	29	30		

Bežné výdavky 388 095 €

V rámci údržby a opráv cestnej svetelnej signalizácie boli realizované:

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 182 270 €,
- 2) oprava porúch nn káblov, riadiacich detektorov a tlačítok CSS, elektronických dopravných značení spolu vo výške 14 769 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 191 056 €.

Kapitálové výdavky.....2 921 €

Ide o dofinancovanie výstavby novej NN prípojky pre CSS Popradská-Bardejovská-Moldavská vo výške 2 921 €.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	534 800	539 800	262 029

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 352	50 256	53 900		

Bežné výdavky 149 735 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované vo výške 2 924 €. Ide o rôzne posudky stavieb súvisiacich s opravou a údržbou cestnej infraštruktúry.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli - výdavky na prevádzku detskej železnice v celkovej výške 120 000 €.

Ostatná činnosť v doprave, ide o výdavky na náhrady škôd, odborné posudky, služby súvisiace s verejným obstarávaním a ostatné výdavky spolu vo výške 26 811 €.

Kapitálové výdavky..... 112 294 €

Projektové práce, štúdie pre dopravnú infraštruktúru súvisiace so stavbami (PD) boli realizované v celkovej výške 109 219 €. Ide predovšetkým o vypracovanie a dodanie DSZ a výkon inžinierskych činností pre stavbu Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul. vo výške 28 091 €, projektovú dokumentáciu pre stavbu Podchod Tr. arm. gen. L. Svobodu pri zastávke MHD Postupimská vo výške 21 480 €, PD pre stavbu Cesta III/3400 Veľká Ida vo výške 8 220 €, dopracovanie a rozšírenie dokumentácie na SP pre stavbu Kruhovú križovatku - Kostolianska cesta vo výške 9 240 €, vypracovanie PD Cesta na Bankov - posúdenie stavu cesty vo výške 7 200 €, PD Kavečianska cesta havarijný úsek vo výške 9 494 €, PD plochy pre parkovanie v okolí ZŠ Janigova vo výške 4 544 €, doplatok PD na parkovacie plochy Srbská ul. bola vo výške 780 €, PD parkoviská MČ Západ vo výške 3 564 €, PD rekonštrukcia CSS Popradská, Toryská, Moskovská, Dunajská na svetelné signalizačné zariadenia vo výške 9 474 €. Ostatné drobné projekty a súvisiace výdavky boli spolu vo výške 7 132 €.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií boli vo výške 3 075 €, a to zámena pozemkov v k.ú. Barca za účelom vysporiadania časti pozemku pod komunikáciou Medená ul. v MČ Košice – Barca.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	32 312 000	33 557 000	33 547 822

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 100 000	13 700 000	13 800 000
Skutočná hodnota	14 240 424	14 521 571	13 565 449		
<i>Komentár:</i>	V súlade so závermi Valného zhromaždenia Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej len DPMK, a. s.) boli v roku 2023 zrealizované racionalizačné opatrenia, ktoré spôsobili výrazné zníženie dopravných výkonov. Z tohto dôvodu dňa 24.10.2023 Valné zhromaždenie DPMK, a. s. schválilo upravený finančný plán na rok 2023. Došlo k zníženiu dopravných služieb pre mesto Košice v ukazovateli „ubehnuté vozové kilometre“ z 15 100 tis. vozkm na 13 566 tis. vozkm a v ukazovateli „ponúknuté miestové kilometre“ z 1 699 212 tis. na 1 547 tis. mkm.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 699 212	1 571 842	1 581 788
Skutočná hodnota	1 607 635	1 654 255	1 547 398		
<i>Komentár:</i>	Plnenie súvisí s poklesom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z vyššie uvedeného dôvodu.				
Cieľ	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihladením na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	9
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2023 nebol realizovaný nákup električiek, rokuje sa o možnosti financovania nákupu vozidiel z OP Slovensko alebo iných zdrojov. Pripravuje sa súťaž na modernizáciu 9 ks električiek typu KT8D5.				

Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	15	24	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	20	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	V období 11/2023 bola predložená žiadosť o NFP na nákup 11 ks 18 m dlhých elektrobusov a vybudovanie 2 nabíjajúcich miest – Depo Hornádska 10, Košice a obratisko autobusov na Lehkého ulici v Košiciach.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3	0	0
Skutočná hodnota	0	1	3		
Komentár:	V rámci projektu „Nákup CNG autobusov“ boli dodané 2 ks 12 m autobusov a 1 ks 18 m autobusu na pohon CNG.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup parciálnych vozidiel v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	10
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Rokuje sa s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel z OP Slovensko alebo iných zdrojov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) autobusov na vodík v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Rokuje sa s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel z OP Slovensko alebo iných zdrojov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3	7	7
Skutočná hodnota	0	7	0		
Komentár:	Za sledované obdobie nedošlo k obstaraniu uvedených vozidiel.				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4/6	0	0
Skutočná hodnota	0	1/6	4/6		
Komentár:	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 pokračovala v roku 2023. V decembri 2023 bolo odsúhlasené fázovanie projektov, ktoré boli dodatkami predĺžené aj na rok 2024 z dôvodu vyššej moci.				

Bežné výdavky32 557 000 €

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:

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2023 vo výške 29 511 683 €,
 b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za roky 2019-2022 vo výške 3 045 317 €.

Kapitálové výdavky 990 822 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kapitálový transfer bol poskytnutý na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške 5% a to na projekt "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach" vo výške 928 867 €, projekt „Modernizácia dopravného dispečingu“ vo výške 17 922 € a na nákup CNG autobusov (2 ks autobusov SOR NS12 a 1 ks SOR NS18 CNG) spolu vo výške 44 033 €.

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 31.12.2023
Rozpočet programu	16 922 257	16 816 357	13 964 133

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	11 504 200	11 398 300	10 565 610

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			260	270	280
Skutočná hodnota	260	259	257		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			540 000	540 000	540 000
Skutočná hodnota	354 902	327 655	350 046		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			8 200	8 500	8 500
Skutočná hodnota	3 264	11 520	8 704		

<i>Komentár:</i>	<i>Zabezpečovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, organizovaných mestom, organizáciami a pod.</i>				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	607	599	857		
<i>Komentár:</i>	<i>Športové podujatie 100. ročník MMM, len nadčasové hodiny.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 962	2 694	2 129		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa požiadaviek súdov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			620	620	620
Skutočná hodnota	684	1 289	1 079		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kontrol bol z dôvodu požiadaviek občanov na riešenie znečistenia 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	638	364	344		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zistených túlavých a zabehnutých zvierat hľadámi MsP a oznámení od občanov. Psy odchytené a prevezené do karanténnej stanice a niektoré s čipom boli odovzdané ich majiteľom. (bez odvozu zabehnutých zvierat.)</i>				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 680	28 127	28 570		
<i>Komentár:</i>	<i>Väčší počet priestupkov z dôvodu zvýšeného počtu hodín kontrol plateného parkovania (pozn. okrem správnych deliktov).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	194	78	62		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu legislatívnych zmien a zrušenia prevádzky odťahovej služby v pôsobnosti mestskej polície k 31.12.2023.</i>				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 520	16 090	11 660		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín pri kontrolách plateného parkovania z dôvodu zavedenia automatizovanej kontroly parkovania prostredníctvom monitorovacieho vozidla prevádzkovaným ref. parkovania MMK.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			600	600	600

Skutočná hodnota	426	363	530		
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 616	4 380	3 416		
<i>Komentár:</i>	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 723	3 084	3 226		
<i>Komentár:</i>	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	41	61	55		
<i>Komentár:</i>	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			60	60	63
Skutočná hodnota	59	63	64		
<i>Komentár:</i>	Monitorovaných je spolu 328 bezpečnostných kamier mestských častí a DPMK, okrem kamerového systému obce Ťahanovce (uvedené sú iba kamery v majetku mestskej polície).				

Bežné výdavky 10 027 163 €
MESTSKÁ POLÍCIA 9 370 092 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Mzdy, platy, služobné príjmy 5 949 326 €

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 príplato, 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 2 276 633 €

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 3 448 €

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

Energie, voda a telekomunikačné služby..... 172 479 €

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 140 632 €

Interiérové vybavenie, prístroje a zariadenia, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy a obuv, pitný režim, reprezentačné výdavky náčelníka Mestskej polície.

Dopravné..... 189 568 €

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

Rutinná a štandardná údržba..... 49 734 €

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

Nájomné 26 437 €

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 458 788 €

Všeobecné 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 103 047 €

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

Parkovanie 657 071 €

Finančné prostriedky vo výške **657 071 €** boli predovšetkým použité na mzdové (79 354 €) a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu (najvyššie výdavky boli na nájomné za parkovací dom vo výške 310 880 € a služby súvisiace s platobným systémom cez SMS 124 499 €).

Kapitálové výdavky 538 447€

Parkovanie 538 447 €

Finančné prostriedky boli použité na odkúpenie a pripojenie 6 ks závorových parkovacích systémov a 123 ks parkovacích automatov spolu vo výške 365 987 €, obstaranie centrálného informačného systému kontroly parkovania a informačného systému na vydávanie parkovacích oprávnení vo výške 106 800 €, obstaranie motorového vozidla Kia Rio pre potreby kontroly parkovania vo výške 17 180 € a nákup technológie skenovacieho vozidla pre výkon automatizovanej kontroly parkovania zahŕňajúcej hardvérové a softvérové vybavenie vo výške 48 480 €.

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	245 457	251 457	221 010

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	4		
Komentár:	<p>Odborná príprava a preskúšanie novej techniky zamestnancov ref. CO, BOZP a PO v Záhrade Bernátovce.</p> <p>Odborná príprava Krízového štábu a prezentácia novej techniky v rámci projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“ (CODESIC) v Záhrade Bernátovce.</p> <p>Odborná príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Západ.</p> <p>V rámci projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“ (CODESIC) sa konal Seminár „Skvalitňovanie spoločných kapacít pôsobiacich v oblasti bezpečnosti“</p> <p>Súčinnosťné cvičenie "ZÁCHRANA KOŠICE 2023" – súčinnosť s HaZZ, Záchrankou Košice, PZ SR, IZS, Psychosociálnym centrom, Štrednou zdravotníckou školou Kukučínova 40, UNLP, nemocnicou AGEL Košice – Šaca, DPMK, a.s., BPMK, s.r.o.</p>				

Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 000	1 600	1 900		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	3	7	22		
<i>Komentár:</i>	<i>Účasť na cvičeniach, podujatiach a didaktických hrách v mestských častiach počas akcií konaných v priebehu celého roka.</i>				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarneho cvičení za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	27	44	46		
<i>Komentár:</i>	<i>Cvičný požiarový poplach (CPP) v objekte Archív mesta Košice. CPP vykonané v školských zariadeniach v majetku mesta Košice (neprávne subjekty) boli bez nedostatkov. Školské zariadenia úlohy a opatrenia rozpracované v požiarnej poplachovej smerniciach a požiarnej evakuačnej pláne zabezpečujú.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	311	544	502		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa platnej legislatívy preventívne protipožiarne prehliadky vykonané 164 a preventívne protipožiarne kontroly 338 (z toho 5 podnetov na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol).</i>				
Cieľ	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			21	21	21
Skutočná hodnota	179	359	315		
<i>Komentár:</i>	<i>Boli vykonané vstupné a periodické oboznámenia z oblasti BOZP a vstupné a periodické školenia o ochrane pred požiarom zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.</i>				

Bežné výdavky 221 010 €

1. Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **72 979 €** 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.

2. Mimoriadne udalosti – finančné prostriedky vo výške **148 031 €** boli použité:

- na zabezpečenie záchranných prác a činností súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine a vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“ vo výške 143 281 € a to na zakúpenie materiálu a potravín vo výške 22 tis. €, prenájom kontajnerov a mobilných toaliet vo výške 32 tis. €, odvoz odpadu vo výške 11 tis. €, pranie bielizne 5 tis. €, zabezpečenie stravovania 13 tis. € a iných služieb súvisiacich s riešením situácie na Ukrajine vo výške 60 tis. €.
- na ochranu života, zdravia a majetku na území mesta Košice, ako napr. vývoz snehu z Hlavnej ulice, prevoz materiálu na ochranu pred povodňami do ZOO, vsakovanie a odvodňovanie areálu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške 4 750 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát parkovanie, údržby ciest a verejného osvetlenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	5 172 600	5 166 600	3 177 513

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	96,9	96,2	96,8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			18 515	18 600	18 700
Skutočná hodnota	18 386	18 393	18 444		

Bežné výdavky 2 313 376 €

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov:

1) prevádzka a údržba verejného osvetlenia	2 151 308 €
2) údržba verejného osvetlenia v malých mestských častiach	45 570 €
3) spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	116 498 €

Kapitálové výdavky..... 864 137 €

Finančné prostriedky vo výške 815 006 € boli použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o *stavby verejného osvetlenia (VOS)* a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Použitie bolo nasledovné:

- Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 51 688 €
- Modernizácia a výmena 30ks rozvádzačov verejného osvetlenia vo výške 204 953 €
- Dodávka LED svietidiel vo výške 76 944 €
- Doplnenie svetelných bodov VOS v MČ Sever a MČ Sídliisko KVP (Čárskeho/Kustrova; Krupinská; Tr. KVP) vo výške 116 585 €
- Dodanie a montáž fotovoltických setov verejného osvetlenia areál "Anička" vo výške 156 447 €
- Výstavba a rekonštrukcia VOS v parku "Hrajúca fontána" na Hlavnej ulici v Košiciach vo výške 199 884 €
- Modernizácia rozvádzačov VOS (pozemné komunikácie ul. Ťahanovská a Magnezitárska) vo výške 8 505 €.

Ďalšie finančné prostriedky vo výške 49 131 € boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií a na realizáciu *inteligentných priechodov pre chodcov*. Projektové dokumentácie boli vo výške 12 528 € v jednotlivých mestských častiach Západ, Juh, Sever, Dargovských hrdinov. V roku 2023 boli realizované priechody pre chodcov v mestskej časti Západ (Moldavská cesta) vo výške 5 073 € a v mestskej časti Staré mesto (ul. Štefánikova) vo výške 31 530 €.

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	1 174 449	1 180 929	1 114 780

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 879	14 932	18 221		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 024	15 352	12 786		

2. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 125	2 199	3 209		

3. Pokladňa MMK v KPK

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 667	24 777	19 270		

4. Podateľňa MMK

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	46 365	62 548	56 956		

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 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	18 510	17 510	16 750

Archív mesta Košice

Cieľ	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	30	35	32		
<i>Komentár:</i>	Archív prevzal archívne dokumenty najmä z činnosti jednotlivých mestských častí a z Útvaru hlavného architekta mesta. Archív pokračoval v preberaní historického archívneho materiálu z DPMK.				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	10	10		
<i>Komentár:</i>	Väzba na protokoly MMK z r. 1827, 1842 (zo zasadnutia volenej obce), 1875 a indexe MMK z r. 1836, protokoloch Mestského civilného súdu z r. 1866 a 1868 indexe z r. 1870, na protokoloch Policajného kapitanátu mesta Košice z r. 1894 a 1913 a evidencii vydaných domovských listov Mestského notárskeho úradu v Košiciach z r. 1927-1930 bola opravená.				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	Z plánovaných 2 úradných mestských kníh bolo z dôvodu úsporných opatrení zreštaurované len maculatórium MMK H III/2 mac 43 z r. 1601.				

Bežné výdavky 16 750 €

1. Archív mesta Košice 8 241 €

Výdavky v roku 2023 boli realizované na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, nákup vzácných fotografií a historických dokumentov, 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, prevádzku a údržbu depozitu historických artefaktov.

2. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 8 509 €

Na údržbu a čistenie 423 vojnových hrobových miest a pamätných tabúl boli použité výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 8 509 €.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov a Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	232 000	234 480	169 602

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			105	105	105
Skutočná hodnota	101	101	131		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice bolo vytvorených 30 nových a 13 inovovaných el. služieb (ide o pôvodné el. služby, do ktorých bola zavedená proaktivita).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			24	24	24
Skutočná hodnota	20	20	-		
<i>Komentár:</i>	Mobilná aplikácia e-služby Košice nebola dostupná, nakoľko vyžaduje aktualizáciu na nové verzie operačného systému (Android, iOS).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			21/240	23/250	25/260
Skutočná hodnota	17/221	19/246	23/300		
<i>Komentár:</i>	Systém obsahuje 43 mapových aplikácií, 12 agendových aplikácií a 6 pasportov; v rámci nich je prístupných 18 podkladových máp a 552 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 23 mapových aplikácií s 18 podkladovými mapami a 300 vrstvami.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			75	100	125
Skutočná hodnota	0	54	66		

Bežné výdavky99 828 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť – výdavky vo výške **436 €** boli použité na aktualizáciu mapovej aplikácie „Platené parkovanie“.

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **99 392 €** boli použité na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“ formou aplikačnej, systémovej a legislatívnej podpory externým dodávateľom.

Kapitálové výdavky69 774 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť – **6 480 €**, ide o výdavky na rozšírenie systému GISPLAN o špecializované mapové aplikácie (školy a školské zariadenia, kultúrne inštitúcie a poskytovatelia sociálnych služieb).

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **63 294 €** boli na vývojové a programátorské práce (aktualizácia elektrodokumentov, doplnenie funkcionalít, vytvorenie nových e-dokumentov, nasadenie nových elektronických služieb a iné) a práce súvisiace s integráciou na elektronické služby mesta Košice súvisiace s projektom "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice". Zaviedli sa nástroje na sledovanie zmien na liste vlastníctva.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	15 000	20 000	19 489

Bežné výdavky 19 489 €

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 19 489 € 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	908 939	908 939	908 939

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti.....908 939 €

Finančné prostriedky vo výške **908 939 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022 a boli prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2023 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj. 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 31.12.2023
Rozpočet programu	7 033 919	7 504 475	6 189 449

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	103 680	103 680	83 020

Ciel'	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	50	45	42		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	150	130	126		
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	7	21	39		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	4	6	11		
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	19	40	39		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	11	5		

Bežné výdavky..... 83 020 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **36 736 €** 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.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **24 542 €** boli použité na monitoring médií na dennej báze, na organizáciu diskusných seminárov, na propagáciu aktivít mesta a informovanie občanov prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **14 400 €** boli poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami reprezentovali a šírili 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 2023 – bod č. 12)

Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **7 200 €** 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 2023 – bod č. 12)

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **142 €** boli použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov Mesta Košice s partnerskými mestami.

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	22 976

Finančné prostriedky vo výške 22 976 € 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	847 920	845 920	797 003

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	10	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	13	8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	15		

Bežné výdavky 797 003 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **756 383 €** boli použité na mzdové výdavky primátora, námestníkov primátora a na odmeny poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady – výdavky vo výške **23 675 €** boli použité na paušálne náhrady (cestovné, internet) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách a na výdavky na náhrady mzdy a platu poslancom mestského zastupiteľstva (refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení).

Stravné – výdavky na občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, zasadnutí mestskej rady, rady starostov a jednotlivých komisií boli vo výške **392 €**.

Všeobecný materiál a služby - výdavky vo výške **4 303 €** boli použité na fotografovanie poslancov do galérie poslancov, na poplatok za služby súvisiace s užívaním lôže v Steel aréne, na tlač pozvánok, diplomov, verejných ocenení, na výrobu medailí, tubusov a drevených etuí.

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 **12 250 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	269 270	292 270	290 555

Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	5	12	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizované boli podujatia Valentínska korčuľovačka na ľadovej ploche v Mestskom parku, Veselá Veľká noc v Južnom parku, Trh remesiel v rámci osláv Dňa mesta, Primátorská kvapka krvi, koncert Ďakujeme, Šarkaniáda a Vianočné trhy.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	300	15 000	1 000-12 000		
<i>Komentár:</i>	<i>Návštevnosť ovplyvňovala dĺžka trvania jednotlivých podujatí.</i>				

Bežné výdavky 290 555 €

Prezentácia a propagácia mesta

206 416 €

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.

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

Marketingové podujatia a projekty

84 139 €

Finančné prostriedky vo výške 84 139 € boli použité na zabezpečenie mestských podujatí, napr. *Valentínska korčuľovačka, Veselá Veľká noc, koncert Ďakujeme, Remeselné trhy, Vianočné trhy a iné.*

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	67 040	67 040	52 624

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	13		

Bežné výdavky 52 624 €

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	34 119
2.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
3.	Košice IT Valley	500
4.	Združenie krajských miest – K-8	500
5.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
6.	Košický klaster nového priemyslu	5 000
7.	Smart Cities klub	1 500
8.	Združenie historických miest a obcí SR	2 265
9.	Inovačné centrum Košického kraja	5 000
10.	Cassoviainfo	Program 9
11.	Visit Košice	Program 2
12.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
13.	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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	380 000	380 000	308 718

Bežné a kapitálové výdavky..... 308 718 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže - finančné prostriedky vo výške **199 261 €** boli použité na prípravu a spracovanie nových územných plánov zón, prípravu aktualizácie existujúcich územných plánov zón a prípravu a spracovanie overovacích štúdií pre platnú a pripravovanú územnoplánovacia dokumentáciu. Medzi spracované nové územné plány zón patria: ÚPN-Z Poľov-Pažiť, ÚPN-Z IBV ul. Ku mlynu v Šaci, ÚPN-Z Girbeš I a ÚPN-Z Tlačiarne. Príprava aktualizácie prebehla na ÚPN-Z Krásna nad Hornádom a ÚPN-Z Barca. Dokončil sa proces zmien a doplnkov ÚPN-Z Myslava a pripravili a spracovali sa overacie štúdie: overovacia urbanistická štúdia Alvinczyho, dopravný prieskum pre aktualizáciu dopravného modelu mesta, posúdenie variantov dopravného riešenia cestnej siete v okolí Festivalového námestia, Mestská zeleň a Košice – Hornád - Nové mestské centrum (workshop). Ďalšie finančné prostriedky boli použité na prevádzku depozitu historických artefaktov, na

spoluprácu na predprojektovej príprave rekonštrukcie budovy magistrátu, na prezentáciu na medzinárodnom festivale architektúry a urbanizmu Architecture Week Praha.

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a propagácie – finančné prostriedky vo výške **109 457 €** boli použité na prípravu a dopracovanie fázy Návrhu (postup v zmysle Stavebného zákona a Zákona o územnom plánovaní), školenie v oblasti GIS technológie, zabezpečenie odbornosti v oblasti urbanizmu, dopravy, demografie, komunikácie a zelene.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	5 336 009	5 988 073	4 634 553

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	14	9	5		
<i>Komentár:</i>	<p>V roku 2023 mesto podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev k projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8 2. Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice 3. Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva 4. AquaUrban - Innovative Water Retention Solutions for Improved Quality of Life in Cities of Košice and Nyíregyháza 5. BRAID - HORIZON-CL3-2023-DRS-01 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	26	31	27		
<i>Komentár:</i>	<p>V priebehu roka 2023 mesto pokračovalo v realizácii (implementácii) schválených projektov:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX 2. Improving Citizen Ex-perience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - Košice 2.0 3. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2.etapa – 2.časť, projektová dokumentácia 4. 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) 5. Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta 6. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552 7. Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta 8. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice 9. SKHU IT Education (Robotika) 10. Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít – protipovodňové opatrenia HU 1902 (Codesic) 11. Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy 				

	12. Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9 13. Revitalizácia parkov v meste Košice 14. Regenerácia vnútroblokov v meste Košice 15. Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1 16. Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM - Miškolc bude miestom pre každého 17. Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III. Etapa, 2. STAVBA 18. Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice – KVP 19. Športová hala Angels aréna – modernizácia a rekonštrukcia 20. Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru 21. Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho) 22. Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4 23. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa 24. Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni 25. Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice 26. Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8 27. Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržateľnosti (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	21	13	26		
Komentár:	Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas roka 2023 prebiehalo monitorovanie - udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov: 1. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79 2. Odkaz Björnstjerne Björnson - bojovníka za práva Slovákov 3. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 4. Modernizácia elektrických 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 8. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho 9. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom 10. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov 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 14. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska 15. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2 16. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského 17. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská 18. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Štaničná 13 19. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 20. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová 21. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3 22. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko				

	23. <i>Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice</i> 24. <i>Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice</i> 25. <i>Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa</i> 26. <i>Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládného programu, Košice I. etapa</i>
--	--

Bežné výdavky416 133 €

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 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 2023 sa týkala nasledujúcich projektov:

- *UIA Košice 2.0 vo výške 195 727 €*
- *CEEA Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 15 461 €*
- *CODESIC vo výške 57 709 €*
- *Progress AXIS vo výške 1 686 €*
- *Regenerácia vnútroblokov v MK vo výške 2 844 €*
- *Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice vo výške 948 €*
- *Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni vo výške 24 685 €*
- *Revitalizácia parkov SM Braniskova, Kuzmányho vo výške 1 116 €*
- *Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Historická radnica vo výške 8 405 €*
- *MŠ Kalinovská 9 vo výške 14 628 €*

Ostatné výdavky boli na zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných a schválených projektov, poradenské a konzultačné služby v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov, analýzy a odborné posudky vo výške 86 605 €, cestovné v rámci prípravy a implementácie projektov vo výške 6 319 €.

Kapitálové výdavky.....4 218 420 €

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

- *UIA Kosice2.0 vo výške 8 520 €*
- *CODESIC vo výške 16 370 €*
- *Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice vo výške 243 912 €*
- *Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 1 039 299 € (v tom: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova – Lomonosovova, Sadovnícko - architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Baurerova na sídlisku KVP, Regenerácia vnútrobloku - oddychová zóna Čínska ulica)*
- *Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - zlepšenie lokálnej mikroklimy budovy MMK vo výške 1 422 717 €*
- *Revitalizácia verejných priestranstiev Obrancov mieru vo výške 142 517 €*
- *Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni vo výške 39 472 €*
- *Revitalizácia parkov Staré mesto Braniskova, Kuzmányho vo výške 669 441 €*
- *Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Historická radnica vo výške 208 955 €*
- *Revitalizácia parkov Lidické nám. vo výške 151 108 €*
- *MŠ Kalinovská 9 vo výške 10 669 €*
- *PD - Udržateľná obnova budovy MMK (Plán obnovy) vo výške 61 680 €*
- *Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice - Kino Družba vo výške 127 200 €*
- *Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice - Pasteurovo nám. vo výške 69 600 €*
- *PD - Rekonštrukcia budovy Gerlachovská 10 vo výške 6 960 €*

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	25	25		
Komentár:	K 31.12.2023 bolo začatých celkom 25 kontrol (3 kontroly prebiehali ďalej aj v roku 2024); z toho 2 kontroly boli realizované na základe uznesení MZ.				

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 31.12.2023
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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár:	Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2022 bola schválená uznesením MZ č.213 zo dňa 13.6.2023 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2022. Na rokovanie MZ 12.9.2023 bola predložená aj Monitorovacia správa k 30.6.2023.				

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

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

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	6 370 220	5 802 740	5 084 344

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	585 600	344 600	299 760

Cieľ	Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	Zo strany odberateľov poradenstva neboli pripomienky k poskytnutým službám.				

Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	59,45 %	62,50 %	68,42 %		

Bežné výdavky..... 299 760 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby boli čerpané vo výške **52 958 €**. 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 **17 875 €**. 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 **228 927 €** - 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.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	3 263 220	3 232 220	2 775 122

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			860	860	860
Skutočná hodnota	914	953	994		
Komentár:	K 31.12.2023 bolo evidovaných 994 nájomných zmlúv, z toho bolo v hodnotenom období uzatvorených 41. Existujúcim nájomným zmluvám bolo uzatvorených 28 dodatkov. Predmetom nájomných zmlúv bol 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 prenajatá 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	1000
Skutočná hodnota	104	80	53		
Komentár:	V hodnotenom období mesto uzatvorilo 82 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 53 kúpnych zmlúv, 27 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku a 3 zámenné zmluvy. Príjem pre mesto okrem kúpnych zmlúv generujú aj zmluvy uzatvorené v súvislosti s riešením vecných bremien. K 31.12. bolo uzatvorených 53 zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene a 28 zmlúv o zriadení vecného bremena. Zároveň				

	sa uzatvorilo aj ďalších 8 dodatkov k existujúcim zmluvám na vecné bremená.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	0	6	2		
Komentár:	K 31.12. bola realizovaná 1 dobrovoľná dražba majetku mesta, meštianskeho domu na Kováčskej 34, ktorá nebola úspešná. V hodnotenom období bola vyhlásená 1 obchodná verejná súťaž za účelom získania najlepšej ponuky na dosiahnutie účelu nájmu. Účelom nájmu bola prevádzka kolotoča „Košické oko“ v rámci podujatia „Košické rozprávkové Vianoce 2023“.				

Bežné výdavky 2 515 864 €

Energia, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške **1 724 553 €** a to na elektrickú energiu za objekty Hrnčiarska 21, Rastislavova 65 a 69, Hlavná 116, Čermel'ské údolie, Park Komenského a Moyzesova, osvetlenie areálu VŠA a pod. Z tejto položky boli uhrádzané aj výdavky na vodné, stočné vrátane zrážkovej vody pre areál VŠA, studnička pri Dargove, Rastislavova 65 a pod. Položka zahŕňala aj výdavky za plyn v objekte Šafárikova 10 a výdavky za teplo Hronská 12.

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 1 662 533 €.

Údržba a stavebné úpravy majetku mesta boli realizované vo výške **406 654 €**, a to predovšetkým:

- opravy a údržba objektov v majetku mesta vo výške 109 230 €:

- opravy a revízie rozvážačov na Hlavnej ul.
- opravy, údržba a revízie budovy MMK (výtahy, čerpadlá, snímače EPS, VN rozvodňa, ústredné kúrenie, siete proti holubom a pod.)
- stavebné úpravy budovy Historického radnice
- výmena plastových okien v kotolni nebytového priestoru na ul. Stromová 20,22

- opravy a údržba havarijných stavov budov a zariadení v správe BPMK vo výške 209 560 €:

- výmena zvislých rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytovom dome Južná trieda 27 vo výške 120 576 €,
- odstránenie havarijného stavu výmenníkovej stanice (trafostanice) nachádzajúcej sa v areáli BPMK, s.r.o. na Južnom nábreží 13, Košice vrátane náhradného zdroja energie (dieselagregátu) vo výške 28 955 €,
- stavebné úpravy (oprava elektroinštalácie, okien, stien) v byte č. 3 v meštianskom dome Alžbetina 12 vo výške 19 013 €,
- výmena výtahového rozvážača a príslušenstva v administratívnej budove Hlavná 68 vo výške 11 948 €,
- projektové práce a realizácia údržby a opravy ochrany pred bleskom na objektoch Čárskeho 7, Vodárenská 12 a 16, prechodnej pasáži k zdravotnému stredisku na sídl. Ťahanovce na ul. Americká trieda 17, krovu na objekte Hlavná 105 boli v celkovej výške 29 068 €,

- správa a údržba zelene, údržba ostatných plôch na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, priestorov na VŠA, asanačného pásma a iných lokalít v celkovej výške 87 864 €.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **170 884 €** – ide predovšetkým o výdavky na správu nehnuteľností obchodného centra a Komunitného centra na Krčméryho ul., nájomný bytový dom na Hrebendovej ul., Tajovského 9, Jakabov palác, verejné WC na Zbrojničnej ul. Rotunda a WC na Hlavnej ul. Správcami týchto nehnuteľností je BPMK, s.r.o.

Poistenie majetku vo výške **147 385 €** - ide o výdavky na poistenie majetku, objektov a budov spravovaných mestom Košice, vrátane objektov realizovaných z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **47 727 €** – ide o výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Z uvedenej položky boli hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou

nehnutelností, 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 **15 953 €** - uvedená čiastka zahŕňa predovšetkým výdavky na úschovu sôch pre Vsl. Múzeum a nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce. 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 – 2 708 €.

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.....259 258 €

V roku 2023 boli realizované tieto *stavebné úpravy majetku a obstaranie majetku mesta*:

- dodávka a montáž kioskovej trafostanice Nižná Úvrať v areáli BPMK vo výške 106 877 €,
- nákup a montáž 1 ks protipožiarnych dverí v Zariadení opatrovateľskej služby, Južná trieda 23 vo výške 2 049 €,
- rekonštrukcia multifunkčného športového detského areálu Anička vo výške 15 891 € (vecné plnenie),
- výdavky na projektovú dokumentáciu obnovy budov polikliník v majetku mesta na sídl. KVP a na sídl. Ťahanovce vo výške 12 238 € (dofinancovanie z roku 2022).

Nákup pozemkov, budov a stavieb za účelom majetkovoprávneho vysporiadania bol v celkovej výške 122 203 €:

- najvyššie výdavky boli na kúpu pozemkov v k.ú. Grunt Sídl. KVP v zmysle uznesenia MZ č. 91/14.3.2023 a zmlúv vo výške 68 940 €,
- výkup pozemkov v areáli futbalového ihriska v Košickej Novej Vsi v zmysle uznesenia MZ č. 1067/17.6.2022 a zmlúv vo výške 36 139 €,
- výkup spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Brody pod časťou komunikácie Hlinkova vo výške 5 570 €,
- zámena pozemkov v k.ú. Južné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod chodníkom a časťou zelene a zámena pozemkov v k.ú. Myslava za účelom majetkovoprávneho usporiadania lesných pozemkov boli vo výške 11 552 €,
- ostatné kúpy dokončených investícií za účelom správy a údržby (parkovacie plochy a verejné osvetlenie) boli vo výške 2 €.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	1 567 400	1 356 920	1 143 024

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	268	191	252		
Komentár:	V sledovanom období bolo vyškolených 252 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné 95, povinná el. komunikácia a el. služby 35, Helios Green 38, správa registratúry 48, IS NORIS 33, Publikačný systém 3.				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota	7	7	7		
Komentár:	<p>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 rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice bola rozšírená integrácia na CSRÚ a boli zrealizované integrácie prostredníctvom CSRÚ na 3 registre – RFO, RPO, RA a 3 externé systémy – ESKN (el. služby katastra nehnuteľností), evidencia ŤZP z IS RSD (riadenie sociálnych dávok) a Základné číselníky z IS IS (Integrovaný štátny IS). Pôvodné priame integrácie na RFO, RPO, RA a ESKN vytvorené v rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli vypnuté. Nepodarilo sa zrealizovať integráciu na Evidenciu vozidiel MV SR, nakoľko súčasná legislatíva to neumožňuje.</p>				

Bežné výdavky 890 952 €

- 1) **Výpočtová a telekomunikačná technika** vo výške **73 490 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup počítačových zostáv, notebookov, tabletov, monitorov a mobilných telefónov.
- 2) **Softvér a licencie** vo výške **278 422 €** - výdavky predovšetkým na prenájom MS Office licencií (206 228 €), licencie Skybow Solution Studio (26 082 €) a iný prenájom a nákup softvéru a licencií ako aplikácia HR Directory 365, Adobe Acrobat Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe Photosho, Adobe CC, SketchUp PRO, InDesign for TEAMS MP ML, softvér IS CYGNUS, Zoho work drive, AutoCAD, ArcGIS Online GIS Professional Standard, Proebiz JOSEPHINE, VEMA, licencia pre HER riadiaci systém, rozšírenie licencie pre dochádzkový systém, licencia na generovanie platobných QR kódov, online prístup na „JUDIKATY“ a pod.
- 3) **Údržba výpočtovej techniky a SW** vo výške **271 646 €** - výdavky boli použité na údržbu informačného systému LCS NORIS, systémovú podporu prevádzky IS a dochádzkového systému, postimplementačnú podporu prenajatých tlačiarň a ServiceDesku, výmenu pracovnej stanice BVMS, servis diskového poľa Storwize, aktualizáciu programu ASPI, aktualizáciu krabicových softvérov, údržbu energetického systému odberných miest, servis bezobslužného platobného terminálu Kiosk, servis klimatizácie v serverovni, servisné služby pre IS GISPLAN, údržbu aplikácie Zimná údržba, a iné výdavky súvisiace so zabezpečením funkčnosti serverov a aplikácií.
- 4) **Všeobecný materiál a tlačové služby** vo výške **92 048 €** - nákup tonerov, prenájom tlačových zariadení, tlačové služby, nákup spotrebného materiálu pre termotransferovú tlačiareň pre QR štítky, spiniek pre výmery, SSD diskov, káblov, HDMI splitter, power banky, izbové antény, spotrebných a náhradných dielov pre IT. Finančné prostriedky boli použité aj na nákup príslušenstva k počítačom a to klávesníc, myší, dokovacích staníc, stolných držiakov pre monitory, mikrofónov a pod.
- 5) **Ostatné služby** vo výške **66 477 €** - finančné prostriedky boli použité v danej aktivite na zabezpečenie online zasadnutí MZ, výkon auditu kybernetickej bezpečnosti, elektronickú komunikáciu s bankami, špeciálne práce (konfigurácia, reportovanie, riadenie servisu a zaškolenie) na platforme AUSEMIO, služby súvisiacich s transformáciou IT infraštruktúry formou konzultácií, drobných prác, konzultácie a aktivity súvisiace s návrhom digitálnych služieb mesta Košice a ďalšie služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT.
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **83 €** bol použitý na činnosť združenia.
- 7) **Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb** vo výške **108 786 €** - výdavky súvisiace s ročnými poplatkami za domény, webhosting, certifikáty, poplatky za internet, technickú podporu a servisné práce web stránky. Zabezpečenie mestskej siete vrátane poplatkov za Microsoft Azure Standard bolo vo výške 85 616 €.

Kapitálové výdavky 252 072 €

- 8) **Rozvoj SW a HW Mesta Košice** vo výške **112 967 €** - finančné prostriedky boli použité na vytvorenie diela ServiceDesk v hodnote 56 402 €, modernizáciu intranetu, digitalizáciu časti interných procesov a implementáciu rozvojových požiadaviek vo výške 34 920 €, na nákup počítačov vo výške 16 125 € a na rozšírenie licencie dochádzkového systému vo výške 5 520 €.
- 9) **Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov** výdavky vo výške **139 105 €** boli použité na rekonštrukciu LAN siete a optickej kabeláže (vstupná hala MMK, CKSS) vo výške 33 721 €, nákup kamery vrátane optického prepojenia vo výške 3 931 € a zriadenie WLAN a LAN siete vo výške 101 453 €. Obsahom bol návrh projektového riadenia, zakúpenie WiFi, Meraki, implementácia a projektové riadenie týchto modernizovaných a novo zriadených sietí.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK a Kancelária primátora

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	24 000	24 000	23 818

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 19 938 €

Primátor a nám. primátora 3 880 €.

Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	19 075

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	107	145	123		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na zvyšovanie kvalifikácie, získavanie schopností a vedomostí kvalifikovanejšie sa rozhodovať a získané vedomosti následne aplikovať v praxi a to v nadväznosti na novelizácie zákonov, ako aj požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	75 %	77 %	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	90 %	66 %	65 %		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity sa uskutočňovali online priamo na pracovisku zamestnancov. Boli zamerané na oblasti týkajúce sa mzdovej a personálnej agendy, školstva, informačných technológií, daní a miestneho poplatku, stavebný zákon, parkovacia politika a mestská mobilita, majetku obce a sociálnu oblasť.				

Bežné výdavky 19 075 €

Išlo o výdavky 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	910 000	910 000	823 545

Transakcie verejného dlhu

444 076 €

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

Finančná a rozpočtová oblasť

379 469 €

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

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu	17 316 300	16 278 430	16 260 118

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu	17 316 300	16 278 430	16 260 118

Bežné výdavky.....16 027 089 €

Mzdy vo výške **9 175 704 €**

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

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **3 518 491 €**

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

Energie, voda a komunikácie vo výške **1 494 489 €**

- 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, Historickej radnice, skladov referátu CO, BOZP a PO, stavebných úradov a Archívu mesta Košice,

Materiál vo výške **64 994 €**

- 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, hygienických a čistiacich prostriedkov,

Dopravné vo výške **82 706 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na PHM (41 013 €), poistenie vozidiel (12 763 €), servis a opravu áut (28 103 €) a iné vo výške 827 €,

Rutinná a štandardná údržba vo výške **13 485 €**

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

Nájomné vo výške **9 902 €**

- výdavky za prenájom budovy Radnica Hlavná 59, za prenájom dávkovačov vody,

Služby vo výške **1 185 963 €**

- finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov (449 772 €), prevádzkové náklady za užívanie priestorov v budove MMK, Historickej radnice, AMK a pracovísk stavebného úradu (723 885 €) a ostatné služby (12 306 €).

OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy vo výške **459 025 €**

- výdavky boli čerpané na nemocenské dávky (102 268 €), odchodné (53 623 €), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (135 183 €), tvorbu sociálneho fondu (114 168 €) a ostatné výdavky vo výške 53 783 € boli čerpané na náhrady a iné.

Kancelária prvého kontaktu vo výške **22 330 €** výdavky boli použité na nákup zariadenia vstupnej haly Magistrátu mesta Košice.

Použitie dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 572 197 € 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, aktivačná činnosť a Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK.

Kapitálové výdavky.....233 029 €

Výdavky vo výške **46 572 €** boli realizované na nákup motorového vozidla Toyota Camry M21 pre potreby MMK.

Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu - výdavky vo výške **186 457 €** 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.

Prijmy

29 396 688 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov:

Fond rozvoja bývania mesta bol použitý vo výške 200 000 € na úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania (Program 1/5), a to na rekonštrukciu nájomných bytov vo výške 140 000 € a na výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny Jesenského 4 (príprava a PD) vo výške 60 000 €.

Bankové úvery boli čerpané v celkovej výške 20 200 000 €:

- *Bankový úver (zostatok úveru z predchádzajúcich rokov)* na financovanie kapitálových výdavkov predovšetkým v oblasti dopravy, školstva, životného prostredia bol čerpaný výške 6 872 396 €.
- *Bankový úver (zostatok úveru z predchádzajúcich rokov)* na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti športovej infraštruktúry bol čerpaný výške 827 604 € (Program 2/8 a 2/9, Program 5/2).
- *Bankový úver vo výške 10 000 000 € (nový úver v celkovej výške 14,9 mil. €)* bol použitý na financovanie výstavby novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska (Program 2/9) vo výške 1 464 362 € a na financovanie kapitálových výdavkov na prípravu projektov z fondov Európskej

únie (Program 5/2, 8/7) vo výške 8 535 638 €. Zvyšná časť úveru vo výške 4,9 mil. € sa predpokladá načerpať a použiť v roku 2024.

- *Bankový úver vo výške 2 500 000 €* (nepoužitý úver z roku 2022 v celkovej výške 5 mil. €) na financovanie kapitálových výdavkov - rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (Program 6/3) – v roku 2023 bol použitý vo výške 815 000 €. Zvyšná časť úveru vo výške 4,185 mil. € sa predpokladá použiť v rokoch 2024-2026.

Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa zdrojov (vrátane bankových úverov) je v tabuľke č. 10.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli vo výške 6 745 751 €:

- Financovanie výdavkov súvisiacich s opravou väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 267 557 € (zostatok finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018). Finančné prostriedky v roku 2023 neboli použité.
- Finančné prostriedky vo výške 3 344 415 € predstavujú výnos z poplatku za rozvoj z rokov 2020-2022. Použitie v roku 2023 bolo: mestské časti 908 939 € a Mesto Košice 270 000 €. Zostatok finančných prostriedkov bude použitý v nasledujúcich rokoch.
- Finančné prostriedky vo výške 1 200 000 € predstavujú dotáciu zo ŠR na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 – výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska, použitie je v Programe 2/9.
- Finančné prostriedky vo výške 1 000 000 € predstavujú sponzorský príspevok od Nadácie U. S. Steel Košice na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 - rekonštrukcia Spievajúcej fontány na Hlavnej ul., použitie je v Programe 3/4.
- Finančné prostriedky vo výške 62 396 € predstavujú zostatok príjmov z EÚ fondov na financovanie bežných výdavkov v roku 2023 – Projekt Mestá v rozšírenom európskom priestore CEEA 51 665 € a Progres AXIS 10 731 € (Program 8/7).
- Finančné prostriedky vo výške 818 205 € predstavujú zostatok príjmov na financovanie výdavkov v oblasti školstva v roku 2023, použitie je v Programe 4.
- Ostatné cudzie prostriedky v celkovej výške 53 178 € predstavujú rôzne príspevky a sponzorské dary na kultúrnu a spoločenskú oblasť, a to mimoriadna situácia – vojna na Ukrajine 22 857 €, dobrovoľná zbierka „Polievka sv. Alžbety 2022“ 3 031 €, dobrovoľná zbierka „Primátorský punč 2022“ 24 222 €, Memorandum o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA 2 239 €, SSP - vratka do ŠR 829 €.

Zložené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží, zo zmlúv o dielo a ostatné finančné operácie boli vo výške **245 937 €**.

Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver z roku 2023, ide o čerpanie úveru vo výške **2 005 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v roku 2023.

Výdavky

9 292 098 €

Úvery dlhodobé - celkové splátky boli vo výške **4 552 671 €**.

Bankové úvery dlhodobé - celkové splátky boli vo výške 2 352 671 €. Ide o splátky istiny úveru v Prima banke vo výške 1 442 671 € a SLSP, a.s. vo výške 910 000 €.

Splátky istiny návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív MF SR z r. 2014 boli vo výške 2 200 000 €.

Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver z VÚB, a.s. z roku 2023, ide o splátku úveru vo výške **2 000 000 €**. Úver bol použitý na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v roku 2023.

Splátky istiny úverov z rokov 1997 - 2017 pre *Štátny fond rozvoja bývania* boli vo výške **279 823 €**, ide o úvery poskytnuté na obnovu, zateplovanie, 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 **1 225 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 150/27.04.2023 a Dohodou akcionárov o zvýšení základného imania zo dňa 25.08.2023.

Iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške **184 604 €** - ide predovšetkým o vratky zložených zábezpek vyplývajúcich z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží, zo zmlúv o dielo a ostatné finančné operácie.

V Košiciach, 3.6.2024