

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE

NA ROKY 2024 – 2026

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2024 - 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúci finančné možnosti mesta.

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

Rozpočet na rok 2024 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými v 10 rozpočtových programoch. Výdavky rozpočtu vychádzajú z reálnych možností príjmov v roku 2024, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, deklarované v rozpočte verejnej správy na roky 2024 – 2026.

Celkový rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový vo výške 2 000 000 €. Prebytok je vytvorený z poplatku za rozvoj, ktorý je účelovo určený na kapitálové výdavky a bude prerozdelený medzi mesto a mestské časti v nasledujúcom roku. Celkové príjmy predstavujú 284 318 104 € a výdavky 282 318 104 €. Prebytok v bežnom rozpočte je 12 932 118 €, schodok v kapitálovom rozpočte je 11 622 627 € a prebytok vo finančných operáciách je 690 509 €.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2024-2026 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. **Rozpočet na roky 2025-2026 nie je záväzný** v zmysle § 9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 284 318 104 €, z toho bežné príjmy vo výške 266 158 131 €, kapitálové príjmy vo výške 9 126 254 € a finančné operácie vo výške 9 033 719 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

266 158 131 €

1. Daňové príjmy

182 343 366 €

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

129 000 000 €

Mestské časti

-15 540 000 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V roku 2024 sa očakáva výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni skutočnosti roka 2023 (128 780 687 €). Uvedená suma na rok 2024 vychádza z aktuálnych rozpočtových prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a MFSR. V roku 2024 bude samosprávam poukazovaná celková suma podielov z dvoch zdrojov, a to z podielu výnosu daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) a podielu výnosu daní z príjmov právnických osôb (DPPO). Napriek kompenzáci z výnosu DPPO je celkový výnos podielu daní pre mesto nepostačujúci na krytie legislatívne zvýšených bežných výdavkov v roku 2024 a schválených a rozbehnutých projektov z EÚ fondov a ostatných kapitálových výdavkov.

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Pri prepočte podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti sme vychádzali zo schválenej zmeny Štatútu mesta Košice a z počtu obyvateľov mesta Košice, ktorý k 1.1.2023 bol 226 212. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 357 zo dňa 8.2.2024 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb uvedený v § 38 písm. a) prerozdelení mesto mestským častiam na rok 2024 mesačne podľa vzorca v predpokladanej výške 15 540 000 €.

Z výnosu dane za psa je podiel pre mestské časti vo výške max. 50% skutočného výnosu *dane za psa* za rok 2022, t. j. *100 134 €*.

Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program 7) bude pre mestské časti prerozdelený aj *poplatok za rozvoj* v celkovej výške *934 644 €*. Tieto prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2023 a budú prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2024 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj.

Tabuľka prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé MČ:

ROZDELENIE PODIELU DANE ZA PSA A POPLATKU ZA ROZVOJ PRE MESTSKÉ ČASTI V ROKU 2024

| Mestská časť | Daň za psa | Poplatok za rozvoj |
|--------------|------------|--------------------|
| Lorinčík | 619 | 57 864 |
| Džungľa | 279 | 2 643 |
| Šebastovce | 327 | 7 548 |
| Kavečany | 629 | 3 269 |
| Pol'ov | 624 | 11 323 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Pereš | 1 260 | 25 119 |
| Vyšné Opátske | 1 423 | 11 408 |
| Myslava | 1 462 | 37 507 |
| Ťahanovce | 1 058 | 3 413 |
| Košická Nová Ves | 1 177 | 6 353 |
| Barca | 1 760 | 25 675 |
| Krásna | 2 190 | 49 095 |
| Šaca | 2 975 | 4 121 |
| Luník IX | 127 | 0 |
| Sever | 8 354 | 66 557 |
| Staré mesto | 8 559 | 134 986 |
| Sídlisko Ťahanovce | 9 711 | 0 |
| Juh | 8 121 | 165 948 |
| Nad Jazerom | 10 700 | 86 193 |
| Sídlisko KVP | 11 166 | 25 438 |
| Dargovských hrdinov | 9 236 | 5 277 |
| Západ | 18 377 | 204 907 |
| Spolu: | 100 134 | 934 644 |

1.2. Dane z majetku 48 610 000 €

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

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

Daň z nehnuteľností v roku 2024 je plánovaná nasledovne:

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

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2024 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2024.

1.3. Dane za tovary a služby..... 20 273 366 €

| | |
|----------------------|--------------------|
| <i>Daň za psa</i> | <i>240 000 €</i> |
| <i>Mestské časti</i> | <i>- 100 134 €</i> |

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

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 100 134 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% výnosu dane za psa za rok 2022 podľa jednotlivých mestských častí.

| | |
|--|----------------|
| <i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i> | <i>7 000 €</i> |
|--|----------------|

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

Daň za predajné automaty

25 000 €

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

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

1 500 €

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

Daň za ubytovanie

1 000 000 €

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane v meste Košice je určená na základe VZN č. 229 o miestnej dani za ubytovanie vo výške 2,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení (účinné od 1.1.2023).

Daň za užívanie verejného priestranstva

600 000 €

Riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 248 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré bližšie určuje niektoré formy užívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, prekopávky súvisiace s havarijnými stavmi inžinierskych sietí, dane za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne (účinné od 1.1.2024).

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

16 500 000 €

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

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, s účinnosťou 1.1.2024.

Poplatok za rozvoj

2 000 000 €

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

2. Nedaňové príjmy

25 538 362 €

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.....5 413 020 €

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 5 413 020 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 400 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2023), prenájom pozemkov 1 681 000 €, prenájom budov, priestorov a objektov 3 292 140 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 880 €.

*Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností**2 864 260 €*

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. V zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov uzatváraných spravidla na príslušný rok očakávaný príjem na rok 2024 za nájomné je nasledovný:

| Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta | Spolu | Pozemky | Budovy,objekty | Stroje... |
|--|------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | 212 168 | 0 | 181 148 | 31 020 |
| Mestské lesy, a.s. | 902 500 | 900 000 | 2 500 | 0 |
| Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | 651 598 | 0 | 650 271 | 1 327 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 1 097 994 | 0 | 1 097 861 | 133 |
| Celkom | 2 864 260 | 900 000 | 1 931 780 | 32 480 |

*Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb – ostatné, SSP**1 108 760 €*

Ostatné príjmy z nájomného predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami vrátane zvýšenia nájomného o ročnú mieru inflácie. SSP rozpočtuje príjem za prenájom budov vo výške 2 760 €.

Rozpis podľa druhu majetku:

| | |
|---|-----------|
| Prenájom pozemkov | 741 000 € |
| Prenájom budov, priestorov a objektov | 357 600 € |
| Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 7 400 € |

*Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo**1 040 000 €*

Mesto Košice prenajíma telocvične v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom. Nájomné z vlastníctva týchto objektov je na rok 2024 rozpočtované vo výške 1 040 000 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....19 128 342 €*Administratívne poplatky**300 000 €*

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

*Pokuty, penále a iné sankcie**2 400 000 €*

Pokuty a penále sú vyberané v súlade so zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov. Ide predovšetkým o pokuty za porušenie cestného zákona, ktoré ukladá mestská polícia a pokuty za porušenie stavebného zákona ukladané Stavebným úradom mesta Košice. Položka obsahuje aj predpokladané zmluvné sankcie (zmluvné pokuty) v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo na rekonštrukciu a modernizáciu cesty II/552 – Slanecká cesta, verejného cintorína a ostatných stavieb predovšetkým z titulu nedodržania termínu vykonania diel v lehote plnenia.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

16 408 342 €

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

Mesto Košice – najmä príjmy za kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, za reklamu (napr. časopis KOŠICE V SKRATKE), príjmy z núteného odťahu, príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku), príjmy za poskytované služby v Centre komunitných sociálnych služieb Krásna (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár) v celkovej výške 240 000 €.

V súlade s VZN č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré nadobudlo účinnosť 1.11.2023 mesto predpokladá príjem v roku 2024 za parkovanie vo výške 3 000 000 €.

Školy a školské zariadenia - školné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí, za stravné a iné vo výške 7 101 013 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 5 275 329 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov) a iné vo výške 792 000 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

20 000 €

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov70 000 €

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

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 927 000 €

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie od spoločnosti BPMK, s.r.o. a iné. Najvyššiu položku tvoria príjmy za jednorazové náhrady za vecné bremená a náhrady za výruby stromov v predpokladanej výške 300 000 €.

3. Bežné granty a transfery

58 276 403 €

Granty a transfery na rok 2024 sú rozpočtované v celkovej výške **58 276 403 €**. Sú to očakávané a predpokladané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov a z Environmentálneho fondu. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

Transfery v rámci verejnej správy

57 876 403 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie

52 270 006 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 47 520 970 €. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa prideliť majú normatívne (mzdy, odvody a prevádzka) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov) finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytnutie dotácie vo výške 4 749 036 je na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné**3 245 896 €***Transfery na prenesené kompetencie**650 000 €*

Ich použitie je v programe 10 v oblastiach:

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

*Sociálne veci**2 586 780 €*

- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci) 1 464 540 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania, útulok a DS (Psychosociálne centrum) 483 240 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie Centrum komunitných soc. služieb Košice - Krásna (CKSS) 269 000 €
- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce 370 000 €

Použitie transferu je v programe 1

*Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby**9 116 €*

Použitie transferu je v programe 7.

Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR**260 501 €**

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov vo výške 260 501 €:

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice (ul. Čínska)
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore
- Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age (UIA Košice 2.0)
- Interreg HU-SK CODESIC – civilná ochrana
- Progress AXIS – marginalizované rómske komunity
- Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice – Pasteurovo nám. a Kino Družba
- Rekonštrukcia Slaneckej cesty – publicita a náhradná výsadba
- Podpora SO pre IROP Košice pri implementácii projektov z EÚ fondov
- Historická radnica
- Mission Ce Climate

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

Predpokladaný príspevok z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatku za uloženie odpadov na odkalisko financovaný z **Environmentálneho fondu** je **2 100 000 €**.**Granty** vo výške **400 000 €** - je to predpokladaná výška cudzích prostriedkov poskytnutá 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. Použitie transferu je v programe 1.**Kapitálové príjmy****9 126 254 €**

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 955 000 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 8 171 254 €.

Príjmy z predaja majetku**955 000 €**

| | |
|--|------------------|
| Príjem z predaja kapitálových aktív..... | 305 000 € |
| - z predaja budov | 300 000 € |
| - bytov a nebytových priestorov | 0 € |
| - dopravných prostriedkov | 5 000 € |
| Príjem z predaja pozemkov | 650 000 € |

Kapitálové príjmy predpokladáme zabezpečiť:

Predajom v predpokladanej výške 955 000 €:

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

Granty a transfery

8 171 254 €

Kapitálové granty a transfery na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **8 171 254 €**.

Predpokladaný príjem **z fondov EÚ je vo výške 8 095 016 €**. Ide o predfinancovanie a refundácie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR. V roku 2024 sa predpokladá príjem z refundácií výdavkov z oblasti Dopravy (P5/2) vo výške 5 360 708 € (MET II. etapa, 2. časť – projektová dokumentácia, Rekonštrukcia Slaneckej cesty a príslušných stavieb, Cyklochodníky).

Ostatné projekty – predpokladaná výška refundácií a predfinancovania je 1 656 975 € (P8/7), a to:

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice (ul. Čínska, Turgenevova-Lomonosovova, Jasuschova – Bauerova)
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - budova MMK
- Revitalizácia parkov Košice - Staré mesto Branisková, Kuzmányho
- Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru
- Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí
- Interreg HU-SK CODESIC – civilná ochrana
- Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice – Pasteurovo nám. a Kino Družba
- Elektrické nabíjacie stanice
- Mission Ce Climate
- Historická radnica

Na projektové financovanie v oblasti vzdelávania (P4) na rekonštrukcie, modernizácie školských zariadení - rozšírenie kapacít a výstavbu materských škôl sa predpokladá príjem vo výške 1 077 333 €.

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

Predpokladaný príjem zo ŠR – **Fondu na podporu športu** je vo výške **76 238 €** na modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská (dofinancovanie z roku 2023).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Sociálne služby

3 931 000 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 615 | 650 | 670 | 680 |
| Skutočná hodnota | 681 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 182 000 | 184 000 | 185 000 | 190 000 |
| Skutočná hodnota | 180 732 | | | | |
| Cieľ | Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 310 | 320 | 330 | 335 |
| Skutočná hodnota | 359 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 314 000 | 353 000 | 360 000 | 365 000 |
| Skutočná hodnota | 290 757 | | | | |
| Cieľ | Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prepravených osôb | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 240 | 240 | 250 | 260 |
| Skutočná hodnota | 242 | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | 474 | 520 | 530 | 535 |
| Skutočná hodnota | 442 | | | | |

Bežné výdavky 3 931 000 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 2 700 000 €

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

Opatrovateľská služba v mestských častiach

1 000 000 €

Poskytovanie sociálnych služieb v rámci opatrovateľskej služby vykonávajú pre mesto Košice mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov, ktoré zároveň zamestnávajú opatrovateľky. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa uskutočňuje v domácom prostredí občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Mestská časť Juh vykonáva aj vyhl'adávaciu činnosť v bytoch pre dôchodcov, z dôvodu zvýšenia kvality bývania seniorov.

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

1 700 000 €

Terénna sociálna služba v prirodzenom rodinnom prostredí je uprednostňovaná pred pobytovou sociálnou službou. Z dôvodu nedostatočných kapacít opatrovateľskej služby v mestských častiach, túto službu mesto zabezpečuje aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú oprávnení v zmysle zákona o sociálnych službách túto činnosť vykonávať na základe registrácie a majú kapacity na vykonávanie tejto služby (Cesta nádeje, Arcidiecézna charita, Homo Homini n.o., Seniorka n.o., Empatia plus, n.o. a Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto).

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške 795 000 €

Prepravná služba

85 000 €

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

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

710 000 €

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

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

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

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

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

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

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške 300 000 €
Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ) 300 000 €

Mesto Košice financuje zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Sever, Juh a Západ. Ide o ZOS Ťahanovské riadky 91, ZOS Mlynárska 1 a ZOS Laborecká 2. Týmto zariadeniam je poskytnutý aj štátny finančný príspevok z MPSVaR SR. V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas najmä pre klientov, ktorým pre ich zdravotný stav nemôže byť poskytovaná sociálna služba v domácom prostredí. Je to prechodné zariadenie na okamžité riešenie sociálnej situácie, prevažne pre klientov, ktorí sú prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ obec nemá vlastné kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby, môže ich zabezpečiť u iných verejných poskytovateľov (VÚC a iné obce).

Ostatné služby pre seniorov vo výške 136 000 €

Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ a iné 135 000 €

Finančné prostriedky vo výške 135 000 € sú určené na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí. Finančný príspevok na jeden obed je vo výške 2 € s podmienkou, že výška dôchodku nepresiahne 500 € mesačne. Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje občanom transferom mestským častiam na základe ich vyúčtovania. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenároková sociálna pomoc mesta Košice.

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku 1 000 €

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

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám **982 000 €**

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

| Cieľ | Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 420 | 420 | 450 | 480 |
| Skutočná hodnota | 532 | | | | |

Bežné výdavky 982 000 €

Rodina a deti vo výške 412 000 €

Finančné prostriedky vo výške **12 000 €** sú určené na príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého na zabezpečenie bývania a prípravy na povolanie, poskytuje sa jednorazovo najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Finančné prostriedky sú určené aj pre občanov mesta Košice na zvládnutie mimoriadnych životných situácií ako aj na propagáciu a reklamu sociálnych služieb a iných výdavkov pre podporu rodín a detí mesta Košice.

Finančné prostriedky vo výške **400 000 €** budú poskytnuté formou grantu na základe Memoranda o porozumení s Detským fondom Organizácie Spojených národov /United Nations Children's Fund/ („UNICEF“). Použitie finančných prostriedkov bude účelovo určené na realizáciu aktivít workplánu v meste Košice v súvislosti s reakciou na núdzovú situáciu odíencov v Slovenskej republike.

Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške 15 000 €

Výška rozpočtových prostriedkov zahŕňa výdavky na prevádzku dvoch komunitných centier na ul. Popradská a Luník IX a jedného nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Luníku IX. Terénni sociálni pracovníci poskytujú odborné poradenstvo v prirodzenom rodinnom prostredí, organizujú krúžky a aktivity zamerané na prevenciu a výchovné pôsobenie pre obyvateľov v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením.

Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 150 000 €

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

Sociálne pohreby vo výške 35 000 €

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

Transfery zo ŠR SR vo výške 370 000 €

Ide o dávky v hmotnej núdzi a prídavky na deti poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mesta.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia 1 239 240 €

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

Psychosociálne centrum – transfer

| Cieľ | Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
| Skutočná hodnota | 3 491 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 587 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Psychiatrická liečba – počet vyšetrení | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Skutočná hodnota | 4 790 | | | | |
| Cieľ | Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nových sociálnych klientov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 566 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet konzultácií sociálneho poradenstva | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Skutočná hodnota | 3 869 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 16 | | | | |

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

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

Sociálne služby sú realizované formou sociálneho poradenstva a prevencie.

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

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

Bežné výdavky1 204 240 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 1 183 240 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **700 000 €** bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne náklady, na nákup materiálu, DHM, informačných technológií, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, prenájom budov, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX.

Na prevádzku činností PSC (Zariadenie núdzového bývania, Útulok, Denný stacionár) budú použité štátne prostriedky v celkovej výške **483 240 €**.

Program SUPERVÍZIE 1 000 €

Supervízia je určená pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s prijímateľmi sociálnej služby (klientmi), čím sa zabezpečia podmienky na zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby. Supervízia bude realizovaná pre všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti mesta aj mestských častí.

Košice – mesto dobrovoľníctva 20 000 €

Ide o realizáciu dobrovoľníckych činností v súvislosti s úspešným projektom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 s pokračovaním aj v roku 2024. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na materiálne – technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice. V aktivite sú plánované finančné prostriedky vo výške 4 000 € na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č.190 na projekty subjektom, ktoré podporujú rozvoj rôznych aktivít v meste Košice s cieľom podporiť organizované skupiny pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice.

Kapitálové výdavky 35 000 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 35 000 €

Kapitálový transfer poskytnutý z rozpočtu mesta bude použitý na rekonštrukciu, modernizáciu a technické vybavenie objektu na Löfflerovej 2.

Podprogram 4: Zariadenia sociálnych služieb 3 734 540 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov komplexnými sociálnymi službami a zabezpečenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Stredisko sociálnej pomoci

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet seniorov v Zariadení pre seniorov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Skutočná hodnota | 184 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná vytáženosť kapacity za rok | | | | |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 98,15% | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet všetkých klientov zariadenia | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná vyťaženosť kapacity za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 88,71% | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zazmluvnených prepravených osôb za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Skutočná hodnota | 154 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vykonaných jász za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 530 | | | | |
| Ciel' | Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov služby | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Skutočná hodnota | 26 | | | | |

Stredisko sociálnej pomoci

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice zabezpečuje svoju činnosť pre občanov mesta podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie:

- **Zariadenie pre seniorov (ZpS)** – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, úschova cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Zariadenie pre seniorov okrem svojej činnosti zabezpečuje v rámci podporných služieb aj stravovanie pre svojich klientov ako aj pre prijímateľov opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre externých dôchodcov z MČ Košice - Staré mesto, MČ Sever, MČ Západ, MČ Sídliisko Ťahanovce, prijímateľov denného stacionára PSC.

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

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

- **Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (S Fon)** – sociálna služba asistenčného tiesňového volania, SOS náramková služba, umožňuje občanovi 24 hod. monitorovanie v jeho domácom prostredí, resp. kedykoľvek kontaktovať centrum pri zhoršení zdravotného stavu, pri páde a pri inom vzniknutom

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

Bežné výdavky 3 314 540 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu mesta vrátane finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť vo výške **1 850 000 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, potraviny, pracovné odevy a pracovné pomôcky, materiálno technické vybavenie, výdavky na transformáciu IT, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na spolufinancovanie SSPmK sú plánované štátne prostriedky vo výške **1 464 540 €**.

Kapitálové výdavky 120 000 €

Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bude poskytnutý vo výške **120 000 €** na spolufinancovanie projektov obstaraných z MPSVaR a to na nákup elektrického varného kotla a konvektomatu s príslušenstvom. Finančné prostriedky budú použité aj na stavebné úpravy v pavilóne C a D, na nákup vozíka transportného s vyhrievaním, čistiaceho stroja na podlahy, nájazdovej rampy v areáli strediska, na modernizáciu služby S Fon popri prípade na nákup iných strojov, prístrojov a zariadení v závislosti od aktuálnej potreby strediska.

Detské jasle

Bežné výdavky 300 000 €

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky detských jaslí na ulici Jesenná 2, Košice, s kapacitou 30 miest pre deti od 12 do 36 mesiacov. V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, a to: bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova.

Bežné výdavky vo výške 300 000 € budú použité na mzdové náklady, odvody, náklady na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, potraviny, pracovné odevy a pracovné pomôcky, materiálno technické vybavenie, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia.

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb **1 232 400 €**

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

Bežné výdavky 1 000 000 €

Centrum komunitných sociálnych služieb (CKSS) Košice - Krásna

1 000 000 €

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

CKSS Košice - Krásna poskytuje sociálne služby pobytovou formou s kapacitou 26 klientov v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby. Ambulantnou formou je poskytovaná sociálna služba v dennom stacionári s kapacitou 10 klientov. Krízová intervencia pre rodiny s deťmi je poskytovaná v útulku s kapacitou 8 klientov.

Finančné prostriedky vo výške 1 000 000 € zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody, energie, všeobecný materiál, potraviny, materiálno technické vybavenie a ostatné služby v súvislosti s prevádzkou a činnosťou CKSS. Na spolufinancovanie CKSS sú plánované štátne prostriedky vo výške 269 000 €.

Kapitálové výdavky 232 400 €

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (dofinancovanie PD z roku 2023) vo výške 32 400 €. Ide o podporu mestského nájomného bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi. V roku 2024 je plánované pokračovať s prípravou stavby v lokalite Jesenského 4. Samotná realizácia nových mestských nájomných bytov sa plánuje v nasledujúcich rokoch v závislosti od cudzích zdrojov, predovšetkým zo ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasti štátnej bytovej politiky.

Rekonštrukcia hybridných bytov vrátane financovania záväzkov z roku 2023 je vo výške 200 000 € (z toho záväzkov z roku 2023 DPH je 27 000 €). Ide o rekonštrukciu a technické zhodnotenie zdevastovaných bytov vo vlastníctve mesta v správe BPMK, s.r.o. za účelom riešenia bytovej otázky obyvateľov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc. V roku 2024 sa plánuje zrekonštruovať byty v celkovej výške **173 000 €**.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov 1 224 500 €

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

| Cieľ | Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 220 | 219 | 219 | 219 |
| Skutočná hodnota | 220 | | | | |

Bežné výdavky 1 224 500 €

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

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

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

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice 466 000 €

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 196 000 €.

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

4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 270 000 €.

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

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov 750 000 €

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

5. Údržbu obecných bytov 500 000 €

6. Služby spojené so správou bytov 250 000 €

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

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 15 000 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu) | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Cieľ | Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených významných podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 13 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 11 | | | | |

Bežné výdavky 15 000 €

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **15 000 €**.

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

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 52 | | | | |
| Cieľ | Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet publikovaných článkov v médiách | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 156 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni | | | | |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|---|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 31 | | | | |
| Cieľ | Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet schválených projektov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 12 | | | | |
| Cieľ | Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zrealizovaných podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 39 | | | | |
| Cieľ | Tvorba mobilných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 44 | | | | |

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

Bežné výdavky 500 000 €
Creative Industry Košice, n.o. 500 000 €

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

Organizácia sa bude zameriavať na rozvoj kreatívnej ekonomiky, medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, PR a marketing aktivít, spoluprácu s korporátnymi partnermi a fundraising. Ako aj na spoluprácu so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami a operátormi, spoluprácu s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Organizácia sa plánuje zapojiť do viacerých národných a medzinárodných projektov, medzi ktorými sú aj viacročné projekty, ktoré môžu významným spôsobom zvýšiť prestíž mesta. Na základe splnomocnenia sa stala nositeľom rozvojových aktivít spojených s účasťou mesta v sieti UNESCO Creative Cities Network v kategórii Media Arts. Inštitút bude v roku 2024 pokračovať vo výskumných a analytických aktivitách súvisiacich s mestským rozvojom a zvýšením kvality života v meste.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia 140 000 €

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

| Cieľ | Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota | | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 40 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spriemernie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickéj sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených podujatí Leto – Jeseň | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 19 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 17 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 27 | | | | |

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

Bežné výdavky 140 000 €

- 1) Dni mesta Košice..... 40 000 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 10 000 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 50 000 €
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 30 000 €
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti 10 000 €

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 10 000 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Zabezpečenie Festivalu sakrálneho umenia – počet podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 14 | | | | |

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

Bežné výdavky 10 000 €

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

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva 14 000 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné výdavky 14 000 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **4 000 €** - finančné prostriedky budú použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti a iné súvisiace činnosti, napr.:

výročie oslobodenia mesta Košice (január)

výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj)

výročie SNP (august)

spomienkové slávnosti August '68

spomienkové slávnosti na tragicky zosnulých Košičanov (september) – „Košický deň kvetov“

spomienkové slávnosti November '89

Perly Gotickéj cesty, n.o. – ide o účelovú dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Urbanova veža vo výške **10 000 €**.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení 6 386 000 €

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

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vzdelávacích aktivít | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 101 | 102 | 105 |
| Skutočná hodnota | 93 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zapojených škôl | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 37 | 40 | 41 | 41 |
| Skutočná hodnota | 37 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zorganizovaných podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 70 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 200 000 | 220 000 | 230 000 | 235 000 |
| Skutočná hodnota | 250 905 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet odchovaných druhov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 28 | 30 | 31 | 33 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skutočná hodnota | 53 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet odchovaných jedincov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 120 | 150 | 180 | 150 |
| Skutočná hodnota | 260 | | | | |

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Ročný prírastok knižničných jednotiek | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
| Skutočná hodnota | 4 905 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet používateľov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 13 500 | 13 790 | 13 800 | 13 820 |
| Skutočná hodnota | 15 117 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet výpožičiek | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 240 000 | 245 000 | 245 000 | 246 000 |
| Skutočná hodnota | 229 853 | | | | |
| Cieľ | Organizovať podujatia | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 500 | 2 600 | 2 650 | 2 700 |
| Skutočná hodnota | 2 443 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet návštevníkov na podujatiach | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 50 000 | 51 000 | 52 000 | 53 000 |
| Skutočná hodnota | 49 654 | | | | |

K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 330 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zrealizovaných podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 3 439 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet účastníkov podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Skutočná hodnota | 214 015 | | | | |
| Cieľ | Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 960 | 960 | 960 | 960 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skutočná hodnota | 1 197 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota | 2 124 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podujatí v Kunsthalle | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 39 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podujatí v Amfiteátri | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 79 | | | | |
| Cieľ | Vytváranie prostredia pre viac zdroje financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Suma prijatých grantov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 700 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota | 9 000 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Skutočná hodnota | 1 327 359 | | | | |

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

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

Knižnica pre mládež mesta ako špeciálna knižnica sa snaží naplňať svoje postavenie z pozície nezastupiteľného miesta vo vedomostnej spoločnosti. Knižnice sú osvedčenými inštitúciami na zhromažďovanie a uchovávanie informácií a ich ťažiskovou úlohou je v súčasnosti aj ich usporadúvanie a sprostredkovanie smerom k užívateľom, čitateľom a obyvateľom svojho regiónu vôbec.

Knižnica pre mládež poskytuje tieto služby hlavne deťom a mládeži, ale aj tzv. kategórii pracovníkov s detskou knihou (pedagógovia, literárni vedci, tvorcovia detskej knihy – spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, redaktori časopisov zameraných na túto vekovú skupinu, knihovníci a pod.) Knižnica má okrem centrálnej požičovne 5 mimoškolských a 14 integrovaných školských verejných knižníc priamo na základných školách v meste. Knižnica pre mládež mesta Košice organizuje pre deti a mládež množstvo kultúrno-výchovných podujatí, kde dominuje práca s knihou.

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ je príspevková organizácia, ktorá vznikla 1.10.2013 za účelom plnenia úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru. Spravuje kultúrnu infraštruktúru (Kunsthalle, Kulturpark, Amfiteáter, Dolná brána, Historická radnica, výmenníky a iné) a realizuje kultúrne aktivity v týchto objektoch. Ponúka širokú paletu atraktívnych kultúrnych, športových

a relaxačných možností trávenia voľného času pre obyvateľov a návštevníkov mesta a podporu rozvoja kreatívneho priemyslu.

Bežné výdavky 5 230 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia 2 100 000 €

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

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

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

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

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

Múzeum vila ateliér MATHÉ 30 000 €

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

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

Kapitálové výdavky 1 156 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia 700 000 €

Kapitálový transfer bude použitý na dofinancovanie rozpracovaných projektov, na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení, objektov, realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie v zmysle štandardov EAZA, na rekonštrukciu oplotenia, rekonštrukciu a modernizáciu vzdelávacieho centra na Mojmirovej ulici a administratívnej budovy v ZOO, nákup dopravných vozidiel, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Transfer bude použitý aj na projektovú dokumentáciu k prebiehajúcim a pripravovaným investíciám, realizáciu nových stavieb (detské zóny, vodné brodisko, hospodársky dvor, záhradnícke centrum a iné), prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 200 000 €

Kapitálový transfer bude použitý na rekonštrukciu pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – Humenská 9, na nákup dochádzkového systému, výpočtovej techniky a príslušenstva a interiérového vybavenia pobočiek knižnice.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 200 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na revitalizáciu priestorov Historickej radnice za účelom zvýšenia atraktivity týchto priestorov.

Archeológia Dolná brána Hlavná ul. 56 000 €

Táto aktivita predstavuje dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti na základe statického posúdenia z roku 2021 vo výške 6 000 €. V roku 2024 sa plánuje rekonštrukcia pódia vo výške 50 000 €. V ďalších rokoch sa uvažuje s postupným dokončením stavebných prác súvisiacich so sanáciou betónových a kamenných konštrukcií, izolačnými prácami kamenných murív, s rekonštrukciou svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, odvodňovacích žlabov, repasiou drobnej architektúry, výsadbou a zavlažovaním v závislosti od finančných možností mesta.

Podprogram 7: Cestovný ruch

365 000 €

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

Organizácia Košice – Turizmus (VISIT KOŠICE oblasťná organizácia cestovného ruchu)

Bežné výdavky 365 000 €

Mesto Košice ako zakladajúci člen Organizácie Košice – Turizmus rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške 275 000 €. Ďalšie finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta pre organizáciu formou členského sú určené pre najdôležitejšie športové a spoločenské aktivity v meste v roku 2024:

- Medzinárodný maratón mieru vo výške 50 000 €,
- Art Film Fest vo výške 40 000 €.

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

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

935 000 €

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

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

Občianske združenie Košická aréna

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkových hodín využitých pre šport | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 4 250 | 3 000 | 4 250 | 4 250 |
| Skutočná hodnota | 2 309 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 350 | 800 | 1 350 | 1 350 |
| Skutočná hodnota | 357 | | | | |
| Cieľ | Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly) | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín prevádzky v % | | | | |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota | | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| Skutočná hodnota | 62,4 % | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 340 | 340 | 340 | 350 |
| Skutočná hodnota | 331 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Skutočná hodnota | 400 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Skutočná hodnota | 131 281 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných podujatí | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 5 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín prenájmu | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 720 | 480 | 720 | 720 |
| Skutočná hodnota | 573 | | | | |

Košická aréna, o. z.

Kapitálové výdavky.....200 000 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté na čiastočné spolufinancovanie modernizácie a rekonštrukcie komplexu STEEL ARÉNY vrátane technologických zariadení v hlavnej a tréningovej hale. Zámerom je zníženie energetickej náročnosti budov a technológie.

Plavárne a kúpaliská (Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH)

Bežné výdavky500 000 €

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva je v návrhu rozpočtu zahrnuté financovanie krytej plavárne za účelom údržby a prevádzkovania Mestskej krytej plavárne. Finančný príspevok je určený aj na prevádzkovanie kúpaliska ČH a kúpaliska Rumanova. Na tieto účely sú v roku 2024 vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu pre TEHO, s.r.o. v predpokladanej výške 500 000 €, a to na vykrytie straty prevádzky.

NTC Košice, a.s.

Bežné výdavky.....50 000 €

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 50 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové dovybavenie súvisiace so zriadením nového športoviska.

Športová hala Stará jazdiareň

Kapitálové výdavky..... 125 000 €

Výdavky vo výške 125 000 € v roku 2024 predstavujú dofinancovanie stavebných prác - rekonštrukciu kanalizačnej prípojky.

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

Bežné výdavky 60 000 €

Výdavky vo výške 60 000 € budú použité na prevádzkové výdavky multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže**2 059 000 €**

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

| Cieľ | Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet športových klubov mládeže do 23 rokov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Skutočná hodnota | 74 | | | | |
| Cieľ | Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet športových aktivít mládeže a verejnosti | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Skutočná hodnota | 42 | | | | |

Bežné výdavky 619 000 €

Športové podujatia organizované mestom vo výške **50 000 €** - v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a recipročné športové podujatia, napr. 24 hodín na ľade, kvalifikácia MS v rybníkovom hokeji, Stvorylka, Košice Night run, Ultramarathón Miskolc – Košice, Vyburczuj sa! Burza športových a voľnočasových aktivít, oceňovanie úspešných športovcov ŠOK, Športové piatky v Mestskom parku, Európsky týždeň športu, Športové stretnutie partnerských miest V4 a iné. Z toho transfer pre CVC Orgovánová na realizáciu akcie Školská športová liga je vo výške 20 000 €. **Propagačné predmety** vo výške **9 000 €** budú použité na organizovaných športových podujatiach za účelom prezentácie mesta.

Správa a prevádzka športovej infraštruktúry vo výške **560 000 €** - ide o zabezpečenie plynulej prevádzky športovísk ako napr. tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského, športová hala Stará jazdiareň, Hádzanárska hala S. Šipoša, Handball aréna – Bernolákova, klzisko v Mestskom parku a ďalšie nové športoviská v exteriéri.

Kapitálové výdavky..... 1 440 000 €

Rekonštrukcia a výstavba športovísk pre verejnosť je vo výške **1 440 000 €**. Ide o dofinancovanie z roku 2023, a to predovšetkým výstavby novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska a modernizácie oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská v predpokladanej výške 1 000 000 € (dotácia z Fondu na podporu športu pre rok 2024 pre stavbu ZŠ Starozagorská je 214 581 €). Zvyšné finančné prostriedky vo výške 440 000 € budú použité v roku 2024 na výstavbu a doplnenie technického vybavenia športovísk pre verejnosť v závislosti od prípravnej a projektovej dokumentácie.

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Zelené mesto**230 000 €**

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vytvorených dátových analýz | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 4 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | | | | |
| Cieľ | Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet infraštruktúrnych projektov environmentálneho charakteru | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Skutočná hodnota | 50 000 | | | | |

Bežné výdavky155 000 €

Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií je v celkovej výške **50 000 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v meste a to prostredníctvom ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a klímu a adaptáciou územia mesta na zmenu klímy. Finančné prostriedky alokované v tomto podprograme budú použité na naplňovanie záväzkov z medzinárodných iniciatív, ktorých je mesto členom (napr. Misia EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, Dohovor primátorov a starostov v oblasti energetiky a klímy, Dohoda zelených miest a ďalšie) a domácich iniciatív (Implementácia systému ISO 14001 – environmentálny manažment magistrátu). Ďalej budú použité na prípravu a realizáciu medzinárodných projektov zameraných na podporu udržateľného rozvoja: „URBACT IV CSG – Mestá pre riadenie udržateľnosti“ a projektov zameraných na riešenie zmeny klímy: „Interreg Dunajský program – Harmonizácia Misií v Dunajskom regióne (HARMONMISSIONS)“; Pilot Cities Programme: „Building Power: Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach“; EUI - Mestské parky biodiverzity. V rámci podprogramu bude realizovaná príprava ďalších 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).

Participácia verejnosti na zelených projektoch je vo výške **5 000 €**. Jej cieľom bude zvýšiť angažovanosť verejnosti pri podpore riešení v environmentálnej oblasti a oblasti zmeny klímy.

Financovanie je formou dotácií podľa VZN č. 190.

Envirovzdelávanie, ide o aktivity, ktoré sú zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvetu v oblasti enviromentu v celkovej výške **5 000 €**.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru vo výške **5 000 €** zahŕňajú výdavky na realizáciu pilotného projektu na digitálne spracovanie údajov o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta a jeho možné rozšírenie.

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **5 000 €**. Finančné prostriedky budú použité na projekty vodozádržných opatrení a na revitalizáciu vodnej infraštruktúry na území mesta.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita - ide o výdavky súvisiace so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny (transfer pre SMZ). Celková výška výdavkov pre aktivitu je **85 000 €**.

Kapitálové výdavky.....75 000 €

Inteligentná doprava vo výške **50 000 €** predstavuje výdavky na zabezpečenie prvkov dopravnej infraštruktúry na riadenie, reguláciu dopravy v meste a zapájanie sa mesta do programov mobility, napr. RAPTOR.

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **25 000 €**. Finančné prostriedky boli v minulých rokoch použité na projekty revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta, projekty vodozádržných opatrení na území mesta, strategický dokument pre manažment vody v meste. Ide predovšetkým o pokračovanie projektu revitalizácie Mlynského náhonu – dofinancovanie z roka 2023.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

1 841 080 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Dĺžka komunikácií v km | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Skutočná hodnota | 747 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Celkový počet smetných košov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 010 | 1 010 | 1 020 | 1 030 |
| Skutočná hodnota | 1 006 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 1 064 | | | | |

Bežné výdavky.....1 841 080 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 550 000 €** - ide o služby za čistenie komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zemetanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

Veterinárna starostlivosť - výdavky sa predpokladajú vo výške **208 080 €**. Výdavky sú určené na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle novely zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

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

Útulky pre opustené zvieratá a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou - obce v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. zriaďujú, prevádzkujú

a podieľajú sa na prevádzke útulku a karantény pre zvieratá. Mesto Košice sa podieľa na prevádzke útulku pre opustené a zatúlané zvieratá a zároveň poskytuje finančné prostriedky občianskym združeniam (ďalej len „OZ“) na plnenie činností v zmysle uvedeného zákona. Celkové výdavky na útulky a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou v meste sú vo výške **50 000 €**.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

16 634 000 €

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

| Cieľ | Optimalizácia systému odpadového hospodárstva | | | | |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše) | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 65 000 t | 60 000 t | 60 000 t | 60 000 t |
| Skutočná hodnota | 57 687 t | | | | |
| Cieľ | Optimalizácia systému odpadového hospodárstva | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Množstvo a čistota vytriedených zložiek | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 38 % | 39% | 41 % | 44 % |
| Skutočná hodnota | 26,18 % | | | | |

Bežné výdavky.. 16 634 000 €

Zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu a DSO vo výške **16 300 000 €** - v rámci tejto aktivity mesto realizuje tieto služby:

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnery, 120 l kuka nádoby, 240 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l, podzemnými a polopodzemnými kontajnermi. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu. Predpokladané výdavky sú vo výške **6 643 000 €**

Zber a odvoz kuchynského biologického odpadu z domácností ide o náklady za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v domácnostiach v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacou vyhláškou. Mesto bolo povinné v termíne od 1.1.2023 zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, podľa stanovených povinností a to zabezpečiť pre každého obyvateľa zberové kapacity počas jedného kalendárneho roka s min. objemom 250 litrov (250 l/osoba/rok). Výdavky zahŕňajú zber a prepravu kuchynského odpadu z domácností, hygienizačné opatrenia a čistenie nádob. Predpokladaná výška výdavkov bude **2 374 000 €**

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

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je mesto Košice povinné minimálne dvakrát do roka zabezpečiť zber nadrozmerného odpadu a drobného stavebného odpadu pre obyvateľov mesta. V roku 2024 bude povinnosť realizovaná na území všetkých mestských častiach, formou veľkokapacitných kontajnerov. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu a výdavky na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Predpokladaná výška výdavkov je **236 000 €**

Energetické a materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 60 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera. V nákladoch je zahrnuté aj materiálové zhodnotenie kuchynského biologického odpadu z domácností. V roku 2023 bolo po zavedení novej povinnosti vyprodukovaných celkovo 2 413 ton. Predpokladaná výška výdavkov je **6 265 000 €**

Zberné dvory – v roku 2024 budú na území mesta Košice pre občanov mesta prevádzkované zberné dvory. Predpokladaná výška výdavkov je **782 000 €**

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

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **50 000 €** - ide o odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch.

Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava - v rámci realizácie projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd, tvorby skládkových plynov, monitoringu topografie zrekultivovanej skládky. Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s udržiavateľnosťou projektu. Na hodnotiacu správu monitoringu je výška výdavkov **39 000 €**

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **205 000 €** - podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) kompostovací zásobník (KZ) na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Povinnosť je realizovaná prenájomom KZ u zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Do 31.12.2023 bolo občanom poskytnutých 6 572 ks kompostovacích zásobníkov. Ďalšími súvisiacimi výdavkami sú napr. vnútorné a vonkajšie umývanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a výmena poškodených nádob na zmesový komunálny odpad.

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

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

Správa mestskej zelene

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Kosenie verejnej zelene v m ² | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 21 250 525 | 20 685 804 | 20 685 804 | 20 685 804 |
| Skutočná hodnota | 12 200 921 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Revitalizácia trávnikov v m ² | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Skutočná hodnota | 7 727 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet orezaných stromov a krovín v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 68 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 |
| Skutočná hodnota | 54 451 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plocha udržiavaných záhonov v m ² | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Skutočná hodnota | 49 435 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu detských ihrísk | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detských ihrísk v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 199 | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|

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

Bežné výdavky 8 100 000 €

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

Kapitálové výdavky1 000 000 €

Kapitálový transfer pre **Správu mestskej zelene** bude použitý na rekonštrukciu horizontálnych vrtov sídliska Dargovských hrdinov, rekonštrukciu kremačnej pece, na rekonštrukciu stien objektu Krematória a kolumbária, na nákup technických zariadení a motorových vozidiel (na presun zamestnancov, cisterny na zavlažovanie, ...), traktora pre potreby Záhrady Bernátovce, na nákup mobilných kosačiek, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Podprogram 5: Ochrana vôd 4 000 €

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

Bežné výdavky 4 000 €

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **4 000 €** - výdavky sú určené na zabezpečenie mesta pomôckami a technickým vybavením pre výkon zabezpečovacích a záchranných prác pre bezpečnosť obyvateľov a majetku v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a povinností vyplývajúcich zo znenia zákona.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie 34 531 898 €

Bežný rozpočet na rok 2024 pre rozpočtové organizácie vo výške **34 031 898 €** zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Kapitálový rozpočet na rok 2024 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **500 000 €**.

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

9 114 540 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných materských škôl | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 + 2 ZŠ s MŠ | 15 + 2 ZŠ s MŠ | 15 + 2 ZŠ s MŠ | 15 + 2 ZŠ s MŠ |
| Skutočná hodnota | 15 + 2 ZŠ s MŠ | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 895 | 1 895 | 1 900 | 1 900 |
| Skutočná hodnota | 1 720 | | | | |

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

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

Bežné výdavky9 114 540€

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 9 114 540 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 7 845 291 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 233 620 € (ide predovšetkým o výdavky na média),
- 3) Bežné transfery vo výške 35 629 € predstavujú výdavky na odchodné.

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

14 852 718 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných základných škôl | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 34 (z toho 2 ZŠ s MŠ) | 34 (z toho 2 ZŠ s MŠ) | 34 (z toho 2 ZŠ s MŠ) | 34 (z toho 2 ZŠ s MŠ) |
| Skutočná hodnota | 34 (z toho 2 ZŠ s MŠ) | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 16 498 | 16 902 | 17 000 | 17 000 |
| Skutočná hodnota | 16 100 | | | | |

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

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

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

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

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

Bežné výdavky14 352 718 €

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

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 11 037 127 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 274 357 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, hlavne úhradu médií)
- 3) Bežné transfery vo výške 41 234 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....500 000 €

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

Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) 9 710 195 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 9 720 | 9 720 | 9 800 | 9 800 |
| Skutočná hodnota | 8 000 | | | | |

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

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

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

| | |
|--|--------------------|
| Bežné výdavky | 9 710 195 € |
| 09.5.0.1 Základné umelecké školy | 6 929 142 € |
| 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 158 717 €, | |
| 2) Tovary a služby vo výške 686 032 € (ide predovšetkým o výdavky na energie), | |
| 3) Bežné transfery vo výške 84 393 € predstavujú výdavky na odchodné. | |
| 09.5.0.2 Centrum voľného času | 2 277 679 € |
| 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 541 480 €, | |
| 2) Tovary a služby vo výške 723 956 € (ide predovšetkým o výdavky na energie), | |
| 3) Bežné transfery vo výške 12 243 € predstavujú výdavky na odchodné. | |
| 09.5.0.3 Jazyková škola | 503 374 € |
| 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 364 463 €, | |
| 2) Tovary a služby vo výške 138 911 € (ide predovšetkým o výdavky na energie). | |

Školské stredisko služieb škole 854 445 €

Zámer: Organizácia rešpektujúca individuálne potreby škôl a školských zariadení.

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

| | |
|---|------------------|
| Bežné výdavky | 854 445 € |
| 09.6.0.8 Stredisko služieb škole | |

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 770 125 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 84 320 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie a všeobecné služby).

Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – materské školy 3 500 000 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných materských škôl | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 720 | 717 | 760 | 760 |
| Skutočná hodnota | 740 | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| Bežné výdavky | 3 500 000 € |
| Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí. | |

Podprogram /C/: Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnou subjektivitou **20 364 299 €**

| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar. | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Skutočná hodnota | 84 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 7 470 | 7 470 | 7 500 | 7 500 |
| Skutočná hodnota | 7 400 | | | | |

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

Bežné výdavky19 570 912 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 14 579 263 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 697 309 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 294 340 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 793 387 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- projektová dokumentácia - rozšírenie kapacít škôl, zníženie energetickej náročnosti, odstránenie statických porúch budov,
- školské zariadenia – prípojky inžinierskych sietí,
- školské zariadenia – rekonštrukcie výťahov, elektroinštalácií a nákup gastrozariadení,
- spolufinancovanie projektov – rozšírenie kapacít MŠ Pereš.

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia **10 200 000 €**

Bežné výdavky 10 200 000 €

Podľa §6, ods.12 písm.g zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Mesto Košice povinné financovať neštátne zariadenia vo výške 100 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie **1 077 333 €**

Kapitálové výdavky 1 077 333 €

- MŠ Pereš – rozšírenie kapacít,
- ZŠ Lechkého – rozšírenie kapacít MŠ elokované pracovisko,
- MŠ Oštepová – rozšírenie kapacít .

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu **52 703 737 €**

Bežné výdavky 52 270 006 €

Ide o finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo výške 47 520 970 €.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v z.n.p. bude poskytnutá vo výške 4 749 036 €.

Kapitálové výdavky 433 731 €

ZŠ Jenisejská – odstránenie havarijného stavu statických porúch nenosných stien, podláh, zdravotnickej inštalácie traktu A,B,
ZŠ Tomášikova – odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie.

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

Bežné výdavky 5 000 €

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

Podprogram /H/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie) 5 270 329 €

Bežné výdavky 5 270 329 €

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

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

**Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií
9 930 000 €**

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

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ² | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Skutočná hodnota | 36 750 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie uličných vpustí v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 9 300 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Skutočná hodnota | 9 337 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Orez stromov v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Plánovaná hodnota | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skutočná hodnota | 520 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Oprava uličných vpustí v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 80 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 139 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Oprava zvislých dopravných značiek v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 1 859 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Skutočná hodnota | 621 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 31 000/ 300 000 | 35 000/ 400 000 | 35 000/ 400 000 | 35 000/ 400 000 |
| Skutočná hodnota | 28 145/ 376 126 | | | | |
| Cieľ | Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Skutočná hodnota | 31 027 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Skutočná hodnota | 1 642 | | | | |

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

Bežné výdavky 8 730 000 €

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

Stavebná údržba komunikácií bude realizovaná vo výške **2 100 000 €**,

Ostatná údržba a oprava predstavuje:

- opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov **150 000 €**
- opravu a údržbu zvodidiel a zábradlí (vrátane náterov) **180 000 €**
- kosenie a výruby prístupnej zelene **150 000 €**
- opravu a údržbu podchodov a schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií **150 000 €**
- opravu dlažby, škárovanie Hlavnej a iné **400 000 €**

Zvislé dopravné značenie vo výške **400 000 €** - ide o opravu a výmenu vodorovného dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení. S touto položkou súvisí i potreba spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

Vodorovné dopravné značenie vo výške **400 000 €** - ide o opravu, údržbu a bežnú prevádzku vodorovného dopravného značenia vrátane spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

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

Stavebné úpravy komunikácií – financovanie realizované formou splátok – finančné prostriedky vo výške **800 000 €** sú určené na splátky za I. a II. etapu stavebných úprav komunikácií realizovaných v roku 2022, projektové práce a iné.

Kapitálové výdavky1 200 000 €

Ide o financovanie DPH plánovanej III. etapy stavebných úprav komunikácií v meste a iných výdavkov s tým súvisiacich.

Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklopravy a pešej dopravy 3 598 600 €

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

Bežné výdavky 60 000 €

Kapitálové výdavky 3 538 600 €

Mesto Košice v roku 2024 plánuje realizovať dopravné stavby z vlastných prostriedkov v celkovej výške **1 393 000 €**, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom.

Finančné prostriedky budú použité na:

- **stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov** vo výške 500 000 €
- **cyklochodníky** vo výške 163 000 €
- **ostatné dopravné stavby** vo výške 730 000 €, aktivita zahŕňa aj realizáciu stavebných prác v súvislosti s úpravou plôch na **verejnom cintoríne na Rastislavovej ul. – reprezentatívny vstup** (dofinancovanie z roku 2023 v predpokladanej výške 530 000 €).

Mesto Košice plánuje v rokoch 2024-2026 realizovať aj viaceré projekty z **EÚ fondov** v oblasti dopravy. Technický stav nezrekonštruovaných električkových tratí, chýbajúce cyklochodníky, mosty v havarijnom stave sú predmetom prípravy a realizácie projektov v období rokov 2024-2026 v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 a schválenými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Realizácia projektov predovšetkým v rokoch 2025 a 2026 bude závisieť od úspešnosti už podaných žiadostí a finančných možností mesta. V roku 2024 mesto plánuje financovať tieto projekty v predpokladanej výške 2 145 600 €:

- **Cyklochodníky** – PD vo výške 30 000 € (Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova)
- **Slanecká cesta** – dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie komunikácie v predpokladanej výške 1 800 000 €
- **Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia** vo výške 93 600 € (dofinancovanie z r. 2023)
- **Projektové dokumentácie na rekonštrukciu ciest** v celkovej výške 222 000 € (úprava Kavečianskej cesty I. etapa-riešenie havarijného stavu 70 tis. €, rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica 32 000 €, stavebný zámer rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 120 tis. €).

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

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie **820 000 €**

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

| Cieľ | Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 29 | | | | |

Bežné výdavky 820 000 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava signálnych programov pre koordináciu, údržba elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 540 000 €,
- 2) príslušenstvá pre riadenie CSS spolu vo výške 20 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 260 000 €.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave **535 000 €**

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

| Cieľ | Zachovať atrakciu Detská železnica | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočná hodnota | 50 256 | | | | |

Bežné výdavky..... 185 000 €

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

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií – ide najmä o výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov na výstavbu komunikácií vo výške **5 000 €**.

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

Ostatná činnosť v doprave vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru je vo výške **30 000 €**.

Kapitálové výdavky.....350 000 €

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2024 – 2026 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **350 000 €**, ktoré určia rozsah nutných prác, technológiu výstavby, zábery pozemkov a ich vlastníkov. Na základe týchto podkladov bude možné zabezpečiť platné stavebné povolenia. Jednotlivé aktivity nadväzujú na v minulom období už rozpracované stupne projektových dokumentácií. Okrem riešenia motorizovanej dopravy, jej infraštruktúry a odklonenia z centra mesta je dôraz kladený aj na riešenie a rozvoj pešej a cyklistickej dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava**33 650 000 €**

Zámer podprogramu: *Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave zabezpečením atraktívnosti a komfortu na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD pre obyvateľov a návštevníkov mesta.*

| Cieľ | Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk)km | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 100 000 | 13 700 000 | 13 800 000 | 14 000 00 |
| Skutočná hodnota | 14 521 571 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 699 212 | 1 571 842 | 1 581 788 | 1 608 686 |
| Skutočná hodnota | 1 654 255 | | | | |
| Cieľ | Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadaním na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup (obstaranie) električiek v počte ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 0 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 24 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup autobusov /elektrobusev v počte ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup autobusov na CNG v počte ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup parciálnych vozidiel v počte ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 0 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup (obstaranie) autobusov na vodík v počte ks | | | | |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 11 | 4 | 4 | 3 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 4/6 | 2/6 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1/6 | | | | |

Dopravné služby v mestskej hromadnej doprave sú poskytované vo verejnom záujme na území mesta Košice pre obyvateľov mesta a jej návštevníkov. Záujmom mesta Košice je zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť optimálne dostupnú, ekologickú a kultúrnu verejnú prepravu pre obyvateľov a návštevníkov mesta za ich každodennými povinnosťami a aktivitami.

Bežné výdavky31 650 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31 650 000 €

Bežný transfer z rozpočtu mesta sa poskytuje dopravcovi ako príspevok na krytie strát v MHD, ktoré mu vznikajú pri realizácii dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD v zmysle Zmluvy dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033 v súlade so zákonom č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave, č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh. Poskytnutá výška bežného transferu zahŕňa:

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2024 vo výške 30 500 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky vo výške 1 150 000 €.

Kapitálové výdavky 2 000 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 000 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na spolufinancovanie projektov obstaraných z EÚ fondov, ako modernizácia údržbovej základne v areáli na Bardejovskej ul. (I. a II. etapa), generálna oprava a modernizácia električiek typ KT8D5/I. etapa a iných projektov v závislosti od aktuálnej situácie počas roka. Kapitálový transfer bude poskytnutý na kúpu špeciálnych a technologických vozidiel, zariadení a iných nevyhnutných investícií.

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV
MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVIA A MAJETKU
24 HODÍN DENNE.**

**PREDCHÁDZANIE A PRIPRAVENOSŤ MESTA NA MIMORIADNE
UDALOSTI TECHNOLOGICKÉHO A KLIMATICKÉHO CHARAKTERU.**

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť 11 034 350 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet príslušníkov v hliadkovej službe | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 260 | 280 | 304 | 304 |
| Skutočná hodnota | 259 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 540 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 |
| Skutočná hodnota | 327 655 | | | | |
| Ciel' | Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 8 200 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| Skutočná hodnota | 11 500 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Skutočná hodnota | 599 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet doručených zásielok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Skutočná hodnota | 2 694 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kontrol za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Skutočná hodnota | 1 289 | | | | |
| Ciel' | Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet odchytených túlavých zvierat | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 364 | | | | |
| Ciel' | Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet dopravných priestupkov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Skutočná hodnota | 28 127 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nútených odťahov pri porušení predpisov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 78 | | | | |
| Ciel' | Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Skutočná hodnota | 16 090 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vykonaných kontrol | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 660 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 363 | | | | |
| Cieľ | Komplexné riešenie rómskych osád | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Skutočná hodnota | 4 380 | | | | |
| Cieľ | Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Skutočná hodnota | 3 084 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kontrolovaných prechodov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 61 | | | | |
| Cieľ | Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných kamier v meste | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 60 | 69 | 69 | 69 |
| Skutočná hodnota | 63 | | | | |

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

Bežné výdavky 10 784 350 €

MESTSKÁ POLÍCIA

10 194 350 €

Mzdy, platy, služobné príjmy 6 201 000 €

Mzdové výdavky na zamestnancov mestskej polície - mzdy sú súčtom tarifných platov, osobného príplatku, príplatku za riadenie, 15% príplatku pre zamestnancov Mesta Košice, príplatkov za prácu v noci, sobotu, nedeľu, vo sviatok, príplatku za zmenu, rizikový 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 2 475 000 €

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

Cestovné náhrady 3 150 €

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

Energie, voda a telekomunikačné služby 220 000 €

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

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

Materiál 180 000 €

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

Dopravné 200 000 €

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

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

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

Nájomné 52 000 €

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

Služby 500 000 €

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

OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné 278 200 €

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

Parkovanie *590 000 €*

Finančné prostriedky vo výške **590 000 €** budú použité na mzdové a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu.

Kapitálové výdavky 250 000 €

MESTSKÁ POLÍCIA *100 000 €*

Finančné prostriedky budú použité na technologické doplnenie Integrovaného mestského kamerového systému mesta Košice a zvýšenie funkcionality „Smart City“.

Parkovanie *150 000 €*

Finančné prostriedky sú vyčlenené predovšetkým na realizáciu závorových parkovísk, obnovu technológie v parkovacom dome a iné.

Podprogram 2: Civilná ochrana 112 850 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | | | | |
| Cieľ | Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet účastníkov prednášok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Skutočná hodnota | 1 600 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet realizovaných prednášok za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Cieľ | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet protipožiarnych cvičení za rok | | | | |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Skutočná hodnota | 44 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Preventívne protipožiarne kontroly | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 544 | | | | |
| Cieľ | Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet realizovaných prednášok za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Skutočná hodnota | 359 | | | | |

Bežné výdavky 112 850 €

Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **112 850 €** sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na nákup a údržbu prístrojov a zariadení, údržbu skladov materiálu CO, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu, zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, prípravu krízových štábov a síl určených na podporu krízového riadenia.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

5 820 000 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice | | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Celková svietivosť svetelných bodov (v %) | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 99,8 | 98 | 98 | 98 |
| Skutočná hodnota | 96,2 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 18 450 | 18 480 | 18 520 | 18 540 |
| Skutočná hodnota | 18 386 | | | | |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 3 220 000 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie:

- | | |
|---|-------------|
| 1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia | 3 000 000 € |
| 2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach | 60 000 € |
| 3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach | 160 000 € |

Kapitálové výdavky 2 600 000 €

Finančné prostriedky vo výške 2 500 000 € budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o stavby verejného osvetlenia a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Týmto sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu vandalizmu a kriminality.

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

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

0 €

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

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

1. Miestne dane a miestne poplatky

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

| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vybavených občanov v priebehu roka | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Skutočná hodnota | 14 932 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vybavených občanov v priebehu roka | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Skutočná hodnota | 15 352 | | | | |

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

2. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer aktivity: Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov

| Cieľ | Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vybavených občanov v priebehu roka | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 2 199 | | | | |

Aktivita sa skladá z činnosti: osvedčovanie originálov listín a podpisov na listinách sústredene na prízemnom podlaží magistrátu mesta bez zbytočného čakania a presunov mimo budovu magistrátu

mesta pre potreby občanov mesta a súvisiace potreby ostatných pracovísk KPK, zápis do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

3. Pokladňa MMK v KPK

Zámer aktivity: *Možnosť úhrady platieb bez poštových poplatkov*

| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vybavených občanov v priebehu roka | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Skutočná hodnota | 24 777 | | | | |

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

4. Podateľňa MMK z

Zámer aktivity: *Kontinuálna možnosť podaní od občanov*

| Cieľ | Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vybavených občanov v priebehu roka | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočná hodnota | 62 548 | | | | |

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

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu 24 116 €

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

Archív mesta Košice

| Cieľ | Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 35 | | | | |
| Cieľ | Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet dokumentov a umeleckých diel | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Cieľ | Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet reštaurovaných kníh | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |

Bežné výdavky24 116 €

Archív mesta Košice15 000 €

Výdavky na rok 2024 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a opravu starých purifikovaných mestských kníh a maculatórií zo 16. storočia, máp a plánov mesta z 18. a 19. storočia. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, akvizičná činnosť archívu.

Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu9 116 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 9 116 €.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby 216 000 €

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a verejnosti | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 105 | 135 | 135 | 135 |
| Skutočná hodnota | 101 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočná hodnota | 20 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 21/240 | 23/250 | 25/260 | 27/260 |
| Skutočná hodnota | 19/246 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Skutočná hodnota | 54 | | | | |

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

Bežné výdavky 96 000 €

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **90 000 €** sú určené na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“ a prebiehajúceho projektu „Malé zlepšenie eGov služieb“, a iné aktivity súvisiace s elektronizáciou služieb.

Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií - výdavky vo výške **6 000 €** sú určené na modernizáciu a aktualizáciu webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií a pod.

Kapitálové výdavky120 000 €

Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť výdavky vo výške **60 000 €** sú určené na rozšírenie GIS portálu o kontrolné mechanizmy pre dane a iný dátový obsah podľa požiadaviek útvarov mesta.

Elektronizácia služieb mesta Košice výdavky vo výške **60 000 €** sú určené na vývojové a programátorské práce pre elektronické služby mesta, na práce súvisiace s integráciou elektronických služieb v rámci projektu Malé zlepšenie eGov služieb.

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

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber miestnych daní

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

Výdavková časť programového rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške **20 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky.

Podprogram 5: Mestské časti **934 644 €**

Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti

Finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2023 a budú prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2024 v súlade so Statútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

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

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora **88 000 €**

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciel' | Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 30 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 45 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných tlačových správ za mesiac | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 70 | | | | |
| Ciel' | Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 21 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 110 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 40 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 11 | | | | |

Bežné výdavky..... 88 000 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **35 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí a spoločenských podujatí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, jednotlivcom a kolektívom reprezentujúcim mesto, zamestnancom pri životných jubileách a iných pracovných a životných udalostiach a zabezpečenie vecných darov, printových a propagačných materiálov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

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

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **30 000 €** sú vyčlenené na organizovanie tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, zabezpečenie súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ

a organizovania tlačových konferencií a brífingov. Aktivita zahŕňa výdavky na zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádií, propagáciu mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom printových a mobilných technológií, zabezpečenie videozáznamov z podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Košice.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **5 000 €** budú poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami budú reprezentovať a šíriť dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispievajú k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice.

Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **5 000 €** budú poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** budú použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov Mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím.

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

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

Bežné výdavky.....30 000 €

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

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva 892 400 €

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

| Cieľ | Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet rokovaní mestského zastupiteľstva | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet rokovaní mestskej rady | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 13 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet rokovaní rady starostov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |

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

Bežné výdavky 892 400 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **830 000 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, náhrady PN, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora, poslancov a odmeny poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady vo výške **30 000 €** sú určené na paušálne náhrady pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách (napr. cestovné, pripojenie na internet) a na náhrady mzdy a platu (refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení).

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

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

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

Podprogram 4: Marketing mesta**195 000 €**

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

| Cieľ | Marketingové podujatia a projekty | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 20 | | | | |

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

Bežné výdavky 195 000 €**Prezentácia a propagácia mesta****110 000 €**

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške **110 000 €** na prezentáciu mesta prostredníctvom informačného dvojmesačníka KOŠICE V SKRATKE, ktorého cieľom je vyvážené a nestranné informovať občanov o aktivitách a projektoch samosprávy mesta a mestských častí, o zásadných rozhodnutiach samosprávnych orgánov, zároveň pestovať v Košičanoch zdravý lokálpatriotizmus prostredníctvom atraktívneho čítania – prinášať zaujímavosti zo súčasnosti i histórie mesta, profile významných košických osobností a príbehy výnimočných Košičanov, kultúrno-spoločenský servis a ďalšie pre občanov praktické informácie.

Marketingové podujatia a projekty**85 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **85 000 €** budú použité na propagáciu a na zabezpečenie mestských podujatí, napr. *Valentínska korčuľovačka, Veľká noc v parku, Remeselné trhy, Primátorská kvapka krvi, Košické slávnosti vína, Šarkaniáda, Vianočné trhy a iné.*

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

Podprogram 5: Členské príspevky**62 623 €**

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

| Cieľ | Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členstiev | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 14 | | | | |

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

Bežné výdavky 62 623 €

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

| P. č. | Organizácia, združenie | Členský poplatok v € |
|--------------|---|----------------------|
| 1. | Karpatský euroregión Slovensko | 3 500 |
| 2. | Košice IT Valley | 500 |
| 3. | Združenie krajských miest - K-8 | 500 |
| 4. | Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/ | 240 |
| 5. | Cassoviainfo | Program 9 |
| 6. | Organizácia Košice – Turizmus | Program 2 |
| 7. | AVIATION CLUSTER SLOVAKIA | Bez poplatku |
| 8. | Únia miest Slovenska | 34 118 |
| 9. | Košický klaster nového priemyslu - záujmové združenia právnických osôb | 10 000 |
| 10. | Inovačné centrum Košického kraja | 10 000 |
| 11. | OZ Smart Cities klub | 1 500 |
| 12. | Združenie historických miest a obcí SR | 2 265 |
| SPOLU | | 62 623 |

Podprogram 6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 495 000 €

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

Bežné a kapitálové výdavky..... 495 000 €

Územnoplánovacie podklady a dokumentácie - finančné prostriedky vo výške **340 000 €** budú použité na:

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

Spracovanie overovacích, dopravných a urbanistických štúdií na územia neriešené v zónach. Štúdiá rieši čiastkové problémy v území a spracúva sa ako návrh koncepcie, spodrobnenie alebo overenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na riešenie niektorých špecifických

územno-technických, krajinnno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie (napr. Masarykova, Rampová ulica – dopravné technické štúdie mimoúrovňového kríženia so železnicou, Magnezitárska – prepojenie, Hornád – Nové mestské centrum, Turgenevova ulica).

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

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

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie - finančné prostriedky vo výške **150 000 €** sú určené na dopracovanie, prerokovanie a vyhodnotenie doručených pripomienok k návrhu nového územného plánu mesta, ktorý určí:

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

BUSINESS Košice, n.o. - novovzniknutá organizácia vytvára jedinečnú platformu medzisektorovej spolupráce, ktorá zastrešuje záujmy ekonomického urbanistického rozvoja mesta, vytvára vysokú lokálnu pridanú hodnotu a buduje úspešnú medzinárodnú značku Košíc atraktívnych pre investície. Finančné prostriedky vo výške **5 000 €** budú poskytnuté na bežnú prevádzku organizácie.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

2 139 835 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 9 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet priebežne realizovaných projektov (ročne) | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | min.3 | min.3 | min.3 | min.3 |
| Skutočná hodnota | 31 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet projektov v udržateľnosti (ročne) | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 13 | | | | |

Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov

Bežné výdavky..... 399 749 €

Kapitálové výdavky..... 1 740 086 €

Ide o bežné a kapitálové výdavky na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov a ostatných projektov, ktoré budú financované z cudzích zdrojov. Výdavky budú použité predovšetkým na financovanie projektov, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027. Ide o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2024–2026 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov, Plánu obnovy, OP Slovensko a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu.

Projekty, ktoré sú schválené, resp. sú v schvaľovacom procese a v štádiu rozpracovanosti pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, sú v roku 2024 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5 Doprava (*Slanecká cesta-rekonštrukcia a modernizácia, PD Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice - Jazero a Alejová, Cyklochodníky, PD na rekonštrukciu ciest*), v Programe 4 Vzdelávanie (*rozšírenie kapacít MŠ PD a realizácia, PD na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ, ZŠ a modernizácia a rekonštrukcia ZŠ*).

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2024 v programe 8/7 sa týka predovšetkým nasledujúcich projektov:

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 390 729 € (ul. Turgenevova-Lomonosovova, Jasuschova – Bauerova) - dofinancovanie z roku 2023
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 8 000 €
- Mission Ce Climate vo výške 65 880 €
- Progress AXIS – marginalizované rómske komunity vo výške 39 087 €
- Obnova budov (PD) – budova MMK vo výške 311 200 € (*Plán obnovy*)
- PD Rekonštrukcia Kompostáreň Bernátovce vo výške 34 800 €
- „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ vo výške 123 572 €
- Komplexná štúdia realizovateľnosti pre pripravované projekty VOD vo výške 82 800 €
- Park za sladovňou spracovanie PD vo výške 100 000 €
- Park Povrazová, KVP vo výške 100 000 €
- Elektrické nabíjacie stanice vo výške 187 078 €
- Dynamické riadenie križovatiek PD vo výške 80 000 €
- Park Kalvária - spracovanie PD vo výške 100 000 €
- Kino Družba - realizačná PD vo výške 115 000 €

Podprogram 8: Vnútna kontrola

0 €

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

| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vykonaných kontrol za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 25 | | | | |

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

0 €

Zámer podprogramu: *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov.*

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika

0 €

Zámer podprogramu: *Zodpovedná rozpočtová a finančná politika mesta Košice*

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |

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

Podprogram 11: Účtovníctvo

0 €

Zámer podprogramu: *Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, výkazníctva mesta Košice*

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cieľ | Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výrok audítora | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | nepodmienený | nepodmienený | nepodmienený | nepodmienený |
| Skutočná hodnota | nepodmienený | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Spracovanie výročnej správy za rok | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | | | | |

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

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Právne a komerčné služby**430 000 €**

Zámer podprogramu: *Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mesta Košice právom chránených záujmov jeho obyvateľov*

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota | 100 % | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Skutočná hodnota | 62,50 % | | | | |

Bežné výdavky..... 430 000 €

Advokátske, komerčné a iné právne služby sú rozpočtované vo výške **80 000 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta Košice v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy externými zmluvnými advokátskymi kancelármi. Aktivita predstavuje najmä poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých právnych problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva, napr. protikorupčný audit, parkovanie.

Súdne a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **50 000 €**. Ide najmä o súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí sú rozpočtované vo výške **300 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta**3 577 120 €**

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

Správa, nakladanie a evidencia majetku

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniachschopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod. | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 860 | 950 | 950 | 950 |
| Skutočná hodnota | 953 | | | | |

Obchodovanie s majetkom

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kúpnych zmlúv | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| Skutočná hodnota | 80 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |

Bežné výdavky 3 364 420 €

Energia, voda – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške 2 300 000 €.

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

Údržba majetku je plánovaná vo výške 500 000 €. Z tejto položky budú hradené výdavky na opravu a údržbu havarijných stavov budov a zariadení v správe mesta a BPMK, vrátane budovy magistrátu, ďalej je potrebné vykonávať deratizáciu budov a objektov spravovaných mestom, správu a údržbu zelene a výrub stromov na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, údržbu budov a priestorov na VŠA a asanačného pásma, údržbu sôch a ostatného majetku mesta.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške 170 000 € – ide o výdavky na správu nehnuteľností verejné WC – Rotunda a Zbrojníčná ul. Zároveň v položke je plánovaná správa nehnuteľností Jakabov palác, OC Luník IX, Komunitného centra na Luníku IX, nájomného bytového domu na Luníku IX Hrebendova ul. a iné.

Poistenie majetku vo výške 120 500 € - výdavky na poistenie budov a školských zariadení vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľností a vybavenia) v rámci projektu EHMK 2013 a ostatných budov a zariadení súvisiacich s realizáciou projektov z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške 60 000 € – výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Ide aj o výdavky na geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov, ktoré sú v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí v súlade so Štatútom mesta Košice so stanovením výšky nájomného pri prenášaní nehnuteľného majetku a pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov a znalecké posudky pre účely stavebných úradov.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky vo výške 208 600 € - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce. Ďalej ide o výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači.

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

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

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

Kapitálové výdavky..... 212 700 €

Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 50 000 €. Táto položka zahŕňa stavebné úpravy nehnuteľného a hnutel'ného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK. V roku 2024 sa plánujú realizovať predovšetkým havarijné stavy budov a objektov mesta Košice podľa aktuálnych potrieb, projektovej prípravy a stavebnej dokumentácie.

Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške 12 700 €. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu multifunkčného športového areálu Anička.

Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania – vo výške 150 000 € predstavuje obstaranie nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho usporiadania podľa aktuálnych potrieb, zmluvných záväzkov, prípadne súdnych rozhodnutí, a to v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice, zákonom č.

66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

1 994 100 €

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

Predmetom podprogramu je zabezpečiť prevádzku všetkých systémov, serverov a zariadení, zabezpečiť aktualizáciu softvérového vybavenia, softvérových a serverových licencií, ako aj zabezpečiť aktivity súvisiace s transformáciou infraštruktúry IT pre MMK.

| Cieľ | Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 191 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |

Bežné výdavky 1 639 100 €

Výpočtová a telekomunikačná technika vo výške **100 000 €** – nákup počítačov, LCD monitorov, notebookov, prezentačnej techniky, mobilných telefónov, aktívnych a pasívnych prvkov, a pod.

Softvér a licencie vo výške **495 000 €** - licenčný softvér, MS Office 365 licencie, užívateľské SW licencie, SaaS a pod.

Údržba výpočtovej techniky a SW vo výške **350 000 €** - ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov, najmä informačného systému mesta Košice, právneho systému, splátky servisných zmlúv, služby nad rámec servisných zmlúv, bežná údržba výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie funkčnosti service desku, aplikácií, cloudu, networking a pod.

Všeobecný materiál a tlačové služby vo výške **90 000 €** – tlačové služby, tonery, spotrebný materiál ako USB, SSD disky a iné.

Ostatné služby vo výške **240 000 €** - služby na zasadnutí MZ, predplatné online služieb (napr. Banková asociácia), vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, služby implementácie a konfigurácie a iné služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT. Aktivita zahŕňa výdavky na rozvoj transformácie IT MMK (odborné zaškolenie zamestnancov a iné).

Príspevok pre združenie Cassoviainfo vo výške **100 €** na činnosť združenia.

Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb vo výške **364 000 €** - poskytovanie internetu, Hybridný Cloud, Mestská sieť, privátne dátové centrum, poplatky za vydanie certifikátu pre elektronický podpis, domény a pod.

Kapitálové výdavky 355 000 €

Softvér a licencie vo výške **105 000 €** - serverové licencie

Rozvoj SW a HW Mesta Košice vo výške **230 000 €** - v rámci rozvoja informačného systému sa kapitálové výdavky použijú na rozvoj Service Desku, Intranetu, nových modelov a integrácií IS (Noris, Helios, ...), počítačov, softvéru, digitalizáciu vybraných procesov a iné.

Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov výdavky vo výške **20 000 €** - rekonštrukcia LAN a NN sietí a iné.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

28 000 €

Bežné výdavky 28 000 €

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

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

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

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mesta Košice

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 145 | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
| Skutočná hodnota | 75 % | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice | | | | |
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota | | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Skutočná hodnota | 66 % | | | | |

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

Bežné výdavky 20 000 €

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

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť**1 500 000 €**

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

Bežné výdavky.....1 500 000 €*Transakcie verejného dlhu***1 100 000 €**

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi, vrátane úverov zo ŠFRB. Nárast úrokových nákladov v roku 2024 je spôsobený nárastom referenčných úrokových medzibankových sadzieb EURIBOR, na ktoré sú naviazané úrokové sadzby podľa existujúcich úverových zmlúv (EURIBOR + marža banky). Zároveň plánovaný nárast úrokov ovplyvňuje aj nárast zostatku úverov z novočerpaných úverov.

*Finančná a rozpočtová oblasť***400 000 €**

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

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

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

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK 17 597 900 €

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

Bežné výdavky.....17 497 900 €

Mzdy vo výške **9 900 000 €**

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

Poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **3 900 000 €**

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

Energie, voda a komunikácie vo výške **1 485 000 €**

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, hovorné a iné s tým spojené služby pre zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice, stavebných úradov a Archívu mesta Košice. V tejto položke sú premietnuté zvýšené výdavky oproti roku 2023 z dôvodu nárastu cien energií a inflácie,

Materiál vo výške **120 000 €**

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

Dopravné vo výške **100 000 €**

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

Rutinná a štandardná údržba vo výške **30 000 €**

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

Nájomné vo výške **4 500 €**

- za prenájom dávkovačov vody. Nájomné je znížené oproti roku 2023 z dôvodu zmeny správcu Historickej radnice, kde sa uzatvorila nová zmluva s K13,

Služby vo výške **1 208 400 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, predovšetkým správu, údržbu objektu a technických zariadení v budove na Triede SNP 48/A, stravovanie zamestnancov, správne poplatky, služby za systém eKolo, a iné služby,

mesta, správne poplatky, služby za systém eKolo, propagáciu, reklamu, inzerciu a iné služby,

OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné, rekreačné poukazy vo výške **750 000 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje (odmeny na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, na tvorbu sociálneho fondu a inzercie vo výške 250 000 €), na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom (príspevok na rekreáciu 50 000 €) a na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, na odchodné, na odstupné (450 000 €).

Kapitálové výdavky.....100 000 €

Nákup dopravných prostriedkov vo výške **50 000 €** - výdavky na nákup dopravných prostriedkov s cieľom prispieť k ekologickejšiemu spôsobu dopravy a obnovy vozového parku.

Rekonštrukcie a modernizácie vo výške **50 000 €** - výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v budove magistrátu podľa aktuálnych potrieb.

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 650 000 € predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Príjmy 9 033 719 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov:

- *Fond rozvoja bývania mesta* vo výške **127 000 €**. Fond sa predpokladá použiť na úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania (Program 1/podprogram 5).

Bankové úvery: 7 400 000 €

- *Bankový úver* vo výške **2 500 000 €** (nepoužitý úver z rokov 2022/23 v celkovej výške 5 mil. €) na financovanie kapitálových výdavkov - rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (Program 6/3). Zvyšná časť úveru vo výške 1 685 000 € sa predpokladá použiť v rokoch 2025-2026.
- *Bankový úver* vo výške **4 900 000 €** na financovanie kapitálových výdavkov (nepoužitý úver z roku 2023).

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov: 1 506 719 €

- Finančné prostriedky vo výške **934 644 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2023 a budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mestských častí (Program 7).
- Finančné prostriedky vo výške **433 731 €** predstavujú zostatok prímov – dotácia zo ŠR na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2024 (Program 4).
- Finančné prostriedky vo výške **138 344 €** predstavujú zostatok príjmov z Fondu na podporu športu na modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská (dofinancovanie z roku 2023, Program 2/9).

Výdavky 8 343 210 €

- Splácanie istín z *bankových úverov* je vo výške **5 985 280 €**.

- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **282 930 €**. Ide o úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb a na stavebné úpravy bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.
- *Peňažný vklad do KFA, a. s.* je vo výške **850 000 €**. Ide o finančné prostriedky určené na vklad do akciovej spoločnosti v súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva.
- *Peňažný vklad do NTC Košice, a. s.* je vo výške **1 225 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 1058 zo dňa 17.6.2022.

V Košiciach, 26.2.2024