

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE

NA ROKY 2021 – 2023

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021 - 2023 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
- Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (§36 Opatrenia pre územnú samosprávu)
- 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 rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025 a Akčný plán Programu rozvoja mesta na roky 2019-2021 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 2021 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 2021, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, deklarované v schválenom zákone o štátnom rozpočte na rok 2021 a rozpočte verejnej správy na roky 2021 – 2023.

Celkový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový vo výške 1 000 000 €, prebytok je vytvorený z príjmu za poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch. Celkové príjmy predstavujú 236 290 289 € a výdavky 235 290 289 €, prebytok v bežnom rozpočte je 4 195 503 €, schodok v kapitálovom rozpočte je 20 435 668 € a prebytok vo finančných operáciách je 17 240 165 €.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021-2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2022-2023 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 2021 sú rozpočtované vo výške 236 105 289 €, z toho bežné príjmy vo výške 200 781 331 €, kapitálové príjmy vo výške 11 087 793 € a finančné operácie vo výške 24 236 165 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **200 966 331 €**

1. Daňové príjmy **148 714 907 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb	106 948 282 €
Mestské časti	-12 185 419 €

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 2021 sa očakáva pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb oproti skutočnosti roka 2020. Tento pokles vychádza z mimoriadnej situácie, ktorá vyplynula v priebehu roka 2020. Vláda SR vyhlásila dňa 12.3.2020 mimoriadnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území Slovenskej republiky. Tieto mimoriadne udalosti predstavovali vážne negatívne dopady na ekonomiku nevynímajúc územnú samosprávu. Pokles výnosu dane oproti roku 2020 sa predpokladá vo výške 1,6 %. Tieto skutočnosti vychádzajú zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Pri prepočte výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti sme vychádzali z posledného schváleného celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti v roku 2020 zvýšeného o 6,2 %. Celková suma na rok 2021 tak predstavuje **12 185 419 €**.

Z výnosu dane za psa je podiel pre mestské časti vo výške max. 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2019, t. j. **100 156 €**. Celkový podiel daní pre mestské časti predstavuje spolu **12 285 575 €**.

Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program č. 7) sú zahrnuté aj účelové transfery pre mestské časti v celkovej výške 680 000 € na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty realizované na území jednotlivých mestských častí.

Tabuľka prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé MČ:

ROZDELENIE PODIELU DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB, PODIELU DANE ZA PSA A POPLATKU ZA ROZVOJ PRE MESTSKÉ ČASTI V ROKU 2021

Mestská časť	Daň z príjmov FO	Daň za psa	Poplatok za rozvoj (predbežný výber za rok 2020)	Spolu
Lorinčík	110 296	555	11 625	122 476
Džungľa	98 056	278	0	98 334
Šebastovce	101 320	362	3 333	105 015
Kavečany	183 328	539	1 620	185 487
Poľov	165 784	568	1 571	167 923
Pereš	280 296	1 181	12 762	294 239
Vyšné Opátske	356 728	1 289	280	358 297
Myslava	336 600	1 344	7 524	345 468
Ťahanovce	344 352	1 127	2 358	347 837
Košická Nová Ves	392 088	1 216	1 677	394 981
Barca	510 816	1 773	4 185	516 774
Krásna	800 224	2 115	20 280	822 619
Šaca	811 784	2 761	40 448	854 993
Luník IX	359 482	58	0	359 540
Sever	695 209	8 472	2 640	706 321
Staré mesto	717 462	8 232	33 298	758 992
Sídlisko Ťahanovce	756 792	9 909	0	766 701
Juh	782 908	7 737	35 289	825 934
Nad Jazerom	843 284	10 586	71 786	925 656
Sídlisko KVP	1 280 205	12 053	0	1 292 258
Dargovských hrdinov	890 238	9 678	4 318	904 234
Západ	1 368 167	18 323	735	1 387 225
SPOLU	12 185 419	100 156	255 729	12 541 304

1.2. Dane z majetku 38 500 000 €

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 2021 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	3 000 000 €
- daň zo stavieb	30 800 000 €
- daň z bytov	4 700 000 €

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2021 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2020.

V rozpočtovanej výške dani z nehnuteľností na rok 2021 je premietnutá aj neuhradená daň od spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a ostatných spoločností sídlacích v spornom k.ú. Sokolany za rok 2020 a zároveň aj výpadok príjmov od uvedených spoločností vo výške cca 2,5 mil. € ročne a to na základe rozsudku Najvyššieho súdu v súdnom spore vo veci vrátenia časti územia z katastra mesta Košice do katastra obce Sokolany.

1.3. Dane za tovary a služby..... 15 452 044 €

Daň za psa 220 000 €
Mestské časti - 100 156 €

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 100 156 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2019 podľa jednotlivých mestských častí.

Daň za nevýherné hracie prístroje 4 000 €

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 66 € do 166 € na rok podľa druhu, ktorá po schválení Mestským zastupiteľstvom nadobudlo účinnosť 1.1.2020.

Daň za predajné automaty 28 000 €

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

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti 200 €

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a upravuje režim užívania historickej časti mesta.

Základná sadzba dane je za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla nasledovná:

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

Daň za ubytovanie 350 000 €

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. 104 o dani za ubytovanie vo výške 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.

Daň za užívanie verejného priestranstva 550 000 €

Riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré bližšie určuje niektoré formy užívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, prekopávky súvisiace s havarijnými stavmi inžinierskych sietí, dane za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 10 400 000 €

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. Od roku 2001 nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Košice zabezpečuje zmluvný partner KOSIT a. s. Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, ktorej novela nadobudla účinnosť 1. 1. 2020.

Poplatok za uloženie odpadu

3 000 000 €

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde upravuje platenie poplatkov za skládku odpadov a odkalisko, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z. následne určuje prerozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko.

Poplatok za rozvoj

1 000 000 €

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 Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok.

V roku 2020 bol predbežný výber poplatku za rozvoj vo výške 511 458 €. Tento v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) je možné v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch prerozdeliť medzi mesto a mestské časti v podiele 50% pre mesto (255 729 €) a 50% pre jednotlivé mestské časti (255 729 €) nasledovne:

Barca	4 185 €
Dargovských hrdinov	4 318 €
Juh	35 289 €
Kavečany	1 620 €
Košická Nová Ves	1 677 €
Krásna	20 280 €
Lorinčík	11 625 €
Myslava	7 524 €
Nad Jazerom	71 786 €
Pereš	12 762 €
Pol'ov	1 571 €
Sever	2 640 €
Staré mesto	33 298 €
Šaca	40 448 €
Šebastovce	3 333 €
Ťahanovce obec	2 358 €
Vyšné Opátske	280 €
Západ	735 €

2. Nedaňové príjmy

14 999 986 €

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.....3 646 662 €

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 3 646 662 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 150 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2020), prenájom pozemkov 1 250 709 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 208 300 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 37 653 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 095 680 €

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 2021 za nájomné je nasledovný:

(v €)

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.	592 500	590 000	2 500	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	650 232	166	650 066	0
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	640 780	26	640 621	133
Celkom	2 095 680	590 192	1 474 335	31 153

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

752 330 €

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. SSP rozpočtuje príjem za prenájom budov vo výške 5 630 €.

Rozpis podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	620 200 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	125 630 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 500 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

648 652 €

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 2021 rozpočtované vo výške 648 652 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....10 042 524 €*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

420 000 €

Pokuty a penále sú vyberané v súlade so zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov. Ide predovšetkým o pokuty za porušenie cestného zákona, ktoré ukladá mestská polícia a pokuty za porušenie stavebného zákona ukladané Stavebným úradom mesta Košice.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

9 297 524 €

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 vybrané mestom a jeho rozpočtovými organizáciami:

Mesto Košice – najmä príjmy za predaj stravných lístkov, kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, príjmy z núteného odťahu, príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku) v celkovej výške 260 000 €.

V roku 2021 v súlade s VZN č.157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel mesto predpokladá príjem za parkovanie vo výške 1 150 000 €.

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 3 157 912 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 4 050 172 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov) a iné vo výške 679 440 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

25 000 €

V zmysle zákona č. 401/98 Z.z. v znení neskorších predpisov je správcom týchto poplatkov obec. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo VZN č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Vyrubuje sa podľa spotreby paliva na základe hlásenia prevádzkovateľov zdrojov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 15 000 €

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

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 1 295 800 €

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie od spoločnosti BPMK, s.r.o. a iné. Najvyššiu položku tvoria príjmy od VVS, a.s. za vecné bremená v predpokladanej výške 450 000 €.

3. Bežné granty a transfery

37 251 438 €

Granty a transfery na rok 2021 sú rozpočtované v celkovej výške **37 251 438 €**. Sú to očakávané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií a na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

Transfery v rámci verejnej správy

37 251 438 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie

34 220 602 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 34 050 642 €. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa prideliujú normatívne (mzdy, odvody a prevádzka) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov) finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytnutie dotácie vo výške 150 000 € je na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Finančné prostriedky vo výške 19 960 € predstavujú projektové financovanie bežných výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou materských škôl a odborných učební v základných školách.

Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné

2 260 836 €

Transfery na prenesené kompetencie

490 000 €

ich použitie je v programe 10 v oblastiach:

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

- sociálne projekty v zmysle zákona č.5/2004 o službách v zamestnanosti

5. Školský úrad - dotácia na prenesené kompetencie

Sociálne veci 1 763 836 €

- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci) 1 164 756 €

- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania, útulok a DS (Psychosociálne centrum) 229 080 €

- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce 370 000 €

Použitie transferu je v programe 1

Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby 7 000 €

Použitie transferu je v programe 7.

Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR 770 000 €

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov vo výške 720 000 € (použitie v programoch P8/7 a P5/2):

- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných
- Interreg FMP HU-SK Vínny festival
- Malé zlepšenie e-Gov služieb
- OPKŽP - Účelové energetické audity
- SK Climate
- UIA
- a iné

a projektu SOIROP vo výške 50 000 €.

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

Kapitálové príjmy 11 087 793 €

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 865 100 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 10 222 693 €.

Príjmy z predaja majetku 865 100 €

Príjem z predaja kapitálových aktív..... **111 100 €**

- z predaja budov 58 400 €

- bytov a nebytových priestorov 51 200 €

- dopravných prostriedkov 1 500 €

Príjem z predaja pozemkov **754 000 €**

Kapitálové príjmy predpokladáme:

Predajom v predpokladanej výške 716 100 €:

- nadbytočného objektu v nájme Mestských lesov Košice (Lesovňa Nižný Klatov),
- bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bývalými družstevnými, podnikovými bytmi v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
- voľných bytových jednotiek a nebytových priestorov,
- pozemkov určených územným plánom na výstavbu, resp. dostavbu garáží, objektov občianskej vybavenosti, rodinných domov a pod.,
- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby a lokalitách garáží,
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – chaty, záhrady, domy a pod.

Zámenou pozemkov v predpokladanej výške 149 000 €:

- v k. ú. Malá Lodina za účelom usporiadania pozemkov v expedičnom sklade Mestských lesov Košice,
- v k. ú. Jazero za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou,
- v k. ú. Severné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve súkromných osôb na území Cintorína sv. Rozálie,

- v k. ú. Letná za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod vstupom ku súkromným garážam a budove v súkromnom vlastníctve,
- iné majetkovoprávne usporiadanie formou zámeny.

Granty a transfery

10 222 693 €

Kapitálové granty a transfery na rok 2021 sú rozpočtované vo výške **10 222 693 €**.

Predpokladaný príjem z fondov EÚ je vo výške **8 226 000 €**. Ide o predfinancovanie a refundácie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR. V roku 2021 sa predpokladá príjem na predfinancovanie projektov z oblasti Dopravy (P5/2) vo výške 4 814 000 € (MET II. etapa, 2. časť – projektová dokumentácia, Rekonštrukcia Slaneckej cesty a príslušných stavieb, Doplnková infraštruktúra pre cyklistov, Modernizácia zastávok MHD).

Ostatné projekty – predpokladaná výška 3 412 000 € (P8/7), a to napr.:

- SK Climate - Adaptácia na zmenu klímy
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných
- Regenerácie vnútroblokov a verejných priestranstiev
- SMART City Košice
- Malé zlepšenie e-Gov služieb
- Budova magistrátu – zelené projekty

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

Pri projektovom financovaní v oblasti vzdelávania na rekonštrukcie a modernizácie škôl a školských zariadení, vrátane odborných učební sa predpokladá príjem vo výške **1 996 693 €** (P4).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Sociálne služby

4 441 600 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		605	610	615	620
Skutočná hodnota	635				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		180 000	180 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	178 158				
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		255	290	300	305
Skutočná hodnota	254				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		237 000	316 720	320 000	325 000
Skutočná hodnota	210 498				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		320	300	305	310
Skutočná hodnota	375				
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	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota		350	445	450	451
Skutočná hodnota	325				
Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		570	580	500	510
Skutočná hodnota	532				

Bežné výdavky 4 424 600 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 3 200 000 €. Výkon opatrovateľskej služby realizuje mesto v zmysle platnej právnej úpravy ako svoju originálnu kompetenciu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba v mestských častiach 1 600 000 €

Sociálne služby pre celé mesto Košice v rámci opatrovateľskej služby vykonávajú mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov, ktoré zamestnávajú opatrovateľky. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa uskutočňuje priamo v byte občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, čo je finančne náročnejšie pre klienta aj mesto. Mestská časť Juh vykonáva aj vyhl'adávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch mesta z dôvodu zvýšenia kvality bývania seniorov.

Opatrovateľská služba – neverejný poskytovateľ 1 600 000 €

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 majú skúsenosti a kapacity na vykonávanie tejto služby (Cesta nádeje – Zborová diakonia, Arcidiecézna charita, Homo Homini n.o., Seniorka n.o. a Empatia plus, n.o. a Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto).

Sociálne služby – neverejný poskytovateľ vo výške 775 600 €.

Prepravná služba 75 600 €

Prepravná služba je využívaná seniormi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na túto službu podľa posudku ÚPSVaR alebo potvrdenia lekára. Na požiadanie klienta je obec povinná zabezpečiť túto službu podľa zákona o sociálnych službách. Zabezpečenie služby sa vykonáva prostredníctvom neverejných poskytovateľov, ktorí túto službu realizujú pre občanov s trvalým pobytom v meste Košice.

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

700 000 €

Na základe novely zákona 448/2008 Z.z. platnej od 1.1.2018 je povinnosťou obce prispievať na prevádzku pobytových zariadení, ak si obec objedná umiestnenie klienta s trvalým pobytom v meste Košice u neverejného poskytovateľa na celom území SR.

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 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 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 seniorov alebo deti len na určitý čas počas dňa, v ktorom sa poskytuje soc. poradenstvo a sociálna rehabilitácia. Túto službu zabezpečujú Sv.Helena, n.o., ADCH Košice, Klub Foresta Gumpa.

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

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

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške 238 000 €Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)238 000 €

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. Pokiaľ nemá obec vlastné kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby, môže si ich zabezpečiť u iných verejných poskytovateľov (VÚC a iné obce). V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas najmä pre klientov, ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť dlhodobo umiestnení v zdravotníckom zariadení.

Ostatné služby pre seniorov vo výške 211 000 €Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ, SSP210 000 €

Finančné prostriedky vo výške 195 000 € sú určené na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí a SSPmK. V roku 2021 predstavuje hranica dôchodku do 475 € pre priznanie finančného príspevku vo výške 1,20 € na 1 obed. Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje občanom transferom mestským častiam na základe ich vyúčtovania. V tejto aktivite je zahrnutý aj finančný príspevok 0,50 € na 1 obed pre klientov Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ul., ktorých hranica dôchodku k 1.1.2021 bude do 450 € mesačne. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenáročná sociálna pomoc mesta Košice. Finančné prostriedky budú poskytnuté aj na opravu a údržbu budov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby - stravovanie dôchodcov.

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku1 000 €

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

Kapitálové výdavky17 000 €

Tieto výdavky sú rozpočtované pre MČ Sever ako najväčšieho poskytovateľa terénnej opatrovateľskej služby v rámci mesta Košice, a to na vytvorenie technického a priestorového zázemia pre personál terénnej opatrovateľskej služby ako aj pre prijímateľov sociálnej služby za účelom zvýšenia kvality týchto služieb.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám**630 553 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		650	600	630	640
Skutočná hodnota	401				

Bežné výdavky 575 553 €**Rodina a deti vo výške 15 000 €.**

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

Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške 40 553 €.

Výška rozpočtových prostriedkov zahŕňa výdavky na prevádzku 2 komunitných centier na ul. Popradská a Luník IX a jedného nízkoprahového centra pre deti a rodinu na Luníku IX.

Finančné prostriedky sú určené aj na organizovanie programov, krúžkov a aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie pre obyvateľov komunitných centier.

Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 24 553 € budú použité na projekt Pracuj, zmeň svoj život.

Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 115 000 €.

Výdavky sú určené pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne, ktorá zabezpečuje nielen soc. 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 25 000 €.

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

Transfery zo ŠR SR vo výške 370 000 €.

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

Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách vo výške 10 000 €.

Výdavky na 5%-né spolufinancovanie miezd pracovníkov, ktorých získajú mestské časti v Národnom projekte terénna sociálna práca v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, financovaného z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o aktivizáciu tých mestských častí, v ktorých sa nachádzajú nelegálne osídlenia, na vykonávanie odbornej terénnej sociálnej práce s rodinami žijúcimi v nelegálnych osadách.

Kapitálové výdavky 55 000 €

Zriadenie sociálnych bytov na Adlerovej 4 vo výške 50 000 €. Ide o rekonštrukciu 4 bytových jednotiek na Adlerovej ulici č. 4 (1. poschodie) za účelom zriadenia sociálnych bytov pre sociálne odkázaných občanov mesta Košice.

Výdavky vo výške **5 000 €** budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie nového Komunitného centra Na Demetri a detského ihriska Na Demetri, ktorá bude podkladom pre zapojenie sa do výzvy v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia 835 080 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 930	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 243				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	573				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 300	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 936				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		300	360	360	360
Skutočná hodnota	307				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		750	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 342				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	17				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6	2	2	2
Skutočná hodnota	6				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		60	10	10	10
Skutočná hodnota	44				

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

Sociálne služby sú vykonávané formou sociálneho poradenstva a prevencie.

PSC realizuje **výchovno-vzdelávacie programy** pre sociálne neprispôsobivé rodiny s ohrozením odňatia detí v rámci sociálnej kurately.

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 výdavky835 080 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 779 080 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **550 000 €** bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, 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 **229 080 €**.

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 55 000 €

Ide o realizáciu dobrovoľníckych činností v súvislosti s úspešným projektom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 s pokračovaním aj v roku 2020 a 2021. Výdavky predstavujú finančné prostriedky

na materiálne – technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice. V aktivite sú plánované finančné prostriedky vo výške 25 000 € na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č.190 na projekty subjektom, ktoré podporujú rozvoj rôznych aktivít v meste s cieľom podporiť organizované skupiny pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice. Dotácia vo výške 5 000 € pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto bude poskytnutá za účelom zabezpečenia činností na zvýšenie povedomia a výchovy detí v predškolských a školských zariadeniach mesta v oblasti ochrany zdravia a života, ako aj zabezpečenia sociálnych a zdravotných služieb pre občanov mesta Košice.

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

2 764 756 €

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

Stredisko sociálnej pomoci

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		188	188	188	188
Skutočná hodnota	188				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		98%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98,94%				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	120	130
Skutočná hodnota	94				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	63 268				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98,5%				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	4	4	4

Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65rokov odkázaných na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	122				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 196				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	20	20	20
Skutočná hodnota	5				

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. 130 o úhradách za sociálne služby prostredníctvom svojich zariadení a jednotlivých aktivít:

- **Zariadenie pre seniorov** – 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 dôchodcov v jedálni pre MČ Košice – Staré mesto, MČ Košice - Sever a cudzích stravníkov. Celodenné stravovanie zabezpečuje pre ZOS Južná trieda 23, ZOS Mlynárska 1 a ZOS Ťahanovské riadky.

- **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, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 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 umožňuje občanovi 24 hod. monitorovanie v jeho domácom prostredí, resp. kedykoľvek kontaktovať centrum pri zhoršení zdravotného stavu, pri páde a pri inom vzniknutom probléme. Asistenčné centrum po prijatí avíza okamžite kontaktuje lekára, rodinných príslušníkov a pod., čím zabezpečí občanovi potrebnú pomoc.

Bežné výdavky2 664 756 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu vo výške **1 500 000 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, materiálno technické vybavenie, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na spolufinancovanie strediska zo štátnej dotácie sú na rok 2021 plánované finančné prostriedky vo výške **1 164 756 €**.

Kapitálové výdavky.....100 000 €

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu pavilónov strediska, na nákup strojov, prístrojov a zariadení, na modernizáciu rehabilitačných služieb a sociálnej služby S Fon a zabezpečenie čipového systému pre odber stravy pre externe stravujúcich sa dôchodcov.

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb **2 306 000 €**

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

Kapitálové výdavky2 306 000 €

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť) vo výške 430 000 €. Ide o podporu mestského nájomného bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi. V roku 2021 je potrebné začať s prípravou stavby vo vybraných lokalitách, ktorými sú Jesenského 4 a MČ Dargovských hrdinov medzi ul. Clementisova a Na hore. Samotnú realizáciu navrhujeme v nasledujúcich rokoch v závislosti od cudzích zdrojov, predovšetkým zo ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasti štátnej bytovej politiky.

Centrum komunitných sociálnych služieb – lokalita Krásna vo výške 1 500 000 €. Novostavba centra v mestskej časti Košice – Krásna pozostáva z objektov Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre opatrovateľskú službu, Útulok pre rodiny s deťmi a Objekt pre služby a spoločné činnosti (denný stacionár, spoločensko – administratívne centrum s kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou, administratívne centrum). V predchádzajúcich rokoch boli vyhotovené a upravované projektové riešenia a zabezpečenie stavebného povolenia. Samotná realizácia stavby je plánovaná v rokoch 2021 – 2022.

Rekonštrukcia hybridných bytov a záväzkov z roku 2020 vo výške 370 000 €. 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. Finančné prostriedky budú použité aj na rekonštrukciu bytového domu na Adlerovej 4, a to predovšetkým na rekonštrukciu strechy a rozvodov. Vo výdavkoch je zahrnuté aj dofinancovanie záväzkov z roku 2020 v oblasti bývania a obnovy zariadení sociálnych služieb, predovšetkým financovanie projektu Housing first.

Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch vo výške 6 000 € - ide o finančné prostriedky na dofinancovanie kamerového systému a nákupu softvéru v komunitnom centre Popradská 72 a Sládkovičova 3 za účelom zabránenia poškodzovania majetku mesta.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov **888 500 €**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		208	208	208	
Skutočná hodnota	208				

Bežné výdavky..... 888 500 €

1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 5 000 €.

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

376 000 €

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 169 000 €.

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

4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 207 000 €.

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

500 000 €

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

5. opravu a údržbu spravovaných obecných bytov

200 000 €

6. služby súvisiace so spravovaním obecných bytov

300 000 €

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

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 201 000 €

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				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	12				

Bežné výdavky 201 000 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 165 000 € – ide o podporu:

- Klubu národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho vo výške 4 000 €
- Ekumenického spoločenstva cirkví vo výške 15 000 €,
- Rady seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 9 000 €
- Občianske združenie Rovás vo výške 2 000 €,
- Múzeum Vojtecha Löfflera vo výške 20 000 €,
- Grantového programu (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 130 000 €.

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **21 000 €**.

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o. 450 000 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		60	50	50	50
Skutočná hodnota	45				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	150				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	25				
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrojové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	10				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	127 804				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	19				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	8				
Cieľ	Tvorba mobilityných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidencií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	21				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		350	250	250	250
Skutočná hodnota	264				

Cieľom dlhodobého rozvojového projektu Interface 2013 je transformácia mesta prostredníctvom kultúry. Dôraz je v prípade neziskovej organizácie kladený na vytvorenie tzv. virtuálnej kultúrnej infraštruktúry so zameraním na vytvorenie manažmentu, marketingu a podpory rozvoja kultúry mesta a kreatívneho priemyslu.

Bežné výdavky 450 000 €
Creative Industry Košice, n.o. 450 000 €

Finančné prostriedky vo výške 450 000 budú poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n. o.

Nezisková organizácia sa bude zameriavať na rozvoj kreatívnej ekonomiky, medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, PR a marketing projektu, spoluprácu s korporátnymi partnermi a fundraising, 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. Výdavky zahŕňajú aj spracovanie nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (PHRSR) a UMR.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia 210 312 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	35				
Cieľ	Zabezpečiť spriemernenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistického sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30	35	35	35
Skutočná hodnota	39				

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

Bežné výdavky 180 312 €

- 1) Dni mesta Košice..... 60 000 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 25 500 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 72 812 €
 - v tom: Otvorenie Košických Vianoc
 - Vianočné programy na Hlavnej ulici
 - Vianočný koncert v Historickej radnici
 - Silvestrovský program
 - Novoročný galakonzert pri príležitosti odovzdania výtlačku z primátorského punču 2019
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 22 000 €
 - v tom napr.: Predstavujeme košické talenty
 - Podujatia pre seniorov

Finančné prostriedky vo výške 7 812 € boli v roku 2020 získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce 5. - 14. decembra 2020 (zbierka bola predčasne ukončená z dôvodu nepriaznivého vývoja ochorenia COVID-19). Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Všetci pre rodinu n.o., Združenie príbuzných a priateľov Radosť a OZ Psia duša. Príspevky menovaným organizáciám budú uhradené v roku 2021 rovným dielom.

Kapitálové výdavky..... 30 000 €

Finančné prostriedky budú použité na priebežnú obnovu vianočného osvetlenia, technického vybavenia a zázemia vianočných trhov z dôvodu jeho zastarania a opotrebovania.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 20 000 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15	17	17	17
Skutočná hodnota	17				

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

Bežné výdavky 20 000 €

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

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

42 000 €

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

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6	7	7	7
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné výdavky7 000 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **7 000 €** - 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

Bežné a kapitálové výdavky35 000 €

Perly Gotickéj cesty, n.o. – ide o účelovú dotáciu na obnovu Urbanovej veže vo výške 25 000 € a na opravu strechy na Dóme sv. Alžbety vo výške 10 000 €.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

4 843 800 €

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

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		20	25	25	25
Skutočná hodnota	29				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		25	28	30	35
Skutočná hodnota	28				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na školách				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít školách/Počet zapojených škôl				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		60/30	80/33	90/35	100/37
Skutočná hodnota	150/42				
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		65	68	69	70
Skutočná hodnota	80				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		190 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	254 528				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		11	20	23	28
Skutočná hodnota	23				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		34	90	100	120
Skutočná hodnota	112				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond a rozvíjať tak čitateľskú gramotnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižných jednotiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		11 000	7 000	8 000	8 500
Skutočná hodnota	10 070				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		13 700	13 720	13 750	13 770
Skutočná hodnota	13 989				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		260 000	261 000	262 000	263 000
Skutočná hodnota	270 598				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 720	2 730	2 750	2 755
Skutočná hodnota	2 986				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		60 900	61 000	61 200	61 200
Skutočná hodnota	66 633				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		290	290	290	290
Skutočná hodnota	272				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 090	4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota	4 369				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		230 000	230 000	230 000	230 000
Skutočná hodnota	364 957				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 288				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 973				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		80	60	60	60
Skutočná hodnota	67				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	41				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viac zdroje financovania, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 000				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		300 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	424 408				

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

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

Knižnica pre mládež poskytuje tieto služby hlavne deťom a mládeži, ale aj tzv. kategórii pracovníkov s detskou knihou (pedagógovia, literárny vedci, tvorcovia detskej knihy – spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, redaktori časopisov zameraných na túto vekovú skupinu, knihovníci a pod.) Knižnica má okrem centrálnej požičovne 5 mimoškolských a 15 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 a šport podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. prostredníctvom investičných projektov (Kunsthalle, Kulturpark, Amfiteáter, SPOTS) v rámci projektu EHMK 2013.

Bežné výdavky 4 358 800 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia 1 500 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške 1 500 000 € organizácia použije na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, zvierat, krmiva, liečiv, na odbornú konzultáciu, veterinárne ošetrenia, interiérové vybavenie, pracovné odevy a náradia, na školenia a semináre, cestovné náhrady, na zabezpečenie bežnej prevádzky, poistenie majetku, spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb, 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 870 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na mzdové náklady pre pracovníkov knižnice, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na zakúpenie materiálu, kníh do knižného fondu, DHM, spotrebu energie, vody, tepla, cestovné, opravy a údržbu, výkony spojov, zabezpečenie rôznych služieb, napr. školenia, poistenie, poplatky, audit a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

K13 – Košické kultúrne centrú – príspevková organizácia 1 650 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, spotrebu energií, zakúpenie materiálu, údržbu, propagáciu, zabezpečenie služieb, vysielania mestskej televízie a iných platieb súvisiacich s chodom organizácie.

K13 – Košické kultúrne centrú – Art Film Fest 40 000 €

Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú určené na výdavky spojené so zabezpečením medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest konaného v mesiaci jún v Košiciach.

Kulturpark – odstránenie vúd diela 268 800 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou, resp. odstránením ďalších vúd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 268 800 €. Zdrojom krytia sú finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018. V rokoch 2019-20 bola realizovaná oprava fasádnych profilových prvkov v celkovej výške 951 000 €. Celková výška finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018 bola 1 219 000 €.

Kunsthalle – odstránenie vúd diela 30 000 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou, resp. odstránením ďalších reklamovaných vúd diela na objekte, predovšetkým zatekanie okolo strešného zvodu.

Kapitálové výdavky 485 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia 200 000 €

Kapitálový transfer bude použitý na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení, napr. pre mačkovité šelmy (II.etapa) a voliéry dravých vtákov (II.etapa), na rekonštrukciu chaty BOBOR, vodné brodisko, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka 2021.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia

15 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na obnovu zvukovej a svetelnej techniky a na zakúpenie ostatných prevádzkových strojov a zariadení potrebných v priestoroch a objektoch K13.

Archeológia Dolná brána Hlavná ul.

270 000 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti na základe statického posúdenia z roku 2020. V ďalších rokoch sa uvažuje s dokončením stavebných prác súvisiacich so sanáciou betónových a kamenných konštrukcií, izolačnými prácami kamenných murív, rekonštrukciou svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, odvodňovacích žlabov, repasiou drobnej architektúry, výsadby a zavlažovania.

Podprogram 7: Cestovný ruch

160 000 €

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 (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Bežné výdavky 160 000 €

Mesto Košice ako zakladajúci člen Organizácie Košice – Turizmus rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške 160 000 €.

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

4 220 000 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 200	3 000	4 200	4 250
Skutočná hodnota	4 136				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 300	800	1 300	1 350
Skutočná hodnota	1 622				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota		68 %	68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	68,1 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		335	335	335	335
Skutočná hodnota	340				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		730	500	730	735
Skutočná hodnota	735				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		130 000	60 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	119 668				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15	8	13	15
Skutočná hodnota	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		720	384	624	720
Skutočná hodnota	2 016				

1. Košická aréna, o. z.

Bežné výdavky..... 50 000 €

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 50 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to predovšetkým na úhradu energií.

Kapitálové výdavky..... 20 000 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté na čiastočné financovanie modernizácie a rekonštrukcie so zámerom zníženia energetickej náročnosti budov.

Kapitálové výdavky – financované z bankového úveru:

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

Bežné výdavky750 000 €

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 553, 554 z 20.10.2020 a 559 zo 16.11.2020 bolo do návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracované financovanie krytej plavárne za účelom údržby, prevádzkovania a odstránenia havarijného stavu plavárne. Na tieto účely sú vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu pre TEHO, s.r.o. vo výške 750 tis. €.

Kapitálové výdavky 2 000 000 €

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 553, 554 z 20.10.2020 a 559 zo 16.11.2020 bolo do návrhu rozpočtu 2021-2023 zapracované odkúpenie nehnuteľnosti Mestskej krytej plavárne Košice (MKP) vrátane príslušenstva a vonkajších úprav od Mestskej časti Košice - Staré mesto v celkovej výške 700 000 €, a to v splátkach 500 tis. v roku 2021 a 200 tis. v roku 2022. Kapitálové výdavky vo výške 2 000 000 € predstavujú okrem kúpnej ceny nehnuteľnosti Mestskej krytej plavárne vo výške 500 tis. € aj financovanie modernizácie a rekonštrukcie objektov MKP a kúpaliska Červená hviezda. Ide predovšetkým o prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu prekrytia vodnopólového bazéna so zázemím dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky v predpokladanej výške 1 000 tis. € a prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MKP.

3. Stará športová hala - Angels aréna

Kapitálové výdavky..... 1 000 000 €

Výdavky vo výške 1 000 000 € v roku 2021 predstavujú financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a rekonštrukcie a modernizácie objektu haly vrátane úpravy okolia. Ukončenie realizácie sa plánuje v roku 2022-23.

4. Multifunkčná športová plocha - Mestský park

Kapitálové výdavky 400 000 €

Výdavky vo výške 400 000 € v roku 2021 predstavujú financovanie projektovej dokumentácie a realizácie výstavby multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže 2 830 000 €

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 26 rokov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	67				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota	38				

Bežné výdavky 1 170 000 €

Kapitálové výdavky (financovanie z bankového úveru) 1 660 000 €

1. Koncepcia športu - ide o dotácie na šport a mládež vo výške **470 000 €**, ktoré budú financované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Košice. Dotácie sa poskytujú pre mládežnícke kluby, sú rozdeľované na základe určených kritérií - úspešnosť klubu za predchádzajúci rok.

Ďalšie finančné prostriedky sú určené pre najdôležitejšie športové aktivity v meste v roku 2021:

Medzinárodný maratón mieru vo výške **80 000 €**,

Euro 2021 v malom futbale vo výške **100 000 €**, finančné prostriedky budú poskytnuté na krytie nákladov v priestoroch Steel arény Košice.

2. Športové podujatia organizované mestom vo výške 60 000 €, v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a kultúrne aktivity pre mládež, recipročné športové podujatia so zahraničím, ako sú napr. Štvorylka, Plavecká štafeta mesta – 24 hodín v bazéne, 24 hodín na ľade, 24 hodín v telocvični, Challenge day, Košice Night run, Run Way Run, športové stretnutie partnerských miest V4, Ultramaratón Miskolc – Košice a iné akcie. Z toho transfer pre RO CVČ Orgovánová na realizáciu akcie Školská športová liga predstavuje 20 000 €.

3. Výdavky na propagačné materiály na významné športové podujatia realizované počas roka 2021 sú rozpočtované vo výške **10 000 €**, predovšetkým na detské a mládežnícke akcie.

4. Prevádzkové výdavky školských športových zariadení pre verejnosť – športoviská nachádzajúce sa pri ZŠ Užhorodská, ZŠ Bukovecká, ZŠ Slobody, ZŠ Belehradská, ZŠ Laca Novomeského,

ZŠ Trebišovská, ZŠ Abovská, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Mládežnícka sú v predpokladanej výške **80 000 €**.

5. Podpora košických mládežníckych futbalových klubov, ide o:

- dotácie podľa VZN 190 na podporu košických mládežníckych futbalových klubov vo výške **220 000 €**,
- vybudovanie futbalovej infraštruktúry na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške **160 000 €**, predovšetkým na rekonštrukciu šatní pri futbalovom ihrisku ZŠ Užhorodská.

6. Podpora športu – Mládežnícke akademie vo výške 150 000 €. Uvedená aktivita zahŕňa dotácie podľa VZN č. 190 pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej basketbalovej akademie vo výške 75 000 €, pre Košickú hokejovú akadémiu, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej hokejovej akademie vo výške 65 000 € a pre HK Sršne Košice 10 000 €.

7. Rekonštrukcia a výstavba školskej športovej infraštruktúry vo výške 1 500 000 €. Ide o podporu športu na školách v súlade s Konceptiou športu v meste Košice, a to formou rekonštrukcií školských športových ihrísk a postupným vybudovaním multifunkčných ihrísk a atletických oválov v každej mestskej časti na školách podľa zapájania sa do súťaží Školskej športovej ligy a iných celoslovenských školských súťaží. Financovanie v roku 2021 je plánované z vlastných prostriedkov vo výške 1 500 000 € (Novomeského 2 – prekrytie ihriska, atletický ovál Starozagorská a Park Angelinum, a iné). Finančné prostriedky budú v roku 2021 čiastočne použité aj na výstavbu zimného štadiónu pri ZŠ Považská 12.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 185 000 €

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

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	16				

Bežné výdavky:185 000 €

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

- 1) Realizovanie aktivít na zvyšovanie osvedy a výchovy k prevencii zdravia prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičný fond.
- 2) Organizovanie podujatí, ktoré propagujú zdravý životný štýl.
- 3) Aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizikových faktorov zdravia a zlepšovania zdravotného stavu obyvateľov.

Športovo - zábavný areál, ul. Alejová 110 000 €

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

Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva 70 000 €

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

Podprogram 11: Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach 20 000 €

Zámer podprogramu: *Aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do kultúrnych a športových projektov mesta*

Bežné výdavky:20 000 €

Finančné prostriedky sú určené na aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie angažovanosti verejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesoch v oblasti kultúry a športu. Ide o participáciu verejnosti na kultúrnych a športových aktivitách v meste Košice predovšetkým pre deti a mládež.

PROGRAM Č. 3: ZELÉNÉ MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Zelené mesto

522 000 €

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

Cieľ	Zvýšenie informovanosti občanov o aktuálnom stave životného prostredia a možnostiach jeho rozvoja v meste a dôsledkoch vyplývajúcich z klimateckej krízy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími podujatiami				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zefektívnenie správy mestskej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3	3	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Rovnomernejšie rozdelenie všetkých foriem mestskej mobility s dôrazom na peší pohyb a verejnú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných štúdií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	3	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných súťaží návrhov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	2	2	2
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota		5	2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zvýšenie kvality starostlivosti o zeleň a zvýšenie efektívnosti zelene pri adaptácii mesta na klimatickú krízu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepčných dokumentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-				

Bežné výdavky332 000 €

Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií v celkovej výške **50 000 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorý si dal za cieľ zlepšiť život Košičanov. Akčný plán 2019 – 2021 a Zelená vízia mesta Košice do roku 2030, je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa naše mesto stalo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalite ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovaním rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení. V tejto súvislosti by sa aj myslenie a konanie obyvateľov mesta malo postupne čoraz viac presúvať k tomu, aby čo najviac smerovalo k zlepšeniu životného prostredia. Bude potrebné doplniť niektoré strategické dokumenty, napr. mitigačno-adaptačnú stratégiu (SECAP), chýbajúce opatrenia na zníženie hlukovej záťaže, analýzu ekoinovačného potenciálu mesta, účasť na medzinárodných zelených projektoch (napr. Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá).

Participácia verejnosti na zelených projektoch v celkovej výške **50 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie angažovanosti verejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesoch v zelených témach (správe vecí verejných) ako je „Vytvorenie participatívnej platformy pre občanov“ a „Vytvorenie zelenej grantovej schémy“. V rámci týchto tém sa uvažuje napr. aj o vytvorení dažďových minizáhrad pri základných školách.

Envirovzdelávanie, ide o aktivity, ktoré sú zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvetu v oblasti enviromentu v celkovej výške **10 000 €**. Ide o komunikáciu stratégie mesta v odpadovom hospodárstve (novela VZN) a vzdelávacie aktivity na košických školách.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta v celkovej výške **10 000 €** - finančné prostriedky sú určené na revíziu disponibilných dát mesta a ich interpretáciu, osadenie IoT (hluk, vzduch,...).

Inteligentná doprava v celkovej výške **100 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na projektovanie inteligentných systémov pre sledovanie a riadenie dopravy (osobnej a hromadnej), projektovanie a návrhy riešení pre peší pohyb (debarierizácia verejných priestorov), spracovanie manuálu tvorby verejných priestorov, aktualizáciu PUM, aktualizáciu dopravných prieskumov, SIM kartových prieskumov.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita - ide o spracovanie dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny (transfer pre SMZ 82 000 €), stratégiu biodiverzity, spracovanie projektu revitalizácie verejnej zelene, celková výška aktivity je **112 000 €**.

Kapitálové výdavky.....190 000 €

Participácia verejnosti na zelených projektoch v celkovej výške **50 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie angažovanosti verejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesoch v zelených témach ako je Vytvorenie zelenej grantovej schémy.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta v celkovej výške **20 000 €** - finančné prostriedky sú určené na moderné technológie, IoT (hluk, vzduch,...).

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **120 000 €**. Finančné prostriedky budú 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.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

1 850 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		747	755	755	755
Skutočná hodnota	747				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	995				
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	865				

Bežné a kapitálové výdavky.....1 850 000 €

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, zametanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby. V tejto aktivite sa plánujú aj úkony v rámci čistenia chodníkov a verejných priestranstiev vo vymedzenom rozsahu, ktorú budú vykonávať fyzické osoby na základe zmluvy.

Veterinárna starostlivosť - výdavky sa predpokladajú vo výške **185 000 €**. Výdavky sú určené na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle novely zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Z dôvodu nových povinností v súlade s novelou zákona je zámerom mesta zabezpečiť optimálny výkon asanačnej služby.

Deratizácia vo výške **50 000 €** - ide o pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom o obecnom zriadení za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Útulky pre opustené zvieratá - obce v súlade s § 22 so zákonom č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 poskytuje finančné prostriedky subjektom na plnenie činnosti v zmysle uvedeného zákona vo výške **65 000 €**.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo 13 032 000 €

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 a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		67 000 t 280 kg/obyv.	67 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	64 487 t				

	270 kg/obyv.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30 %	30%	30 %	30 %
Skutočná hodnota	29,33 %				

Bežné výdavky.....13 026 000 €

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške **12 400 000 €** - v rámci tejto aktivity mesto realizuje tieto služby na základe zmluvného vzťahu:

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnery 110 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l, podzemnými a polopodzemnými kontajnermi. Výdavky sú určené aj na realizovanie celoročného upratovania formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach a na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Predpokladané výdavky sú vo výške **5 200 000 €**.

Zber a odvoz objemného odpadu – ide o náklady na zber a prepravu nadrozmerného odpadu, ktorý je odstraňovaný zo stanovišť kontajnerov s cyklom zberu 1 x za 5 týždňov. Predpokladané výdavky sú vo výške **50 000 €**.

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

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je mesto Košice povinné minimálne dvakrát do roka zabezpečiť zber nadrozmerného odpadu a drobného stavebného odpadu pre obyvateľov mesta. V roku 2021 bude realizované celoročné upratovanie vo všetkých mestských častiach, formou 75 ks veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej je rozmiestnených cca 35 ks veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárskejších lokalitách. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbory a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu a výdavky na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Predpokladaná výška výdavkov je **600 000 €**.

Energetické zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 62 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera. Predpokladaná výška výdavkov je **5 600 000 €**.

Zberné dvory – podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je na území mesta Košice prevádzkovaných 6 zberných dvorov kde fyzické osoby bezplatne odovzdávajú oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením mesta. Predpokladaná výška výdavkov je **950 000 €**.

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 **90 000 €** - odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinnosťou mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Rozpočtovaná výška je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi a zákonnou povinnosťou mesta odstraňovať komunálny odpad na základe rozhodnutí Okresného úradu Košice.

Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava vo výške **15 000 €** - v rámci realizácie projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd. Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s udržiavateľnosťou projektu.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **480 000 €** - v súlade so schválenou novelou VZN mesta Košice č. 168 je podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník (KZ) na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Povinnosť je realizovaná prenájomom KZ u zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výška mesačného prenájmu uhrádzaná mestom za 1 ks je 3,45 € bez DPH. V roku 2021 predpokladáme 6 100 ks, predpokladaná výška ročných výdavkov na prenájom je 310 000 €. Ďalšími súvisiacimi výdavkami sú napr. umývanie cca 22 000 ks zberných nádob na komunálny odpad. Aktivita zahŕňa aj prípravné práce ohľadom nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v domácnostiach v zmysle aktuálnej legislatívy a koncepcie odpadového hospodárstva.

Biocentrum miestneho významu – údržba ide o plnenie ekostabilizačného opatrenia podporovať zachovanie a ochranu mokradového biotopu (Jazierko na Hlinisku - Plúvatko) podľa schváleného dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice, ktorý bol vypracovaný v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Predpokladaná výška výdavkov je **1 000 €**.

Kapitálové výdavky..6 000 €
 Finančné prostriedky vo výške 6 000 € budú použité na nákup kamerového systému na zrekultivovanú skládku Myslava.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP **7 250 000 €**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		21 757 926	21 283 681	21 283 681	21 283 681
Skutočná hodnota	16 657 640				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15 000	12 400	12 400	12 400
Skutočná hodnota	12 035				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	52 299				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		120 000	120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	72 499				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	62 483				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibul'ovín v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	62 729				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	37 786				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		210	202	202	202
Skutočná hodnota	198				

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

Bežné výdavky 6 700 000 €

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

Kapitálové výdavky550 000 €

Kapitálový transfer pre **Správu mestskej zelene** vo výške **300 000 €** bude použitý na výdavky spojené s rekonštrukciou Horizontálnych vrtov sídliska DH, s cintorínskymi službami, s čiastočnou rekonštrukciou fontán a parkov, s nákupom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení, prípadne na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Vypracovanie aktualizácie hlukových máp vo výške **250 000 €** – v zmysle zákona č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a Zákona č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí je obec povinná riešiť odstraňovanie nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov mesta. V minulých rokoch boli realizované podklady pre spracovanie hlukových máp aglomerácie Košíc. V roku 2021 bude potrebné spracovať hlukové mapy aglomerácie mesta Košice a taktiež spracovať akčné plány na odstránenie nepriaznivého vplyvu hluku. Výsledkom budú konkrétne opatrenia, avšak vzhľadom na ich celkovú vysokú finančnú náročnosť (protihlukové steny, plastové okná na zasiahnutých objektoch, presmerovanie resp. obmedzenie dopravy, vegetačné úpravy a pod.) ide o záležitosť niekoľkých rokov.

Podprogram 5: Ochrana vôd

64 000 €

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.64 000 €

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **8 000 €** - 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.

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice vo výške **56 000 €** - finančné prostriedky sú určené na realizovanie opatrení zlepšenia a udržiavania kvality vody s cieľom odstrániť nežiaduci stav premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách v meste Košice v rekreačných zariadeniach.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie 26 427 573 €

Bežný rozpočet na rok 2021 pre rozpočtové organizácie vo výške **26 304 294 €** zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov, revízie, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Kapitálový rozpočet na rok 2021 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **123 279 €**.

Materské školy, školské jedálne pri MŠ 7 292 678 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
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	15 + 2 ZŠ s MŠ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 720	1 876	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1720	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 výdavky7 288 658€

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 7 288 658 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 041 159 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 239 216 € (ide predovšetkým o výdavky na materiálno – technické vybavenie, média a údržbu a opravy majetku),
- 3) Bežné transfery vo výške 8 283 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....4 020 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie PD k rekonštrukcii školskej kuchyne pre MŠ Smetanova.

Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ **10 494 786 €**

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	2019	2020	2021	2022	2023
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 1 ZŠ s MŠ)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15 300	16 100	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 750				

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, tolerance, 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.

V rámci opatrenia 11.1 – zlepšenie stavebno - technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry ZŠ Programu rozvoja mesta Košice 2015 - 2020 (2025), sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vypracovanie stavebno - technického pasportu budov a areálov základných škôl
- Spracovanie energetických auditov, resp. tepelnotechnických posudkov budov ZŠ
- Rekonštrukciu budov a areálov ZŠ
- Modernizáciu vybavenia základných škôl.

V rámci opatrenia 11.2 – Inovovanie výchovno - vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania Programu rozvoja mesta Košice 2015 - 2020 (2025), sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vyškolenie kvalitných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania ZŠ
- Vybavenie ZŠ modernou výchovno-vzdelávacou technikou.

Bežné výdavky10 375 527 €

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

10 375 527 €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 7 864 209 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 2 471 701 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu v školských zariadeniach a ostatné výdavky ako sú revízie, dohody o vykonaní práce za činnosti pedagogických zamestnancov v školských strediskách záujmovej činnosti a ostatné výdavky súvisiace s výchovno - vzdelávacím procesom),
- 3) Bežné transfery vo výške 39 617 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....119 259 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
ZŠ s MŠ Želiarska	zateplenie obvodových múrov	82 514
ZŠ Postupimská	rekonštrukcia strešného plášt'a	36 745

Vzdelávacie aktivity voľ'nočasové (základné umelecké školy, centrum voľ'ného času, jazyková škola) 7 874 828 €

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVC a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVC				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		8 000	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	9 127				

Centrum voľ'ného 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 voľ'ného času. Zároveň poskytuje voľ'nočasové 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 voľ'nočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Bežné výdavky 7 874 828 €**09.5.0.1 Základné umelecké školy 5 569 795 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 4 921 787 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 604 640 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 43 368 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľ'ného času 1 885 031 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 186 878 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 692 923 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 5 230 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola 420 002 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 289 532 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 130 470 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).

Školské stredisko služieb školy

765 281 €

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 výdavky765 281 €

09.6.0.8 Stredisko služieb školy 765 281 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 674 340 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 88 780 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 2 161 € predstavujú výdavky na odchodné.

Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – materské školy

3 056 708 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		740	760	760	760
Skutočná hodnota	757				

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 3 056 708 €

Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 2 691 198 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 352 000 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, projektovú dokumentáciu-odborné posudky na stanovenie technického stavu majetku, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 13 510 € predstavujú výdavky na odchodné.

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

17 634 180 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		84	84	84	84
Skutočná hodnota	84	84			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400				

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

V rámci opatrenia 12.1 Programu rozvoja mesta Košice 2015 - 2020 (2025) sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vypracovanie stavebno-technického pasportu budov a areálov materských škôl
- Rekonštrukciu budov
- Modernizáciu vybavenia materských škôl.

V rámci opatrenia 12.2 – Zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v MŠ Programu rozvoja mesta Košice 2015 - 2020 (2025) sú výdavky na túto aktivitu zamerané na:

- Vyškolenia kvalitných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania MŠ
- Vybavenie MŠ modernou výchovno-vzdelávacou technikou.

Bežné výdavky16 180 491 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 11 438 356 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 644 571 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 97 564 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 1 453 689 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel
MŠ Barca	PD - búracie práce, výstavba novej MŠ
MŠ Trebišovská	rekonštrukcia sociálnych rozvodov MŠ
MŠ Čordákova	odstránenie statických porúch budovy
MŠ Ipeľská, MŠ Obrancov mieru 16, MŠ Hronská, MŠ Húskova	PD a rekonštrukcia - hydraulické vyregulovanie, elektroinštalácie, zateplenia budov
MŠ Polianska, MŠ Budanova	rekonštrukcie kotolní
Materské školy	rekonštrukcie školských dvorov materských škôl
MŠ Húskova, MŠ Oštepová, MŠ Galaktická	EÚ fondy spolufinancovanie projektov – rozšírenie kapacít MŠ
Základné školy Družicová, Jenisejská, Staničná, Bruselská, Krosnianska, L. Novomeského, Polianska, Požiarnická	EÚ fondy spolufinancovanie – robotika, odborné učebne (vybavenie IKT a didaktické pomôcky)
MŠ Galaktická zo ZŠ	EÚ fondy spolufinancovanie - rozšírenie kapacít MŠ - rekonštrukcia nevyužitých priestorov ZŠ
MŠ Hrebendova	EÚ fondy spolufinancovanie - rozšírenie kapacít MŠ prístavbou k existujúcej budove

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia

6 930 000 €

Bežné výdavky 6 930 000 €

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 najmenej 88 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Od 1.9.2020 je výška dotácie 96% a od 1.9.2021 je plánovaná výška 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 2 016 653 €

Bežné výdavky 19 960 €

Kapitálové výdavky 1 996 693 €

EÚ fondy – projekty - ide o výdavky súvisiace so stavebnými úpravami MŠ - rozšírenie kapacít MŠ Húskova, MŠ Hrebendova, MŠ Galaktická (rekonštrukcia bývalej ZŠ Galaktická na MŠ), MŠ Oštepová a na nákup didaktických pomôcok a IKT techniky v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v 8 ZŠ, a to Družicová, Jenisejská, Staničná, Bruselská, Krosnianska, L. Novomeského, Polianska, Požiarnická.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 34 200 642 €

Bežné výdavky 34 200 642 €

Ide o finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo výške 34 050 642 €.

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 150 000 €.

Podprogram /H/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia 9 000 €

Bežné výdavky 9 000 €

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

Podprogram /I/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie) 4 041 172 €

Bežné výdavky 4 041 172 €

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

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií 10 535 000 €

Cieľ

Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií

Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	42 398				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 528				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 241				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		60	70	70	70
Skutočná hodnota	89				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 268				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		550	550	550	550
Skutočná hodnota	1 729				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	47 082/ 402 505				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	59 779				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehĺňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	13 828				

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 8 735 000 €

Bežná údržba komunikácií predstavuje zabezpečenie opráv a údržby všetkých komunikácií vo vlastníctve mesta Košice, 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.

Údržba mestských komunikácií bude počas roka 2021 realizovaná v súlade s „Plánom opráv (cesty, chodníky a mosty)“, a to:

- stavebná údržba komunikácií vo výške

1 700 000 €

- oprava mostov, dilatácií mostov a trhlín, nátery ocelových konštrukcií vo výške 200 000 €

Ostatná údržba a oprava predstavuje:

- opravu a údržbu zvodidiel a zábradlí	120 000 €
- kosenie a výrubu prístrešnej zelene	150 000 €
- opravu a údržbu podchodov a schodísk	80 000 €
- zdrsňovanie povrchu vozoviek	35 000 €
- opravu dlažby	200 000 €

Súvislé opravy komunikácií a chodníkov vo výške **2 000 000 €** predstavujú výmenu ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých mestských komunikáciách s najväčším sieťovým rozpadom. Realizované budú súvislé opravy tých komunikácií, ktorých stav si to bude vyžadovať po ukončení zimnej údržby podľa aktuálnej prípravy a v súlade s „Plánom opráv (cesty, chodníky a mosty)“.

Dopravné značenie vrátane parkovísk vo výške **800 000 €** - ide o opravu a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení. S touto položkou súvisí i potreba spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj osadenie zábranových stĺpikov do historického centra mesta. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

Zimná údržba mestských komunikácií vo výške **3 400 000 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov. 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.

Správa mestských komunikácií – ide o prevádzkové výdavky súvisiace so založením novej organizácie mesta vo výške **50 000 €**.

Kapitálové výdavky..... 1 800 000 €

Ide o rekonštrukciu mostov s rozsiahlymi poškodeniami podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení v súlade so stavebným zákonom a to mosty na ceste II/547 – Hlinkova cez Hornád, na ceste II/547 – Hlinkova cez Mlynský náhon, most na Tr. L. Svobodu a iné v súlade s „Plánom opráv (cesty, chodníky a mosty)“.

Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cykloprevazy a pešej dopravy 8 891 000 €

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

Mesto Košice v roku 2021 plánuje realizovať dopravné stavby z vlastných prostriedkov v celkovej výške **3 050 000 €**, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom, realizácia počas roka bude prebiehať v súlade s „Plánom opráv (cesty, chodníky a mosty)“ a „Plánom realizácie cykloinfraštruktúry“.

Finančné prostriedky budú použité na:

- **stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov** vo výške 2 000 000 €

- **cyklochodníky** vo výške 700 000 €

- **ostatné dopravné stavby** vo výške 350 000 €, aktivita zahŕňa aj realizáciu stavebných prác v súvislosti s tzv. určenou parkovacou plochou pre parkovanie, resp. zber starých vozidiel v predpokladanej výške do 250 000 €.

Mesto Košice plánuje v rokoch 2021-2023 realizovať aj viaceré projekty z **EÚ fondov** v oblasti dopravy. Technický stav zostávajúcich nezrekonštruovaných električkových tratí a súčasný stav Slaneckej cesty je nevyhovujúci. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. **Projekty sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného**

programu doprava II (OPII). Ide o financovanie výstavby rozvoja cestnej a cyklistickej siete, z ktorých 95% je financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. V roku 2021 ide predovšetkým o tieto projekty:

- **Doplnková infraštruktúra pre cyklistov** vo výške 93 000 €
- **Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia** vo výške 3 524 000 € (čiastočné financovanie v roku 2021 s odhadom 20 mil. € v ďalších rokoch 2022 – 2023)
- **Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste** vo výške 69 000 €
- **Modernizácia zastávok MHD a IS – Slanecká cesta** vo výške 584 000 €
- **Modernizácia zastávok MHD a IS, II. etapa** vo výške 389 000 €
- **Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia** (čiastočné financovanie v roku 2021 vo výške 1 122 000 € s odhadom 2,3 mil. € v rokoch 2021-2022).

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 **405 000 €**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	40				

Bežné výdavky 355 000 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 200 000 €,
- 2) riadiaca ústredňa, GSM systém, prepojenie uzlov CSS do ústredne, kamerový systém, oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS spolu vo výške 55 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 100 000 €.

Kapitálové výdavky..... 50 000 €

Ide predovšetkým o rekonštrukciu CSS podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení v súlade so stavebným zákonom.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave **1 132 000 €**

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.

Ciel'	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		46 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	52 833				

Bežné výdavky..... 221 000 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru – ide o výdavky vo výške **50 000 €**.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií – ide najmä o výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov na výstavbu obchvatu Kavečany, Kavečianskej cesty a ostatné s tým súvisiace výdavky vo výške **16 000 €**.

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.

Detské dopravné ihriská – ide o údržbu detských dopravných ihrísk, ktoré sú pri základných a materských školách. Plánované výdavky sú vo výške **5 000 €**.

Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť – ide o zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť, plánovaných bezpečnostných akcií, úpravy komunikácií, dopravného značenia, prezentácie, propagácie, prednášok na školách vo výške **10 000 €**.

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

Kapitálové výdavky.....911 000 €

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2021 – 2023 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **238 000 €**, 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. Suma vo výške 462 000 € predstavuje odkúpenie projektovej dokumentácie stavby, ktorú realizovalo mesto Košice ako investor stavby Modernizácia električkových uzlov v roku 2015. Projektovú dokumentáciu financoval DPMK, a.s. Ide o majetkové vyrovnanie mesta Košice a DPMK, a.s. na základe postupov účtovníctva, stanoviska audítora a v zmysle uznesenia PR č. 15/18.3.2020.

Výkupy pozemkov - pre zabezpečenie príslušných povolení na realizáciu plánovaných stavebných akcií je nevyhnutné k plochám zabratým takýmito stavbami (ktoré nie sú vo vlastníctve mesta) preukázať vlastnícky vzťah. Za týmto účelom je nutné zabrané plochy vykúpiť od ich vlastníkov. Výkupy nadväzujú na v minulom období už rozpracované rokovania s vlastními o ich predaji, resp. pripravené rokovania s vlastními, ktoré špecifikovali projektové dokumentácie. Vzhľadom na veľký počet takýchto prípadov je táto činnosť rozplánovaná na dlhšie časové obdobie. V roku 2021 vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sú plánované výkupy pozemkov v celkovej výške **181 000 €**, a to predovšetkým na Slaneckú cestu (dofinancovanie z predchádzajúcich rokov, zámeny pozemkov), obchvatovú komunikáciu Kavečany, cyklistické chodníky a ostatné podľa aktuálnych potrieb a prípravy.

Detská železnica v Čermeli – táto aktivita predstavuje výdavky vo výške **30 000 €**. Finančné prostriedky súvisia s ďalším rozšírením infraštruktúry tejto atrakcie. Ide o dofinancovanie stavby z roku 2020.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava 23 900 000 €

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

Ciel'	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozkm)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		14 900 000	15 000 000	15 100 000	15 200 000
Skutočná hodnota	14 952 924				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 693 204	1 701 025	1 712 263	1 725 325
Skutočná hodnota	1 698 026				
Ciel'	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		0	10	10	10
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		24	23	24	23
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	8	3	4
Skutočná hodnota	5				
Ciel'	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2/6	1/3	1/3	1/3
Skutočná hodnota	0				

Dopravné služby v mestskej hromadnej doprave sú poskytované vo verejnom záujme na území mesta Košice pre obyvateľov mesta a jej návštevníkov. Záujmom mesta Košice je poskytovať kvalitnú verejnú dopravu z dôvodu jej strategického významu ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia pred neúnosným nárastom individuálneho motorizmu.

Bežné výdavky23 300 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 300 000 €

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

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2021 vo výške 21 800 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky vo výške 1 500 000 €.

Kapitálové výdavky 600 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na úhradu nákladov vo výške 5 % spolufinancovania projektov obstaraných z fondov EÚ, ako modernizácia údržbovej základne I. etapa, modernizácia dopravného dispečingu, modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD, nákup automatov na predaj cestovných lístkov a na modernizáciu vozového parku.

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

9 175 200 €

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

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		252	277	277	277
Skutočná hodnota	221				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		450 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	335 893				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		8 100	8 100	8 200	8 500
Skutočná hodnota	3 536				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 100				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 496				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		600	620	620	620

Skutočná hodnota	422				
Ciel'	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľavých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		300	200	200	200
Skutočná hodnota	324				
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	23 120				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odtáhov pri porušení predpisov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		500	200	200	200
Skutočná hodnota	220				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		16 600 hod.	17 000 hod.	17 000 hod.	17 000 hod.
Skutočná hodnota	15 239 hod.				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 876				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		400	380	380	380
Skutočná hodnota	306				
Ciel'	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 900	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 896				
Ciel'	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 660				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	43				
Ciel'	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		58	60	60	63
Skutočná hodnota	59				

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie

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

Bežné výdavky8 966 200 €
MESTSKÁ POLÍCIA8 826 200 €

Mzdy, platy, služobné príjmy 5 525 000 €

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 príplatok, pohotovosť a odmien podľa Zákona NR SR č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na základe reálnej potreby zvýšiť bezpečnosť, ochranu zdravia a majetku obyvateľov mesta a mestských častí je oproti roku 2020 plánované zvýšenie finančných prostriedkov na mzdové výdavky. Aj na základe opakovaných požiadaviek starostov mestských častí sa plánuje počas roka doplniť stav o 25 príslušníkov mestskej polície do hliadkovej služby predovšetkým vo veľkých mestských častiach.

Poistné a príspevky do poisťovní 2 085 000 €

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 1 800 €

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

Energie, voda a telekomunikačné služby..... 172 000 €

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

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

Materiál 180 000 €

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

Dopravné..... 139 400 €

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 ťahové vozidlo a pod., zákonné a havarijné poistenie.

Rutinná a štandardná údržba.....120 500 €

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

Nájomné 47 900 €

Nájomné za nájom priestorov v budove magistrátu a jednotlivých staníc MsP.

Služby 480 000 €

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

OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné 74 600 €

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

Parkovanie140 000 €

Finančné prostriedky vo výške **140 000 €** budú použité na mzdové a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby.

Kapitálové výdavky 209 000 €
Mestská polícia109 000 €

Finančné prostriedky vo výške 69 000 € sú určené na nákup *osobných automobilov* z dôvodu vysokej poruchovosti starých vozidiel a potreby obnoviť vozový park.

Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú vyčlenené na zabezpečenie *kamerového systému*, a to dobudovanie monitorovacieho centra na operačnom stredisku a pripojenie ďalších bezpečnostných kamier v meste.

Parkovanie

100 000 €

Finančné prostriedky sú vyčlenené na obstaranie prevádzkových prístrojov, zariadení a ostatných kapitálových aktív súvisiacich s prevádzkou parkovacej služby.

Podprogram 2: Civilná ochrana

675 500 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	946				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	184				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	22				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 403				

Bežné výdavky 675 500 €

1. Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **70 500 €** 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 dezinfekciu, zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, prípravu krízových štábov a síl určených na podporu krízového riadenia.

2. Finančný príspevok pre občianske združenie MRAK je vo výške **5 000 €**.

3. Mimoriadne udalosti – finančné prostriedky vo výške **550 000 €** sú určené na zabezpečenie činností na ochranu verejného zdravia z dôvodu nepriaznivého vývoja šírenia koronavírusu

spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Finančné prostriedky vo výške **50 000 €** predstavujú dotácie v zmysle VZN č.190 z dôvodu mimoriadnej situácie za účelom ochrany zdravia obyvateľstva a ochrany zdravia pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

2 690 000 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		99,8	99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	97,70				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		18 410	18 420	18 450	18 480
Skutočná hodnota	18 386				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 2 440 000 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	2 300 000 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	50 000 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000 €

Kapitálové výdavky 250 000 €

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € 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 150 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu inteligentných priechodov pre chodcov v jednotlivých mestských častiach. Mesto plánuje v rokoch 2021 – 2022 realizovať predovšetkým tieto kritické priechody:

Ondavská – priechod pri FN,

Ondavská – priechod pri Detskej FN, pri zastávke autobusu

Rovníková

Staničné námestie – smer Mestský park

Kruhový objazd pri Jumbé: priechody ulíc Hviezdoslavova – Továrenská – Štefánikova – Jesenského – Masarykova - Tyršovo nábrežie - Gorkého

Kmeťova – Kasárenské námestie (cez Štefánikova)

Národná trieda – Vodárenská

Watsonova – Festivalové námestie

Trieda KVP – priechod pri kostole

Trieda KVP – Húskova - Starozagorská

Európska trieda – Aténska - Berlínska

Európska trieda – k zastávke Bruselská

Gemerská – pri SOŠ, zastávka MHD, priechod na sídlisko

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

0 €

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

Kancelária prvého kontaktu v budove Magistrátu mesta Košice bola zriadená v roku 2006 a slúži pre občanov mesta ako prvý kontakt pri vybavovaní rôznej agendy. V kancelárii prvého kontaktu sa realizujú tieto aktivity (výdavky na aktivity sú zahrnuté v režijných výdavkoch samosprávy mesta - mzdy, platy, poisťné 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	10 887				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 814				

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. Správa majetku mesta

Zámer aktivity: *Kvalitné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	327				

Aktivita sa skladá z činnosti: sústredené poskytovanie informácií k evidencii, prenájme a predaju mestského majetku, jeho správcov, nájomcov a užívateľov, informácie o nadväznosti postupov pre žiadateľov.

3. Výstavba, Životné prostredie, ÚHA, Doprava, Špeciálny stavebný úrad

Zámer aktivity: Pružné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	4 862				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z investičnej výstavby Mesta Košice, z oblasti agendy životného prostredia samosprávy mesta, poskytovanie informácií z agendy Cestného správneho orgánu, Špeciálneho stavebného úradu a informácií spojených s výkonom agendy správcu miestnych komunikácií.

4. Sociálna oblasť

Zámer aktivity: Usmernenie žiadateľov a poskytnutie základných informácií zo sociálnej oblasti

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	6 209				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania, malometrážnych bytov, sociálno-právnej ochrany, realizácie inštitútu osobitného príjemcu na dávky v hmotnej núdzi a na prídavky na deti.

5. 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 249				

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.

6. 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	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 460				

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.

7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		80 000	80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota	82 831				

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 35 000 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		150	180	200	200
Skutočná hodnota	76				
Cieľ	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	500				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	12	14	14
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	4	5	5
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 25 000 €

Archív mesta Košice 18 000 €

Výdavky na rok 2021 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a opravu starých purifikovaných mestských kníh z 18. a 19. storočia a reštaurovanie umeleckých diel – obrazov. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníč rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie. Výdavky budú použité aj na usporiadanie tematickej výstavy Historické budovy v zbierkach Archívu mesta Košice.

Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 7 000 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 000 €.

Kapitálové výdavky 10 000 €

Výdavky budú použité na technickú infraštruktúru digitalizácie najvzácnejších archívnych dokumentov mesta Košice uložených v archíve mesta.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby 210 000 €

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 podnikateľom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		105	110	110	110
Skutočná hodnota	101				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		22	24	24	24
Skutočná hodnota	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		110	150/80	150/80	150/80
Skutočná hodnota	146/74				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

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

Bežné výdavky 210 000 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť - rozvoj - výdavky vo výške 20 000 € sú určené na nové mapové a agendové aplikácie.

Elektronizácia služieb mesta Košice - udržateľnosť - výdavky vo výške 180 000 € sú určené na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.

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

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov **250 000 €**

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 **250 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky. Vyššie rozpočtované výdavky na vratky daní a poplatkov sú v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Následkom bolo zatvorenie gastronomických a iných prevádzok služieb.

Podprogram 5: Mestské časti **680 000 €**

Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí

Bežné a kapitálové transfery pre mestské časti.....680 000 €

Finančné prostriedky vo výške 680 000 € budú poskytnuté mestským častiam predovšetkým na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestských častí s ohľadom na stanovené priority, a to vo výške 20 000 € pre malé mestské časti a 50 000 € pre veľké mestské časti.

Účelové transfery budú poukazované priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

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 **212 000 €**

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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	50				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	40				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		10	10	15	15
Skutočná hodnota	23				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota	118				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15	15	10	10
Skutočná hodnota	11				

Bežné výdavky.....212 000 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **50 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí 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 **5 000 €** budú použité na tlmočenie pri vzájomných pracovných návštevách a podujatiach, na prekladateľské služby pri komunikácii so zahraničnými partnermi, na právne služby, ktoré nebude možné zabezpečiť interne.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **85 000 €** sú spojené s organizovaním tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, zabezpečenie súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ

a organizovania tlačových konferencií a brífingov. Aktivita zahŕňa výdavky na zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádií, propagáciu mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom printových a mobilných technológií, ďalej zabezpečenie fotodokumentácie z akcií mesta, použitej na webovej stránke mesta www.kosice.sk a na Facebookovom profile mesta, v reklamnej a marketingovej činnosti mesta, zabezpečenie videozáznamov z podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Košice.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **40 000 €** 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 **15 000 €** 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 **17 000 €** 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 729 400 €

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 (min.)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady (min.)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov (min.)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	9				

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 výdavky729 400 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **664 500 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, náhrady PN, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora a odmeny ostatným poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady - v rámci tejto aktivity sú finančné prostriedky vo výške **6 000 €** určené na náhrady mzdy a platu poslancom mestského zastupiteľstva, ide o refundáciu v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Paušálne náhrady (cestovné, pripojenie na internet) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách sú v celkovej sume **24 000 €**.

Stravné - aktivita zahŕňa obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady, rady starostov a komisií vo výške **5 000 €**.

Všeobecný materiál a služby - ide o výdavky na energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na zasadnutia mestského zastupiteľstva, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na výrobu diplomov, etuí, medailí, obalov vo výške **12 000 €**.

Prenájom zasadačky a iné - v čiastke **2 500 €** je zahrnutý prenájom veľkej zasadačky na rokovania mestského zastupiteľstva a prenájom historickej radnice.

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

180 000 €

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

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		15	20	20	20
Skutočná hodnota	13				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		20	15	15	15
Skutočná hodnota	18				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	15 000				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo reklamné predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, periodiká a pod.

Pripravujú sa nielen podujatia s niekoľkoročnou tradíciou, ale aj nové aktivity, ktorých cieľom je osloviť čo najviac obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Bežné výdavky 180 000 €

Prezentácia a propagácia mesta 70 000 €

Aktivita zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v médiách, propagáciu mestských podujatí a projektov, zabezpečenie rôznych informačných, propagačných a reklamných materiálov a predmetov.

Marketingové podujatia a projekty 110 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie mestských podujatí, napr. *Valentín, Veľká noc v parku, Dni mesta Košice (Remeselné trhy, Košický guláš, Deň Európy, Primátorská kvapka krvi), Košické slávnosti vína, Šarkaniáda, Festival svetlonosov, Košické Vianoce a iné.*

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

Podprogram 5: Členské príspevky 50 540 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		11	14	14	14
Skutočná hodnota	11				

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

Bežné výdavky 50 540 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	ZMOS	8 300
2.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
3.	Košice IT Valley	500
4.	Združenie krajských miest – K8	500
5.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
6.	Cassoviainfo	Program 9
7.	Organizácia Košice – Turizmus	Program 2
8.	MRAK	Program 6
9.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
10.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	600
11.	Únia miest Slovenska	32 000
12.	Košický klaster nového priemyslu – záujmové združenia právnických osôb	1 000
13.	OZ Smart Cities klub	1 500
14.	Združenie historických miest a obcí SR	2 400

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

395 000 €

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..... 395 000 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže - finančné prostriedky vo výške **305 000 €** 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 (nové - Šebastovce, Girbeš, Pavlova Hora, Šaca Ku Mlynu, Poľov Pažiť, aktualizácie - Myslava, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, ZaD UPN HSA Košice).

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 (Nám. osloboditeľov – Palackého, Magnezitárska – prepojenie).

Súťaže ku komplexnému riešeniu verejných priestorov, kde je potrebné priestor obnoviť a doplniť o prvky drobnej architektúry, umeleckých diel a zelene (Mestské byty Jesenského, Kasárenské námestie, Hlavná - Námestie osloboditeľov). V roku 2021 sa plánuje Medzinárodná UIA urbanisticko-architektonická súťaž na tzv. Nové mestské centrum v priestore Za Hornádom. Cieľom je rozvoj územia Za Hornádom polyfunkčnou zástavbou, transformáciou dopravných koridorov a plôch, vytvorenie zelených masívov.

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie - finančné prostriedky vo výške **90 000 €** sú určené na spracovanie návrhu nového územného plánu mesta, ktorý určí:

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

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

4 766 900 €

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 prierezoých 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				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiateľnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	25				

Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov

Bežné výdavky..... 814 000 €

Kapitálové výdavky..... 3 952 900 €

Ide o bežné a kapitálové výdavky na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov a ostatných projektov, ktoré budú financované z cudzích zdrojov. Výdavky budú použité predovšetkým na financovanie projektov, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu rozvoja mesta. Ide o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2021-2023 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu. 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 2021 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5 Doprava (*Doplnková infraštruktúra pre cyklistov, Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia, Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová)-projektová dokumentácia, Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov*). V Programe 4 Vzdelávanie ide o *Rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vrátane odborných učební*.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2021 sa týka nasledujúcich projektov:

- Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice I. a II.
- Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - KSCreativity4WB (UIA)
- Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
- Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice
- Regenerácia vnútro blokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
- Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice
- Sadovnícko - architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Baureova na sídlisku KVP
- Ťahanovská vodná záhrada - II.etapa
- Budova Magistrátu mesta Košice - zelená strecha pavilón A, B a G (zelená architektúra, zavlažovanie, zateplenie)
- Budova Magistrátu mesta Košice - zelená stena (priečelie objektu F), zazelenanie časti nástupného hlavného schodiska objektu A, zavlažovanie
- Košice reagujú na klimatickú zmenu – spoločne dosiahneme viac - SK Climate (akčný plán, Komplexné zateplenie strechy na budove MMK, Fotovoltaický systém pre budovu MMK, Modernizácia osvetlenia v budove MMK, SO 04 Dažďová záhrada a zavlažovanie, Ťahanovská vodná záhrada, I. etapa,
- Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEAA)
- Stretnutie tradičnej a modernej vinnej kultúry na oboch stranách hranice - Winefest
- SMART CITY Košice
- Dolná brána stavebné úpravy, zatraktívnenie expozície postavenej na multimediálnej prezentácii
- Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

V závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov,

z grantových schém, dotačných systémov a závislosti od úspešnosti už podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok je pravdepodobné, že mesto Košice bude realizovať aj iné projekty ako sú uvedené vyššie, resp. niektoré nebude realizovať. Výdavky zahŕňajú aj spracovanie nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (PHRSR) a UMR.

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	26				

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

0 €

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

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika

0 €

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
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

1 135 000 €

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

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	36,36%				

Bežné výdavky..... 1 135 000 €

Advokátske, komerčné a iné právne služby sú rozpočtované vo výške **85 000 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy externými zmluvnými advokátskymi kancelármi. Aktivita predstavuje najmä právne poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva, napr. protikorupčný audit a parkovanie.

Súdne a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **50 000 €**. Ide 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 **1 000 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

4 258 220 €

Zámer podprogramu : Hospodárne a účelné nakladanie s majetkom mesta Košice

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		820	800	800	800
Skutočná hodnota	804				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		100	50	50	50
Skutočná hodnota	162				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	1	1	1
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 2 442 320 €

Energia, voda – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške 1 400 000 €.

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 350 000 €. 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 350 000 € – ide o výdavky na správu nehnuteľností: verejné WC – Rotunda, Zbrojníčná ul. a Hlavná ul. - Archeológia. 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., Športová hala, vrátnica sociálneho bývania Popradská 72 a iné.

Poistenie majetku vo výške 110 000 € - výdavky na poistenie budov a školských zariadení vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľností a vybavenia) v rámci projektu EHMK 2013 a ostatných budov a zariadení súvisiacich s realizáciou projektov z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške 70 000 € – 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 ROEP vo výške **145 000 €** - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), poplatky ROEP, nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce, náhrady za nájomné za predchádzajúce roky za pozemky pod kúpaliskom Triton. 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 – 17 000 €.

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

Kapitálové výdavky.....1 815 900 €

Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 800 000 €. Táto položka zahŕňa stavebné úpravy nehnuteľného a hnutel'ného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK. V roku 2021 sa plánujú realizovať predovšetkým havarijné stavy budov a objektov mesta Košice podľa aktuálnych potrieb, projektovej prípravy a stavebnej dokumentácie. Položka zahŕňa aj výdavky na projektovú dokumentáciu obnovy budov polikliník v majetku mesta na sídl. KVP a na sídl. Dargovských hrdinov.

Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **15 900 €**. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu multifunkčného športového areálu Anička.

Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania – vo výške 1 000 000 € predstavuje obstaranie nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho usporiadania podľa aktuálnych potrieb, 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 726 000 €

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

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany a rozvíjať integrovaný informačný systém mesta.

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	263				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		8	8	9	9
Skutočná hodnota	7				

Bežné výdavky 556 000 €

Výpočtová technika vo výške **90 000 €** – nákup počítačov, LCD monitorov, notebookov, tlačiarňí, skenerov, prezentačnej techniky, aktívnych a pasívnych prvkov, a pod.

Nehmotný majetok – softvér vo výške **115 000 €** - operačné systémy pre servery, užívateľské licencie (Windows, terminálové služby, Adobe) a pod.

Údržba výpočtovej techniky vo výške **140 000 €** - ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov, najmä informačného systému mesta Košice, antivírusového programu, právneho systému, splátky servisných zmlúv, služby nad rámec servisných zmlúv, bežná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a pod.

Všeobecný materiál – tonery, pásky, dátové nosiče a náhradné diely vo výške **90 000 €**.

Ostatné služby – služby na zasadnutí MZ, tvorba a vkladanie vrstiev GIS systému, predplatné online služieb (Exchange, MS Office, Banková asociácia), služby implementácie a konfigurácie, Azure cloud a iné služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT vo výške **91 000 €**.

Príspevok pre združenie Cassoviainfo vo výške **10 000 €** na činnosť združenia.

Komunikačná infraštruktúra vo výške **20 000 €** - poskytovanie internetu a dátové služby.

Kapitálové výdavky 170 000 €

Rozvoj IS mesta Košice vo výške **150 000 €** - Networking (Dátové centrum), nákup diskových polí, serverov, nových modulov IS, ortofotomapy pre GIS, licenčného softvéru pre servery a iné.

Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov výdavky vo výške **20 000 €** - rekonštrukcia sieťovej a ELI infraštruktúry v budove magistrátu a Historickej radnice, modernizácia systému a kabeláž pre H.E.R. Mestská rada a H.E.R. MZ.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty **30 000 €**

Bežné výdavky 30 000 €

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 10 000 €.

Podprogram 5: Školenia - 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		250	300	300	300
Skutočná hodnota	149				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		75 %	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70 %				

Výdavky sú určené na pravidelné preškoľovanie 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 520 000 €

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.....520 000 €

Transakcie verejného dlhu 200 000 €

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

Finančná a rozpočtová oblasť 320 000 €

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 14 620 000 €

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

Za účelom efektívnejšieho fungovania mesta Košice potreba finančných prostriedkov na rok 2021, okrem bežnej požiadavky, obsahuje navyše finančné prostriedky na zabezpečenie zvýšenia počtu zamestnancov na realizáciu nových plánovaných úloh, a to:

- na Oddelení útvaru hlavného architekta mesta Košice vytvorením referátov dôjde k zefektívneniu činností, ktoré ovplyvnia plnenie časových lehôt pri vybavovaní agendy,

- za účelom prípravy a riešenia úloh v rámci transformácie infraštruktúry IT je plánované vytvorenie nového referátu, ktorý bude zabezpečovať úlohy spojené s jej realizáciou,
- v rámci referátu nakladania s majetkom mesta je potrebné posilniť referát za účelom vyhľadávania majetku mesta a vysporiadania vlastníckych vzťahov,
- na Oddelení strategického rozvoja sa plánuje rozšíriť činnosť o spracovanie údajov a dátových súborov pre tvorbu koncepčných materiálov a analýz v súvislosti so strategickou činnosťou mesta.

Bežné výdavky.....14 620 000 €

Mzdy vo výške 8 850 000 €

- finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, nadčasy, životné jubileá, vrátane potreby zvýšenia počtu zamestnancov v súvislosti s vytvorením nových referátov, prípadne rozšírením existujúcich (Oddelenie útvaru hlavného architekta mesta Košice, Referát nakladania s majetkom, Oddelenie strategického rozvoja, Referát informatiky, Referát dopravy, Referát právny a legislatívny),

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 350 000 €

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 820 000 €

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

Materiál vo výške 100 000 €

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

Dopravné vo výške 90 000 €

- finančné prostriedky určené na poistenie vozidiel a úhradu paliva, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené,

Rutinná a štandardná údržba vo výške 15 000 €

- výdavky sú určené na úhradu údržby telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí a interiérového vybavenia,

Nájomné vo výške 220 000 €

- za prenájom budov Trieda SNP 48/A a Radnica Hlavná 59, za prenájom dávkovača vody a schránky P.O.BOX a za prenájom zasadačky v budove magistrátu.

Služby vo výške 775 000 €

- finančné prostriedky sú určené na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku mesta, správne poplatky, služby za systém eKolok, propagáciu, inzerciu, koncesionárske poplatky a iné služby,

OOV, náhrada PN, odchodné vo výške 400 000 €

- výdavky na ostatné osobné výdaje (dohody), na náhradu mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné, na tvorbu sociálneho fondu a na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom.

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 490 000 € predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
 - aktivačné práce VPP
 - sociálne projekty v zmysle zákona č.5/2004 o službách v zamestnanosti
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

24 236 165 €

- 1) *Prevod prostriedkov z peňažných fondov*
 - *Rezervný fond mesta vo výške **7 325 000 €***. Fond sa predpokladá použiť na kapitálové výdavky vo výške 602 550 €, splátky istín z poskytnutých bankových úverov a ŠFA vo výške 5 022 450 € a ostatné finančné operácie vo výške 1 700 000 €.
 - *Fond rozvoja bývania mesta vo výške **250 000 €***. Ide o úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania (Program 1/ podprogram 5).
- 2) *Čerpanie dlhodobého bankového úveru* na financovanie kapitálových výdavkov predovšetkým v oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb a iné v predpokladanej výške **10 000 000 €** (Program 5, 4 a 1 a iné).
- 3) *Čerpanie dlhodobého bankového úveru* na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti športovej infraštruktúry v predpokladanej výške **5 760 000 €** (Program 2/8 a 9, Program 5/2).
- 4) *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **901 165 €***. Ide o prostriedky z rozpočtu mesta z predchádzajúceho roka účelovo viazané na výdavky súvisiace s pandémiou Covid-19 vo výške 600 000 €, ktoré budú použité na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu aj v roku 2021 (použitie v programe 6/2/3). Ďalšie zostatky predstavujú financovanie výdavkov súvisiacich s opravou väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 268 800 €, ide o zostatok finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018 (použitie v programe 2/6). Finančné prostriedky vo výške 7 812 € boli v roku 2020 získané z dobrovoľnej zbierky Primátorský punč 2020, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce 5. až 14. decembra 2020. Použitie bude v roku 2021 v programe 2/3, poskytnuté budú pre charitatívne organizácie. Finančné prostriedky vo výške 24 553 € boli v roku 2020 prijaté na sociálny projekt Pracuj, zmeň svoj život a použité budú v roku 2021 v programe 1/2.

Výdavky

6 996 000 €

- 1) *Splácanie istín z bankových úverov* je vo výške **2 822 450 €** a *návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív* je vo výške **2 200 000 €**.
- 2) *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **273 550 €**. Ide o úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb a na stavebné úpravy bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.
- 3) *Peňažný vklad do KFA, a.s.* je vo výške **1 400 000 €**. Ide o finančné prostriedky určené na vklad do akciovej spoločnosti v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 518 z 20.10.2020. *Peňažný vklad do NTC Košice, a.s.* je vo výške **300 000 €**. 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.

V Košiciach, 19.1.2021