

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE

NA ROKY 2026 – 2028

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2026 - 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 rešpektujúc finančné možnosti mesta.

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2026–2028 je ovplyvnený schválenou konsolidáciou verejných financií, napriek skutočnosti, že podiel zadlženosti samospráv na celkovej zadlženosti štátu predstavuje len 1,14 %. V rámci 3. balíčka konsolidácie majú samosprávy v roku 2026 ušetriť 110 mil. €. Táto úspora je premietnutá v znížení podielu dane z príjmov fyzických osôb z 55,1 % na 53 %. Zároveň prídu samosprávy o zvýšený podiel z dane z príjmov fyzických osôb - tzv. progresívnu daň, ktorá bude príjmom štátneho rozpočtu. Ide o sumu viac ako 55 mil. €. Uvedené konsolidačné opatrenia znamenajú pre mesto Košice zníženie príjmu z podielovej dane o sumu 8 mil. €.

Podľa usmernenia MF SR nie sú v rozpočte aplikované sankcie vyplývajúce zo zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tzv. dlhová brzda). Podmienkou však je, že rozpočet musí byť schválený najneskôr do 21. 11. 2025 (v tento deň uplynú 2 roky od schválenia programového vyhlásenia vlády, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti na uplatnenie sankcií). Neuplatnenie sankcií vyplývajúcich z dlhovej brzdy pre mesto znamená, že do rozpočtu bolo možné zapojiť aj príjmové finančné operácie (napr. úvery, prevody z fondov a zostatkov prostriedkov z minulých rokov). Povinnosť aplikovať sankcie z dlhovej brzdy začne platiť pri tvorbe rozpočtu na roky 2027 – 2029, ak budú sankcie platiť naďalej. Bude to znamenať povinnosť samospráv zostaviť iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet bez možnosti zapojenia príjmov z finančných operácií.

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

Rozpočet na rok 2026 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 2026, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, deklarované v rozpočte verejnej správy na roky 2026 – 2028.

Celkový rozpočet na rok 2026 je zostavený ako prebytkový vo výške 2 000 000 €. Prebytok je vytvorený z poplatku za rozvoj, ktorý je účelovo určený na kapitálové výdavky a bude prerozdelený medzi mesto a mestské časti v nasledujúcom roku. Celkové príjmy predstavujú 437 451 875 € a výdavky 435 451 875 €. Prebytok v bežnom rozpočte je 10 745 112 €, schodok v kapitálovom rozpočte je 23 570 377 € a prebytok vo finančných operáciách je 14 825 265 €.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2026-2028 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. **Rozpočet na roky 2027-2028 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 2026 sú rozpočtované vo výške 437 451 875 €, z toho bežné príjmy vo výške 286 012 599 €, kapitálové príjmy vo výške 119 868 899 € a finančné operácie vo výške 31 570 377 €.

BEŽNÉ PRÍJMY 286 012 599 €

1. Daňové príjmy 173 906 225 €

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb
Mestské časti

119 284 000 €
-17 340 000 €

Výnos dane v roku 2026 sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V zmysle novely tohto zákona bude výnos dane z príjmov fyzických osôb od 1. 1. 2026 vo výške 53 %. Schválený podiel dane sa zároveň rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V roku 2026 sa predpokladá výnos dane z príjmov fyzických osôb pre Mesto Košice vo výške 119 284 000 €. Uvedená suma vychádza zo septembrovej prognózy MF SR. Na skutočnú výšku výnosu dane bude mať vplyv okrem platnej legislatívy predovšetkým aktuálna ekonomická situácia. Vzhľadom na konsolidačné opatrenia bude celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb nižší a nebude postačovať na krytie potrieb bežných výdavkov v oblasti verejnoprospešných služieb, pripravovaných projektov z EÚ fondov, ostatných kapitálových výdavkov a finančných operácií.

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Celkový podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti predstavuje 17 340 000 (zvýšenie oproti roku 2025 je o 11%). Pri prepočte predpokladaného podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v roku 2026 sme vychádzali z aktuálne platného Štatútu mesta Košice (§41 b), z počtu obyvateľov mesta Košice k 1.1.2025 (223 678 obyvateľov) a schváleného koeficientu VPMč (percentuálny podiel pre mestskú časť).

Z výnosu dane za psa je podiel pre mestské časti vo výške max. 50% skutočného výnosu dane za psa za rok 2024, t. j. 126 775 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je pre mestské časti prerozdelený aj *poplatok za rozvoj*. Tieto prostriedky predstavujú predpokladaný 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2025 a sú účelovo viazané na rozvojové projekty v roku 2026 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj. Skutočný výnos poplatku za rozvoj k 31.12.2025 bude pre mestské časti prerozdelený až po zúčtovaní roka 2025.

1.2. Dane z majetku48 780 000 €

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia podľa § 99 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, okrem prípadov uvedených v § 99 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.

Daň z nehnuteľností v roku 2026 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	4 050 000 €
- daň zo stavieb	38 380 000 €
- daň z bytov	6 350 000 €

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2026 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 132 o miestnych daniach v znení jeho zmien a doplnení, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2024.

1.3. Dane za tovary a služby.....23 182 225 €

<i>Daň za psa</i>	<i>250 000 €</i>
<i>Mestské časti</i>	<i>- 126 775 €</i>

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane za psa je určená VZN č. 132 a líši sa podľa toho, či je pes chovaný v bytovom dome alebo v rodinnom dome, prípadne v inom uzavretom objekte.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 126 775 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% výnosu dane za psa za rok 2024.

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

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

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

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane za jeden predajný automat je podľa VZN mesta Košice č. 132 ustanovená vo výške 150 € ročne.

<i>Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta</i>	<i>15 000 €</i>
---	-----------------

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Od 1. januára 2024 nadobudli účinnosť zmeny a doplnenia VZN č. 225, ktorými boli sadzby dane upravené.

<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>1 700 000 €</i>
--------------------------	--------------------

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje.

Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane v meste Košice je ustanovená VZN mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie v znení jeho zmien a doplnení, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2025, vo výške 3,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.

<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>750 000 €</i>
--	------------------

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Podrobnosti o dani za užívanie verejného priestranstva určuje Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice č. 248 o dani za užívanie verejného priestranstva. Výška sadzby je diferencovaná podľa jednotlivých kategórií územia mesta alebo jednotlivito určených ulíc, ako aj podľa účelu užívania verejného priestranstva (napr. umiestnenie predajného zariadenia pre ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb vrátane vonkajšieho sedenia, rozkopávky alebo umiestnenie skládky a pod.). Od 1. januára 2025

nadobudli účinnosť zmeny a doplnenia VZN č. 248, ktorými boli sadzby dane u umiestnenia zariadenia na poskytovanie služieb vrátane vonkajšieho sedenia upravené.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 18 560 000 €

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

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

Poplatok za rozvoj 2 000 000 €

Miestny poplatok za rozvoj je upravený zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov. Podmienky jeho uplatňovania na území mesta Košice ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj, účinné od 1. januára 2020.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba na území mesta, na ktorú bolo vydané právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere alebo jeho zmene, právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie alebo overený projekt stavby na ohlásenie. Poplatok sa vyberá vtedy, ak uskutočnením stavby vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby, ak zákon č. 447/2015 Z. z. neustanovuje inak.

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti zhotovovanej stavby v m² a sadzba poplatku za rozvoj je stanovená VZN č. 211 a je určená prevažne vo výške 35 € za každý, aj začatý m² podlahovej plochy.

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 výnosu za príslušný rozpočtový rok.

2. Nedaňové príjmy **25 452 125 €**

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.....4 787 342 €

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 4 787 342 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 20 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2025), prenájom pozemkov 1 177 144 €, prenájom budov, priestorov a objektov 3 581 238 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 8 960 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností 2 368 336 €

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 2026 za nájomné je nasledovný:

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy, objekty	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	181 150	1	181 148	1
Mestské lesy, a.s.	502 500	500 000	2 500	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	652 414	815	650 272	1 327
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	1 032 272	0	1 032 140	132
Celkom	2 368 336	500 816	1 866 060	1 460

Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb – ostatné, SSP **1 127 710 €**

Ostatné príjmy z nájomného predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami vrátane zvýšenia nájomného o ročnú mieru inflácie. SSP rozpočtuje príjem za prenájom budov vo výške 4 400 €.

Rozpis podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov 646 300 €

Prenájom budov, priestorov a objektov 469 510 €

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 7 500 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo **1 271 296 €**

Mesto Košice prenájma telocvičňu v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom. Nájomné z vlastníctva týchto objektov je na rok 2026 rozpočtované vo výške 1 271 296 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....18 605 946 €

Administratívne poplatky **563 500 €**

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 **1 024 500 €**

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, pokuty za porušenie stavebného zákona ukladané Stavebným úradom mesta Košice, pokuty a iné sankcie za nezaplatenie miestnych daní a poplatkov.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb **17 013 946 €**

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

Mesto Košice – najmä príjmy za kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, za reklamu (napr. časopis KOŠICE V SKRATKE), príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku), v celkovej výške 37 850 €.

V súlade s VZN č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré nadobudlo účinnosť 1.11.2023 mesto predpokladá príjem v roku 2026 za parkovanie vo výške 4 500 000 €.

Školy a školské zariadenia - školné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí, za stravné a iné vo výške 7 550 514 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 3 830 582 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov), príjmy za poskytované služby v Centre komunitných sociálnych služieb Krásna (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár) a iné vo výške 1 095 000 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

4 000 €

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

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov300 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.....1 758 837 €

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie od spoločnosti BPMK, s.r.o. a iné. Najvyššiu položku tvoria príjmy za dobropisy vo výške 350 000 € a jednorazové náhrady za vecné bremená, náhrady za výruby stromov a iné finančné náhrady v predpokladanej výške 912 529 €.

3. Bežné granty a transfery 86 654 249 €

Granty a transfery na rok 2026 sú rozpočtované v celkovej výške **86 654 249 €**. Sú to očakávané a predpokladané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov a z Environmentálneho fondu. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

Transfery v rámci verejnej správy

86 654 249 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie

76 405 309 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 70 185 501 €. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa prideliť majú normatívne (mzdy, odvody a prevádzka) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov) finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Od 1.1.2025 financovanie originálnych kompetencií materských škôl je zo štátneho rozpočtu. Nový model financovania materských škôl upravuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú aj ďalšie súvisiace zákony a nariadenia. Tento model financovania má naďalej vytvárať diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Poskytnutie dotácie vo výške 6 219 808 je na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné

5 153 308 €

Transfery na prenesené kompetencie

600 000 €

Ich použitie je v programe 10 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia

2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

3. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie

4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi

5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

6. *Civilná ochrana* – refundácia miezd skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta Košice v zmysle Operatívnych pokynov MV SR sekcie verejnej správy

Sociálne veci

4 542 308 €

- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, útulok a denný stacionár (Stredisko sociálnej pomoci)

1 985 448 €

- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania, útulok a DS (Psychosociálne centrum) 586 860 €
 - dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce 370 000 €
 - transfer zo zdravotných poisťovní (Stredisko sociálnej pomoci) na Hospic sv. Michala 1 600 000 €
 Použitie transferu je v programe 1

Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby

11 000 €

Ide o dotáciu na údržbu vojnových hrobov na Verejnom cintoríne.

Použitie transferu je v programe 7.

Transfery a granty z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR

3 195 632 €

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov vo výške 2 859 657 € a na sociálne projekty vo výške 335 975:

- Mission CE Climate - Interreg Central Europe
- „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ (Ťahanovská vodná záhrada)
- Úprava okolia - Športová hala Stará jazdiareň
- Revitalizácia parku Vysokoškolská
- Revitalizácia verejného priestranstva projekt" Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova, Košice"
- Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kalinovská 9
- Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
- Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
- Inteligentné mesto Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2 - meteosenzory, parkovacie senzory (pre ZTP, platobné stanice), inteligentné riadenie križovatiek, dopr. riadiaca centrála, nadstavba k dopravnej ústredni na modelovanie dopravy pomocou umelej inteligencie, kamery
- Prekrytie archeológie Dolná brána (sanácia stropnej dosky)
- Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy – Zelené plato budovy MMK
- Efektívna správa mesta Košice
- Modernizácia kompostárne mesta Košice
- Modernizácia Vyhliadkovej veže Hradová
- MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18
- Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica
- Úprava Kavečianskej cesty I.etapa (esíčko) - riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste
- Most Slovenskej jednoty
- Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová
- Cyklistický chodník Čermel' - Alpinka IV. Etapa: Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka
- Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov Mončí potok
- Modernizácia zastávok III. Etapa
- URBACT IV. CSG - Mestá pre riadenie udržateľnosti
- INTERREG Dunajský program: "Harmonizácia Misií v Dunajskom regióne", (HARMONMISSION)
- Pilot Cities Programme" Building Power: Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach"
- Program CLIMAAX – SCOPE
- EUI-IA MAG-NET
- GRIP
- SAM-SUD
- Program Slovensko – Technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja
- projekt Konto Košičana
- *sociálne projekty:*
- projekt Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov
- projekt HOUSING-LED
- projekty „Terénna sociálna práca a komunitné centrá“ pre komunitné centrum Krčméryho 2 a komunitné centrum Popradská 72.

Použitie transferov a grantov z EÚ fondov je v programoch 1/2/1-2, 3/1/1, 5/2, 8/7/1, 9/3/5 a 10

Výška skutočných príjmov bude závislá od aktuálnych zmlúv (NFP a grantových zmlúv) na jednotlivé projekty a reálnych refundácií.

Predpokladaný príspevok z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatku za uloženie odpadov na odkalisko financovaný z **Environmentálneho fondu** je **1 900 000 €**.

Kapitálové príjmy **119 868 899 €**

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 3 204 275 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 116 664 624 €.

Príjmy z predaja majetku **3 204 275 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív.....	774 475 €
- z predaja budov	190 475 €
- bytov a nebytových priestorov	580 000 €
- dopravných prostriedkov	4 000 €
Príjem z predaja pozemkov	2 429 800 €

Kapitálové príjmy predpokladáme zabezpečiť:

Predajom v predpokladanej výške 959 113 €:

- bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bývalými družstevnými, podnikovými bytmi v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – záhrady, domy a pod.

Zámenou nehnuteľností v predpokladanej výške 2 245 162 €:

- v k. ú. Stredné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod parkom za Národným divadlom Košice vo výške 275 000 €,
- stavby a pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Terasa za stavbu a pozemok vo vlastníctve DPMK, a. s. v k. ú. Stredné Mesto vo výške 697 695 €, za účelom realizácie projektu štátom podporovaného nájomného bývania,
- pozemkov v k. ú. Terasa a Južné Mesto za pozemky v k. ú. Terasa v hodnote 1 272 467 € za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre potreby mestskej organizácie Centrum voľného času a zároveň za účelom vysporiadania pozemku, ktorého využitie je v zmysle územného plánu mesta Košice súčasťou územia funkčne definovaného ako cintoríny.

Granty a transfery **116 664 624 €**

Kapitálové granty a transfery na rok 2026 sú rozpočtované vo výške 116 664 624 €.

Predpokladaný príjem z **fondov EÚ je vo výške 107 026 056 €**. Ide o predfinancovanie a refundácie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR. V roku 2026 sa predpokladá príjem z refundácií výdavkov z oblasti Dopravy (P5/2) vo výške 90 367 352 €:

- MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18
- Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica
- Úprava Kavečianskej cesty I. etapa (esičko) - riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste
- Most Slovenskej jednoty
- Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda – Podhradová
- Cyklistický chodník Čermeľ - Alpinka IV. Etapa: Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka
- Cyklistický chodník Moskovská – Toryská -Štúrova
- Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova
- Cyklistický chodník Popradská – Toryská
- Združený chodník prameň Gajdovka II. etapa

- Cyklistický chodník Južná trieda
- Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov Mončí potok
- Modernizácia zastávok III. A IV. Etapa
- Plánované do Programu Slovensko – Volvo (Barca – Šebastovce)
- Plán dopravnej obslužnosti pre mesto Košice

Ostatné projekty – predpokladaná výška refundácií a predfinancovania je 13 157 212 € (P8/7/1), a to:

- „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ (Ťahanovská vodná záhrada)
- Úprava okolia - Športová hala Stará jazdiareň
- Revitalizácia parku Vysokoškolská
- Revitalizácia verejného priestranstva projekt" Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova, Košice"
- Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kalinovská 9
- Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
- Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)
- Inteligentné mesto Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2 - meteosenzory, parkovacie senzory (pre ZTP, platobné stanice), inteligentné riadenie križovatiek, dopr. riadiaca centrála, nadstavba k dopravnej ústredni na modelovanie dopravy pomocou umelej inteligencie, kamery
- Prekrytie archeológie Dolná brána (sanácia stropnej dosky)
- Rekonštrukcia Evanjelickej pohrebnej kaplnky POHLE - ROTH
- Vodozadržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy – Zelené plato budovy MMK
- Efektívna správa mesta Košice
- Modernizácia kompostárne mesta Košice
- Modernizácia Vyhliadkovej veže Hradová
- Využitie obnoviteľných zdrojov v meste Košice (MÚ Sever, ZOS Ťahanovské riadky, SPS Garbiarska)

Program Slovensko – Technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržiateľného mestského rozvoja je vo výške 37 000 € (P8/7/1).

Projekt EUI-IA Mestské parky biodiverzity je vo výške 36 000 € (P3/1/1).

Projekt Konto Košičana a Projekt Modernizácia aplikačného prostredia mesta Košice je vo výške 1 571 497 € (P 9/3).

Projekt Centrum služieb pre seniorov Gerlachovská 10 (Program Slovensko) je vo výške 1 856 995 € (P1/5).

Grant EIB – grant z európskeho mechanizmu Public Sector Loan Facility (PSLF) **je vo výške 2 133 600 €** na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2026, a to na projekty za účelom:

- zvýšenia energetickej účinnosti budov v majetku mesta (Areál SMZ – AB2, administratívna a prevádzková budova vrátane návštevníckeho centra v areáli ZOO, Poliklinika KVP a Zdravotné stredisko Ťahanovce) - P3/1
- zvýšenia energetickej účinnosti budov v majetku mesta – škôl (P4)
- zlepšenia cestnej infraštruktúry (rekonštrukcia podchodov Tr. L. Svobodu – Postupimská, Cyklotrasa Alejová, Cesta na Bankov a riešenie zosuvu pri hoteli Bankov) – P5/2.

Na projektové financovanie z EÚ fondov v oblasti vzdelávania (P4) sa predpokladá príjem vo výške **7 504 968 €**, a to na:

- rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení (ZŠ Postupimská, ZŠ Starozagorská, ZŠ Drábova, ZŠ Bernolákova a ZŠ Maurerova) vo výške 2 099 769 €
- zníženie energetickej náročnosti budov školských zariadení MŠ Barca Hečkova, CVČ Domino, ZŠ Staničná vo výške 3 432 018 €
- realizáciu vodozadržných opatrení pomocou vegetačnej vrstvy strešného plášt'a MŠ Húskova, MŠ Juhoslovanská, ZŠ Požiarnická vo výške 673 181 €
- rekonštrukciu jedálne ZŠ s MŠ Želiarska 4 vo výške 1 300 000 €.

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Sociálne služby

4 280 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		655	670	675	680
Skutočná hodnota	772				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		190 000	183 000	185 000	187 000
Skutočná hodnota	186 627				
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		270	300	310	315
Skutočná hodnota	302				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		220 000	325 000	330 000	335 000
Skutočná hodnota	197 876				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota		240	240	250	260
Skutočná hodnota	385				
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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		520	520	530	535
Skutočná hodnota	538				

Bežné výdavky 4 280 000 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 2 810 000 €

Výkon opatrovateľskej služby realizuje mesto v zmysle platnej právnej úpravy ako svoju originálnu kompetenciu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona má občan právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania (terénna, ambulantná, pobytová). Poskytovanie terénnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou.

Opatrovateľská služba v mestských častiach **1 200 000 €**

Poskytovanie sociálnych služieb v rámci opatrovateľskej služby vykonávajú pre mesto Košice mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov, ktoré zároveň zamestnávajú opatrovateľky. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa uskutočňuje v domácom prostredí občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia **1 610 000 €**

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

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške 900 000 €

Prepravná služba **100 000 €**

Prepravná služba je využívaná osobami s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na túto službu na základe posudku ÚPSVaR alebo potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Na základe žiadosti občana je obec povinná zabezpečiť túto službu podľa zákona o sociálnych službách. Zabezpečenie služby sa vykonáva prostredníctvom neverejných poskytovateľov, a to Košická organizácia vozičkárov, Homo Homini, n.o., Svetielko pomoci, n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o., ktorí túto službu vykonávajú 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 **800 000 €**

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

V meste Košice evidujeme v súčasnosti *Zariadenia pre seniorov* s celkovou kapacitou 163 miest u neverejných poskytovateľov, a to ADCH Košice (Dom pokojnej staroby), Lux, n.o., Vision plus, n.o., Familia, n.o., Jeseň – Košice, n.o. a Bethesda Senior, n.o.

Zariadenia opatrovateľskej služby, v ktorých sa poskytuje sociálna služba na určitý čas, najmä pre klientov, ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť dlhodobo umiestnení v zdravotníckom zariadení, eviduje mesto Košice u neverejných poskytovateľov, s celkovou kapacitou 48 miest, a to ADCH Košice (Dom pokojnej staroby), Vysokošpecializovaný ústav geriatrický sv. Lukáša, n.o.

Denný stacionár, ide o sociálnu službu pre prijímateľov sociálnej služby len na určitý čas počas dňa, v ktorom sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ale aj rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť. Túto službu zabezpečujú Sv. Helena, n.o., ADCH Košice, Klub Foresta Gumpa pre 90 klientov.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej činnosť je zameraná na vyhľadávanie takýchto osôb a poskytovanie sociálneho poradenstva

a sociálnej rehabilitácie. Mesto Košice zabezpečuje túto službu u neverejného poskytovateľa Maják nádeje, o.z. a IPečko o.z. pre 511 klientov.

Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej rodine, v ktorej sa zabezpečuje aj pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie do a zo školského zariadenia. Mesto Košice zabezpečuje túto službu u neverejného poskytovateľa Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pre 192 klientov.

Sociálne služby – verejný poskytovateľ – MČ, VÚC a iné obce vo výške 300 000 €

Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)

300 000 €

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

Ostatné služby pre seniorov vo výške 270 000 €

Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ a iné

270 000 €

Finančné prostriedky vo výške 270 000 € sú určené na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí. Finančný príspevok na jeden obed je vo výške 2 € s podmienkou, že výška dôchodku nepresiahne 550 € mesačne. Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa môže poskytovať občanom transferom mestským častiam na základe ich vyúčtovania. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov je dobrovoľná, nenárokovateľná sociálna pomoc mesta Košice.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

863 730 €

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

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		420	500	510	520
Skutočná hodnota	525				

Bežné výdavky 863 730 €

Rodina a deti vo výške 117 730 €

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** sú určené na príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého na zabezpečenie bývania a prípravy na povolanie, poskytuje sa jednorazovo najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Finančné prostriedky sú určené aj na podporu rodiny v meste Košice vrátane migrantov, s cieľom realizovať systematickú prevenciu zdravia a včasnú intervenciu predchádzania vzniku krízových situácií u jednotlivca a v rodine; na zvládnutie mimoriadnych životných situácií ale aj na propagáciu a reklamu sociálnych služieb a iných výdavkov pre podporu rodín a detí mesta Košice. V rámci aktivity sa finančné prostriedky môžu použiť aj na financovanie spracovania koncepcie rozvoja bývania.

Zostatok finančných prostriedkov, v súvislosti s ukončením grantového programu UNICEF k 30.4.2025, vo výške **2 755 €** budú na základe záverečného zúčtovania vrátené UNICEF, resp. ponechané mestu Košice.

Finančné prostriedky vo výške **18 000 €** budú poskytnuté z MPSVaR SR formou refundácie v rámci národného projektu „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“ v meste Košice.

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu integračných aktivít ako poskytovanie poradenstva a zabezpečovania aktivít a programov v oblastiach zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu pre cieľovú skupinu: štátni príslušníci tretej krajiny

s legálnym pobytom na území SR; žiadatelia o azyl; azylanti; cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana; žiadatelia o dočasné útočisko; odídenec.

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

V rámci projektov budú financované personálne a prevádzkové výdavky.

Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške 136 000 €

Výška rozpočtových prostriedkov zahŕňa štátne a vlastné výdavky na prevádzku dvoch komunitných centier na ul. Popradská a Krčméryho, nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Luníku IX a novozriadených kancelárskych priestorov pre sociálnych pracovníkov na Hlavnej 68.

Terénni sociálni pracovníci poskytujú odborné poradenstvo v prirodzenom rodinnom prostredí, organizujú krúžky a aktivity zamerané na prevenciu a výchovné pôsobenie pre obyvateľov v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením.

Štátne prostriedky sú rozpočtované vo výške 121 000 € v rámci dvoch národných projektov „Terénna sociálna práca a komunitné centrá“ pre komunitné centrum Krčméryho 2 a komunitné centrum Popradská 72. V rámci projektov budú financované personálne a prevádzkové výdavky.

Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 200 000 €

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

Sociálne pohreby vo výške 40 000 €

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

Transfery zo ŠR SR vo výške 370 000 €

Ide o dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a rodičovský príspevok, ktoré sú poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mesta. Aktivita zahŕňa aj štátne finančné prostriedky poskytované v rámci aktivačných prác na ochranné a pracovné pomôcky.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

1 357 860 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 560	3 560	3 560	3 560
Skutočná hodnota	3 398				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		630	700	700	700

Skutočná hodnota	915				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		4 850	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 176				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		530	550	550	550
Skutočná hodnota	641				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 600	3 650	3 650	3 650
Skutočná hodnota	3 585				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	19				

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

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

Sociálne služby sú realizované formou sociálneho poradenstva a prevencie.

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

Bežné výdavky1 357 860 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia **1 336 860 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **750 000 €** bude použitý na vykrytie mzdových výdavkov zamestnancov organizácie, odvodov, na nákup materiálu, DHM, na spotrebu energie, vody, tepla, prenájom budov, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX.

Na prevádzku činností PSC (Zariadenie núdzového bývania, Útulok, Denný stacionár) budú použité štátne prostriedky v celkovej výške **586 860 €**.

Program SUPERVÍZIE **1 000 €**

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

Košice – mesto dobrovoľníctva **20 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na realizáciu dobrovoľníckych činností v súvislosti s úspešným projektom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 s pokračovaním aj v roku 2026. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na materiálno – technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice. V rámci aktivity sú plánované výdavky na podujatie „Srdce pre Košice“, ktoré oceňuje sociálnych pracovníkov nášho mesta.

V aktivite sú plánované finančné prostriedky vo výške 10 000 € na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č.190 na projekty subjektom, ktoré podporujú rozvoj rôznych aktivít v meste Košice s cieľom podporiť organizované skupiny pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice.

Podprogram 4: Zariadenia sociálnych služieb**6 215 448 €**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov komplexnými sociálnymi službami

Stredisko sociálnej pomoci

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		165	165	165	165
Skutočná hodnota	187				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98,52%				
Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	93,82%				
Ciel'	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zazmluvnených prepravených osôb za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		220	220	220	220
Skutočná hodnota	205				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 100				
Ciel'	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
Skutočná hodnota	18				
Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS, DS a Útulok v CKSS Krásna				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov v zariadení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		-	44	44	44
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-				

Stredisko sociálnej pomoci

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice zabezpečuje svoju činnosť pre občanov mesta podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN č.253 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie:

- **Zariadenie pre seniorov (ZpS)** – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadeniach sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, úschova cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Plánovaný počet seniorov v ZpS na Garbiarskej 4 je od roku 2025 znížený na hodnotu 165 z dôvodu zriadenia hospicu. ZpS Centrum komunitných a sociálnych služieb Krásna (CKSS) má kapacitu pre 14 klientov. Zariadenia pre seniorov okrem svojej činnosti zabezpečuje v rámci podporných služieb aj stravovanie pre svojich klientov ako aj pre prijímateľov opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre externých dôchodcov z MČ Košice - Staré mesto, MČ Sever, MČ Západ, MČ Sídliisko Ťahanovce, prijímateľov denného stacionára PSC.

- **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ZOS)** – poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenia poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie. ZOS Južná trieda 23 má kapacitu 12 miest a CKSS 12 miest.

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

- **Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (S Fon)** – sociálna služba asistenčného tiesňového volania, SOS náramková služba, umožňuje občanovi 24 hod. monitorovanie v jeho domácom prostredí, resp. kedykoľvek kontaktovať centrum pri zhoršení zdravotného stavu, pri páde a pri inom vzniknutom probléme. Asistenčné centrum po prijatí aviza okamžite kontaktuje lekára, rodinných príslušníkov a pod., čím zabezpečí občanovi potrebnú pomoc pri záchrane života.

- **Útulok sociálne zariadenie** – krízová intervencia pre rodiny s deťmi je poskytovaná v CKSS s kapacitou 8 klientov.

- **Denný stacionár** – CKSS poskytuje ambulantnú formu sociálnej služby s kapacitou 10 klientov.

- **Hospic sv. Michala** – zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti pre 20 klientov na Garbiarskej 4 poskytuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť pacientom v pokročilom alebo terminálnom štádiu nevyliciteľného ochorenia.

Bežné výdavky 6 165 448 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške **2 580 000 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, výdavky na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, potraviny, pracovné odevy a pracovné pomôcky, materiálno technické vybavenie, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na spolufinancovanie SSPmK sú plánované štátne prostriedky z MPSVaR vo výške **1 985 448 €** a zo zdravotných poisťovní vo výške **1 600 000 €**.

Kapitálové výdavky 50 000 €

Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bude poskytnutý vo výške **50 000 €**. Finančné prostriedky budú použité na nákup vozidla, prípadne na rekonštrukciu kúpeľní a odfinancovanie iných kapitálových výdavkov v závislosti od aktuálnej potreby strediska.

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb **3 305 000 €**

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

Bežné výdavky **5 000 €**

Centrum služieb pre seniorov Gerlachovská 10 – financovanie bežných výdavkov, predovšetkým médií zariadenia

Kapitálové výdavky **3 300 000 €**

Rekonštrukcia bytov Adlerova 4 a PD zateplenia fasády OD.....**140 000 €**

V rámci aktivity sa bude realizovať projektová dokumentácia a rekonštrukcia troch sociálnych bytov (byt 24,25 a 34) pre rodiny s deťmi, ktorým sa poskytne asistované prvé bývanie vo výške 114 500 € a bude odfinancovaná projektová dokumentácia na zateplenie fasády obytného domu vo výške 25 500 €.

Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72**130 000 €**

Ide o projektovú dokumentáciu pre zmenu dispozičného riešenia jednoizbových bytov na dvoj-trojizbové a rekonštrukciu vstupných priestorov. Bytový dom je v správe BPMK.

Rekonštrukcia hybridných bytov.....**250 000 €**

Ide o rekonštrukciu a technické zhodnotenie zdevastovaných bytov vo vlastníctve mesta v správe BPMK, s.r.o. za účelom riešenia bytovej otázky obyvateľov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc. V roku 2026 sa plánuje zrekonštruovať byty v celkovej výške **250 000 €** (vrátane dofinancovania z roku 2025).

Centrum služieb pre seniorov Gerlachovská 10.....**2 780 000 €**

Ide o rekonštrukciu bývalých detských jasí s novým účelom využitia pre zariadenie pre seniorov. V predchádzajúcich rokoch boli realizované predprípravné práce a projektová dokumentácia k stavbe. V roku 2025 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Pôjde o realizáciu stavebných úprav a nadstavby existujúceho objektu na Centrum služieb pre seniorov. Účelom je vytvorenie požadovanej kapacity 28 lôžok s vytvorením kvalitných služieb v objekte pre poskytovanie sociálnych služieb s ubytovaním. Zároveň sa vytvoria priestory pre sociálneho pracovníka s hygienickým zázemím, návštevná miestnosť, rehabilitačné miestnosti, jedáleň s kuchyňou a technické zázemie. V celom objekte bude zabezpečená bezbariérovosť. V danom objekte nebude poskytovaná opatrovateľská služba.

Realizácia stavby sa plánuje v rokoch 2026-2027. Finančné krytie má byť zabezpečené z úveru EIB a EÚ fondov z Programu Slovensko.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov **1 331 500 €**

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		218	218	218	218
Skutočná hodnota	219				

Bežné výdavky..... **1 331 500 €**

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

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

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

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice

505 000 €

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 220 000 €.

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

4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 285 000 €.

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

818 000 €

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

5. Údržbu obecných bytov

560 000 €

6. Služby spojené so správou bytov

258 000 €

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

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 190 000 €

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

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3	4	5	5
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		8	6	6	6
Skutočná hodnota	4				

Bežné výdavky 190 000 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 150 000 € – finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta sa podporia:

- Grantový program vo výške 114 000 € pre podporu kultúry a kreatívneho priemyslu z dôvodu stabilizácie sektora a organizácií dlhodobopôsobiacich na území mesta,
- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho vo výške 10 000 €,
- Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 12 000 €,
- Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 12 000 €,
- Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Mestský výbor Košice (Csemadok) vo výške 2 000 €.

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **40 000 €** (Košická hudobná jar, Medzinárodný jazzový festival, Arcidiecézny kalendár a iné).

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

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

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích, mobilitných a odborných podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		35	35	35	35
Skutočná hodnota	46				
Cieľ	Košice ako kultúrna metropola na mape sveta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	40				
Cieľ	Aktivity podporujúce viaczdrojové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	15				

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

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

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

Organizácia sa bude zameriavať na rozvoj kreatívnej ekonomiky, medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, PR a marketing aktivít, spoluprácu s korporátnymi partnermi a fundraising. Ako aj na spoluprácu so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami a operátormi, spoluprácu s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Kľúčovou úlohou je podpora mesta v územnom plánovaní a modernom rozvoji. Organizácia sa plánuje zapojiť do viacerých národných a medzinárodných projektov, medzi ktorými sú aj viacročné projekty, ktoré môžu významným spôsobom zvýšiť prestíž mesta. Na základe splnomocnenia sa stala nositeľom rozvojových aktivít spojených s účasťou mesta v sieti UNESCO Creative Cities Network v kategórii Media Arts.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia 290 000 €

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

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		35	35	35	35
Skutočná hodnota	28				
Cieľ	Zabezpečiť spríjemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	26				

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

Bežné výdavky 280 000 €

- 1) Dni mesta Košice..... 75 000 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 20 000 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 85 000 €
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 40 000 €
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti 60 000 €

Kapitálové výdavky 10 000 €

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

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	11				

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

64 000 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	7				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné výdavky 14 000 €

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

- výročie oslobodenia mesta Košice (január),
- výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj),
- výročie SNP (august),
- spomienkové slávnosti August '68,
- spomienkové slávnosti na tragicky zosnulých Košičanov (september) – „Košický deň kvetov“,
- spomienkové slávnosti November '89.

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

Kapitálové výdavky 50 000 €

Perly Gotickej cesty, n.o. – účelová dotácia na spolufinancovanie projektu „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Súboru kaplniek kalvárskeho Košice“.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

6 350 000 €

Zámer podprogramu: *Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie kultúrnej a komunitnej infraštruktúry. Zabezpečenie podmienok pre proporčné*

vyvážený rozvoj kultúry a voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre obyvateľov.

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		102	105	105	105
Skutočná hodnota	124				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		41	41	42	45
Skutočná hodnota	44				
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	78				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		220 000	230 000	235 000	235 000
Skutočná hodnota	236 632				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		31	33	33	35
Skutočná hodnota	65				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		180	150	180	200
Skutočná hodnota	296				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižničných jednotiek				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		6 100	6 200	6 300	6 400
Skutočná hodnota	6 188				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet používateľov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		13 800	13 820	13 840	13 860
Skutočná hodnota	13 871				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		245 100	245 200	245 300	245 400
Skutočná hodnota	210 511				

Ciel'	Organizovať podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2 620	2 620	2 620	2 620
Skutočná hodnota	2 578				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov na podujatiach				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota	50 636				

K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Ciel'	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí vo všetkých zverených objektoch				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 523				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí vo všetkých zverených objektoch				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		300 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	434 015				
Ciel'	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 139				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3 048				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	75				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		50	30	30	30
Skutočná hodnota	64				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Historickej radnici				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	179				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Ciel'	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	547 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				

Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Skutočná hodnota	1 961 271				

Zoologická záhrada je centrom ochrany prírody. Zoologické záhrady vo všeobecnosti majú jedinečnú šancu povedať návštevníkom veľa o biológii zvierat o ich chovaní, ale aj o kritickom stave životného prostredia. Základnou úlohou ZOO je ochrana flóry a fauny, súčasťou čoho sú aj chovné programy a samotný chov živočíchov so zachovaním ich čo najprirodzenejších podmienok života. Dôležitou súčasťou takého zariadenia je osвета a vzdelávanie, ktorú má košická ZOO rozpracovanú na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ. Košická ZOO poskytuje návštevníkom nádhernú prírodnú scenériu, ktorej súčasťou je široká ponuka atraktívnych zvierat, rôznych služieb a v neposlednom rade je aj dobrým centrom oddychu a relaxácie. ZOO Košice patrí k inštitúciám profilujúcim mesto Košice i región a zároveň patrí k významným turistickým cieľom. Areál ZOO poskytuje najmä pre rodiny s deťmi priestor na rekreáciu a zmysluplné využívanie voľného času. Je to priestor so vzdelávacími podnetmi pre všetky generácie občanov mesta a regiónu. Dôležitosť a úspešnosť košickej ZOO podčiarkujú aj medzinárodné úspechy a aktívne členstvo v celosvetovo uznávaných medzinárodných organizáciách a štruktúrach ako EAZA, WAZA.

Knižnica pre mládež mesta ako špeciálna knižnica sa snaží naplňať svoje postavenie z pozície nezastupiteľného miesta vo vedomostnej spoločnosti. Knižnice sú osvedčenými inštitúciami na zhromažďovanie a uchovávanie informácií a ich ťažiskovou úlohou je v súčasnosti aj ich usporadúvanie a sprostredkovanie smerom k užívateľom, čitateľom a obyvateľom svojho regiónu vôbec. Knižnica pre mládež poskytuje tieto služby hlavne deťom a mládeži, ale aj tzv. kategórii pracovníkov s detskou knihou (pedagógovia, literárni vedci, tvorcovia detskej knihy – spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, redaktori časopisov zameraných na túto vekovú skupinu, knihovníci a pod.) Knižnica má okrem centrálnej požičovne 5 mimoškolských a 14 integrovaných školských verejných knižníc priamo na základných školách v meste. Knižnica pre mládež mesta Košice organizuje pre deti a mládež množstvo kultúrno-výchovných podujatí, kde dominuje práca s knihou.

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

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

Bežné výdavky 6 000 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia **2 400 000 €**

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

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia **1 260 000 €**

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

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia *2 300 000 €*

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

Múzeum vila ateliér MATHE *40 000 €*

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

Kapitálové výdavky 350 000 €

Zoologická záhrada Košice - príspevková organizácia *200 000 €*

Kapitálový transfer bude použitý na dofinancovanie rozpracovaných projektov, na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení (veľké mačkovité šelmy, 2.časť), minivivária, prípravne krmív, realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie v zmysle štandardov EAZA, na rekonštrukciu oplotenia, modernizáciu vzdelávacieho centra na Mojmirovej ulici, na nákup akumulátorového vozidla. Transfer bude použitý aj na iné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej prípravy počas roka.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia *50 000 €*

Kapitálový transfer bude použitý na spolufinancovanie rekonštrukcie pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – Humenská 9 a na iné nevyhnutné kapitálové výdavky v závislosti od aktuálnej potreby .

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

Kapitálový transfer bude poskytnutý na rekonštrukciu objektov a revitalizáciu priestorov v správe organizácie ako Historická radnica, Kulturpark, Kunsthalle, výmenníky SPOTs a iné v závislosti od aktuálnej potreby v priebehu roka.

Podprogram 7: Cestovný ruch 725 000 €

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

Organizácia VISIT KOŠICE (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Bežné výdavky 725 000 €

Mesto Košice ako zakladajúci člen organizácie Visit Košice rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške **375 000 €**. Ďalšie finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta pre organizáciu formou členského sú určené pre najdôležitejšie športové a spoločenské aktivity v meste (napr. Medzinárodný maratón mieru, Art Film Fest, Grantová schéma na podporu cestovného ruchu prostredníctvom CIKE, Ultramaratón Košice – Miškolc, Dni Ukrajiny, Biela noc, Balónová fiesta, Košice Open ATP tour challenger, MCP Okolo Slovenska a iné) v roku 2026 vo výške **350 000 €**.

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

Podprogram 8: Športové zariadenia – dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych 2 730 000 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		4 250	4 250	4 500	4 500
Skutočná hodnota	5 242				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 350				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		68 %	68 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70%				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		340	350	400	400
Skutočná hodnota	350				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		700	700	700	700
Skutočná hodnota	969				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	202 758				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		720	720	720	720
Skutočná hodnota	768				

Košická aréna, o. z.

Bežné výdavky.....50 000 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté formou účelového transferu, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to predovšetkým na úhradu energií.

Plavárne a kúpaliská, KV - odkúpenie kúpaliska Ryba 2.splátka**Bežné výdavky1 800 000 €**

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva je v aktivite zahrnuté financovanie krytej plavárne za účelom údržby a prevádzkovania Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach (NOCKE). Finančný príspevok je určený aj na prevádzkovanie kúpaliska CH. Na tieto účely sú v roku 2026 vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu pre TEHO, s.r.o. v predpokladanej výške 1 800 000 €, a to na vykrytie straty prevádzky.

Kapitálové výdavky.....800 000 €

Ide o úhradu 2. splátky na odkúpenie Areálu kúpaliska Ryba – Anička do vlastníctva mesta Košice v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 902 zo dňa 11.9.2025.

NTC Košice, a.s.**Bežné výdavky.....20 000 €**

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 20 000 €, ktorý organizácia použije na prevádzkové náklady športoviska.

Multifunkčná športová plocha - streetball a ľadová plocha (Mestský park - prevádzka)**Bežné výdavky 60 000 €**

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

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže**2 034 000 €**

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

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		90	90	90	90
Skutočná hodnota	84				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	0				

Bežné výdavky 1 584 000 €

Koncepcia športu - ide o dotácie na šport a mládež vo výške **500 000 €**, ktoré budú financované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Košice. Dotácie sa poskytujú pre mládežnícke kluby a sú rozdeľované na základe určených kritérií - úspešnosť klubu za predchádzajúci rok.

Športové podujatia organizované mestom vo výške **140 000 €** - v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a recipročné športové podujatia, napr. 24 hodín na ľade, 24 hodín v bazéne, Štvorylka, Košice Night Run, oceňovanie úspešných športovcov ŠOK, Vyburc(z)uj sa! Burza športových a voľnočasových aktivít, Športové piatky v Mestskom parku, Európsky týždeň športu, Športové stretnutie partnerských miest V4, behy v meste, Turnaj ZŠ v KFA a Školská športová liga v CVČ Orgovánová a iné.

Propagačné predmety vo výške **14 000 €** budú použité za účelom prezentácie mesta počas športových podujatí.

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

Podpora mládežníckeho futbalu vo výške **280 000 €**, ide o dotácie podľa VZN č.190 poskytnuté na podporu košických mládežníckych futbalových klubov.

Kapitálové výdavky..... 450 000 €

Rekonštrukcia a výstavba športovísk pre verejnosť je vo výške 450 000 €. Finančné prostriedky budú použité v roku 2026 predovšetkým na výstavbu a doplnenie technického vybavenia športovísk pre verejnosť v závislosti od prípravnej a projektovej dokumentácie. V roku 2026 sa plánuje aj rekonštrukcia multifunkčného ihriska v MC Šaca. Aktivita zahŕňa aj dofinancovanie záväzkov z roku 2025.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 25 000 €

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

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	13				

Bežné výdavky: 25 000 €

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € budú poskytnuté Fondu zdravia mesta Košice za účelom zvýšenia osvedy, výchovy k prevencii zdravia a podpory rodiny.

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Zelené mesto 5 532 374 €

Zámer podprogramu: *Vytváranie podmienok a nástrojov na budovanie mesta otvorených, kritických, tvorivých a zodpovedných obyvateľov za vlastné životné prostredie a klímu*

Cieľ	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených dátových analýz				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2	2	2	2

Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Cieľ	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených / realizovaných projektov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	10				
Cieľ	Zvýšiť povedomie a informovanosť občanov a aktuálnom stave životného prostredia, jeho ochrane a podpore rozvoja, negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudí, vrátane dôsledkov vyplývajúcich z klimatickej krízy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a informačných kampaní				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	60 000				

Program Zelené mesto je zameraný na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja, ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie a klímu a adaptácie územia na dôsledky zmeny klímy. Alokované finančné prostriedky, vrátane zdrojov z fondov EÚ budú použité na plnenie záväzkov z medzinárodných iniciatív, ktorých je mesto členom (Misia EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, Dohovor primátorov a starostov pre energetiku a klímu, Dohoda zelených miest a ďalšie), na prípravu strategických a projektových dokumentov, podporu spolupráce a zvyšovanie povedomia o „zelených témach“ vo všetkých sektoroch mesta, ako aj na prípravu a realizáciu konkrétnych investičných infraštruktúrnych projektov.

Bežné výdavky.....723 000 €

Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií je v celkovej výške **698 000 €**.

Najvýznamnejšia časť rozpočtu bežných výdavkov je určená na realizáciu medzinárodných projektov a prípravu ďalších zámerov v oblasti udržateľnosti a adaptácie na zmenu klímy. V súčasnosti mesto Košice realizuje nasledovné projekty (uvedené sumy predstavujú plánované výdavky na ich realizáciu v roku 2026):

- Interreg Dunajský program: Harmonizácia misií v Dunajskom regióne (*HARMONMISSIONS*) – 57 500 €
- Pilot Cities Programme: *Building Power* – Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach – 124 500 €
- EUI – Innovative Actions: *Mestské parky biodiverzity* – 15 500 €
- CLIMAAX: *SCOPE* – Udržateľné klimatické výsledky pre obyvateľov východného Slovenska – 85 000 €
- EUI – Innovative Actions: *MAG-NET* – Posilnenie atraktivity miest – 63 000 €
- NetZeroCities – Enabling City Transformation: *GRIP* – Zodpovedné inovatívne zelené obstarávanie – 53 500 €
- EUI – Innovative Actions: *SAM SUD* – Strategické riadenie aktív pre udržateľný mestský rozvoj – 299 000 €

Participácia verejnosti na zelených projektoch – 5 000 €

Podpora angažovanosti verejnosti pri riešeníach v oblasti životného prostredia a klímy, financovanie formou dotácií podľa VZN č. 190.

Envirovzdelávanie – 5 000 €

Aktivity na podporu environmentálnej osvetu a udržateľnej mobility (Európsky týždeň mobility „Do práce na bicykli“), vrátane implementácie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 na magistráte.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru – 5 000 €

Pilotné smart projekty zamerané na zlepšovanie životného prostredia a inovatívne prístupy v boji proti zmene klímy.

Inteligentná doprava – 5 000 €

Vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti ako kľúčového strategického dokumentu pre rozvoj udržateľnej mobility vo verejnej osobnej doprave (vrátane prípravy podkladov a zberu dát).

Revitalizácia vodnej infraštruktúry – 5 000 €

Menšie projekty na zlepšenie vodozádržných opatrení a podporu biodiverzity v území mesta.

Kapitálové výdavky.....4 809 374 €

Realizácia environmentálnych a infraštruktúrnych investičných projektov**Energetická účinnosť verejných budov** (financované z EIB úveru + PSLF grant) – **4 092 000 €**

Prostriedky sú určené na realizáciu investičných projektov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti mestských objektov (uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté ako plánované výdavky na rok 2026):

- Areál SMSZ – AB2, komplexná rekonštrukcia objektu (ubytovňa pre zamestnancov) vrátane inštalácie fotovoltiky – vo výške **1 092 000 €**.
- ZOO Košice, rekonštrukcia administratívnej a prevádzkovej budovy spojennej s návštevníckym centrom (vstupný trakt) – vo výške **1 000 000 €**.
- Poliklinika KVP a zdravotné stredisko Ťahanovce, rekonštrukcia – vo výške **2 000 000 €**.

Projektová dokumentácia (financované z úveru z Environmentálneho fondu) – vo výške **653 374 €**

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Obnova budovy Magistrátu mesta Košice“, zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu.

Projektová dokumentácia (financované z projektu Mestské parky biodiverzity) – vo výške **64 000 €**

Spracovanie dokumentácie k revitalizácii parku za Sladovňou. Cieľom je príprava podkladov pre obnovu a zlepšenie environmentálnej kvality územia so zameraním na podporu biodiverzity a adaptáciu na zmenu klímy.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

2 198 854 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		755	755	755	755
Skutočná hodnota	747				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 030	1 030	1 040	1 050
Skutočná hodnota	1 004				
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	983				

Bežné výdavky.....2 198 854 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 900 000 €** - ide o služby zabezpečujúce čistenie pozemných komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v priebehu celého roka. V uvedenej sume sú zahrnuté výdavky na čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zametanie, zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimného obdobia.

Veterinárna starostlivosť - výdavky sa predpokladajú vo výške **208 854 €**. Mesto Košice plní zákonnú povinnosť v súlade s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti, ktoré sú na území mesta zabezpečované komplexne prostredníctvom spôsobilých osôb.

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

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

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

18 560 000 €

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

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		55 000 t	55 000 t	55 000 t	55 000 t
Skutočná hodnota	53 717 t 239 kg/obyv.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		40 %	41 %	42 %	43 %
Skutočná hodnota	34,01%				

Bežné výdavky.....18 560 000 €

Zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu a DSO na realizáciu týchto činností mesto plánuje vynaložiť sumu vo výške **18 240 000 €**,

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnery, 120 l kuka nádoby, 240 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l, podzemnými a polopodzemnými kontajnermi. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbery, zabezpečovanie mobilného zberu nebezpečného odpadu a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu. Predpokladané výdavky sú vo výške **7 655 750 €**.

Zber a odvoz kuchynského biologického odpadu z domácností ide o náklady za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v domácnostiach v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacou vyhláškou. Mesto bolo povinné v termíne od 1.1.2023 zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, podľa stanovených povinností a to zabezpečiť pre každého obyvateľa zberové kapacity počas jedného kalendárneho roka s min. objemom 250 litrov (250

l/osoba/rok). Výdavky zahŕňajú zber a prepravu kuchynského odpadu z domácností, hygienizačné opatrenia a čistenie nádob. Celkové rozpočtované výdavky predstavujú sumu **2 288 260 €**.

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

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je mesto Košice povinné minimálne dvakrát do roka zabezpečiť zber nadrozmerného odpadu a drobného stavebného odpadu pre obyvateľov mesta. V roku 2026 bude povinnosť realizovaná na území všetkých mestských častí, formou veľkokapacitných kontajnerov. Sú tu zahrnuté aj výdavky na mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu a výdavky na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Predpokladaná výška výdavkov je **451 590 €**.

Energetické a materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 55 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera. V nákladoch je zahrnuté aj materiálové zhodnotenie kuchynského biologického odpadu z domácností. V roku 2024 bolo po zavedení novej povinnosti vyprodukovaných celkovo 2 590 ton. Predpokladaná výška výdavkov je **6 197 700 €**.

Zberné dvory – v roku 2026 budú na území mesta Košice pre občanov mesta prevádzkované zberné dvory. Na tento účel je vyčlenená suma vo výške **1 646 700 €**.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **50 000 €** - ide o výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **50 000 €** - ide o odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Výška finančnej čiastky je z dôvodu podmienok stanovených v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy na zabezpečenie ochrany životného prostredia. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné operatívne odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu v priebehu nasledujúcich rokov.

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

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **205 000 €** - podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) kompostovací zásobník (KZ) na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Povinnosť je realizovaná prenájomom KZ u zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Do 7/2025 bolo občanom poskytnutých 6 698 ks kompostovacích zásobníkov. Ďalšími súvisiacimi výdavkami sú napr. vnútorné a vonkajšie umývanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a výmena poškodených nádob na zmesový komunálny odpad.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP **9 400 000 €**

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		20 356 739	19 886 055	19 886 055	19 886 055
Skutočná hodnota	14 330 513				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				

Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		14 500	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	6 695				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		71 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	26 926				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	45 753				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	194				

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

Bežné výdavky 8 900 000 €

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

Kapitálové výdavky500 000 €

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

Podprogram 5: Ochrana vôd

100 000 €

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

Bežné výdavky4 000 €

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce - v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a povinností vyplývajúcich z jeho ustanovení je obec povinná zabezpečovať zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní a vykonávať preventívne opatrenia na ochranu pred

povodňami. Mesto Košice je na základe uvedených povinností povinné disponovať primeraným technickým vybavením, zariadeniami a pomôckami potrebnými na výkon zabezpečovacích a záchranných prác s cieľom ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Na zabezpečovanie týchto činností sa plánuje obstaranie technického vybavenia, pomôcok a zariadení potrebných na realizáciu povodňových zabezpečovacích a záchranných prác. Výdavky na materiál a služby sú rozpočtované v celkovej výške **4 000 €**.

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice - Mesto Košice v rámci zabezpečenia podmienok pre rekreáciu a vodné športy počas letnej sezóny pokračuje v realizácii opatrení zameraných na zlepšenie kvality vody v stojatých vodách. Cieľom opatrení je odstránenie nežiadúceho stavu spôsobeného premnožením siníc počas letných mesiacov v jazere na území mestskej časti Košice – Nad jazerom. Na základe vyhodnotenia a porovnania doterajších výsledkov z predchádzajúcich rokov sa pre rok 2026 odporúča aplikácia kombinácie chemicko-biologických prípravkov. V roku 2025 sa tieto opatrenia nerealizovali. Keďže posledné údaje o stave sedimentov vo vodnej nádrži pochádzajú z roku 2017, je potrebné ich aktualizovať. Na realizáciu uvedených činností sa predpokladá vynaloženie finančných prostriedkov v celkovej výške **96 000 €**.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie 31 747 684 €

Bežný rozpočet na rok 2026 pre rozpočtové organizácie vo výške **31 113 864 €** zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Kapitálový rozpočet na rok 2026 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **633 820 €**.

Školské jedálne pri MŠ 2 446 278 €

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

Cieľ	Zabezpečiť školské stravovanie v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných školských jedální pri materských školách				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		14 ŠJ MŠ + 2 ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola	15 ŠJ MŠ+ 2 ŠJ pri ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola	15 ŠJ MŠ+ 2 ŠJ pri ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola	15 ŠJ MŠ+ 2 ŠJ pri ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školské jedálne				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 895	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 895				

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

Od 1. januára 2025 prešli materské školy pod financovanie štátom.

Nový model financovania materských škôl upravuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Bežné výdavky2 446 278 €

09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ 2 446 278 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 841 255 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 559 680 €, ide predovšetkým o výdavky na média,
- 3) Bežné transfery vo výške 5 343 € predstavujú výdavky na odchodné.

Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ **17 328 003 €**

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		34 (z toho 2 ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ a 1 Spojená škola))
Skutočná hodnota	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		16 902	16 902	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 902				

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.

Bežné výdavky16 694 183 €

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

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 12 937 146 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 669 396 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, hlavne úhradu médií),
- 3) Bežné transfery vo výške 87 641 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....633 820 €

Kapitálové výdavky vo výške 200 000 € budú použité predovšetkým na projektové dokumentácie rekonštrukcií školských zariadení vrátane telocviční a ostatných. Finančné prostriedky vo výške 433 820 € budú použité na povinné 8% spolufinancovanie projektov z fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Postupimská, Starozagorská, Drábova, Bernolákova, Maurerova a na spolufinancovanie projektu z úveru EIB – ZŠ Staničná na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ.

Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) 11 039 203 €

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		9 720	9 720	9 800	9 800
Skutočná hodnota	8 000				

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

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

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

Bežné výdavky 11 039 203 €**09.5.0.1 Základné umelecké školy 7 937 415 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 7 085 626 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 706 613 €, predovšetkým výdavky na energie,
- 3) Bežné transfery vo výške 145 176 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času 2 490 481 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 667 088 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 766 916 €, predovšetkým výdavky na energie,
- 3) Bežné transfery vo výške 56 477 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola 611 307 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 442 803 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 168 504 €, ide predovšetkým o výdavky na energie.

Školské stredisko služieb škole 934 200 €

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 výdavky934 200 €

09.6.0.8 Stredisko služieb škole

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 811 155 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 123 045 €, ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie a všeobecné služby.

Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – školské jedálne pri materskej škole 248 832 €

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

Cieľ	Zabezpečiť školské stravovanie v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		7	6	6	6
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		720	717	760	760
Skutočná hodnota	717				

Aktivita vytvára zabezpečenie školského stravovania v 6 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré mesto (MŠ Hrnčiarska, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná, MŠ Rumanova, MŠ Zádielska) .

Bežné výdavky 248 832 €

Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí.

Podprogram /C/: školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnu subjektivitou 7 351 737 €

Cieľ	Zabezpečiť školské stravovanie v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných školských jedální				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		84	38	37	37
Skutočná hodnota	84				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školské jedálne				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		7 470	7 470	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 400				

Od 1. januára 2025 prešli materské školy pod financovanie štátom.

Nový model financovania materských škôl upravuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

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

Bežné výdavky 6 551 737 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 3 406 343 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 082 994 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, opravy majetku, údržba a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 62 400 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 800 000 €

Kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov mesta budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- projektová dokumentácia - zníženie energetickej náročnosti, odstránenie statických porúch budov,
- školské zariadenia – prípojky inžinierskych sietí, rekonštrukcia prechodových chodieb
- školské zariadenia – rekonštrukcie výtahov, elektroinštalácií a nákup gastrozariadení,
- školské zariadenia – termostatizácia a hydraulické vyregulovanie sústav ÚK

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia 5 939 676 €

Bežné výdavky 5 939 676 €

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

Podprogram/E/: Projektové financovanie 9 563 381 €

Kapitálové výdavky 9 563 381 €

Ide o tieto výdavky v roku 2026:

- spracovanie projektových dokumentácií vybraných základných škôl financovaných z úveru z *Enviromentálneho fondu* v zmysle schváleného uznesenia MZ zo dňa 26.6.2025 vo výške 360 000 € (ZŠ na Hroncovej 23, Nám. L. Novomeského 2 a Masarykovej 19/A),
- realizácia projektov financovaných z úveru a grantu európskeho mechanizmu *Public Sector Loan Facility (PSLF)* vo výške 1 698 413 € (ZŠ Staničná a Hroncova). Výdavky sú zamerané na obnovu, modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti školských budov,
- realizácia projektov financovaných z integrovaných územných investícií *udržateľného mestského rozvoja (UMR) vyčlenených z Programu Slovensko 2021 - 2027*, schválených Kooperáčnou radou UMR Mesta Košice vo výške 5 405 199 € a 2 099 769 €. Výdavky sú zamerané na modernizáciu a rekonštrukciu základných škôl, na znižovanie energetickej náročnosti školských budov – materská škola, centrum voľného času, školská jedáleň ZŠ; na realizáciu vodozádržných opatrení aplikovaním vegetačnej vrstvy strešného pláštia na školských objektoch ZŠ a MŠ.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 76 405 309 €

Bežné výdavky 76 405 309 €

Ide o finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo výške 70 185 501 €.

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 6 219 808 €.

Od 1. januára 2025 prešli materské školy pod financovanie štátom.

Nový model financovania materských škôl upravuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

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

Bežné výdavky 5 000 €

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

Podprogram /H/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie) **3 825 582 €**

Bežné výdavky 3 825 582 €

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
13 410 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtľkoch v m ²				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	43 869				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 952				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	755				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		200	200	200	200

Skutočná hodnota	159				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	533				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	659				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		35 000/ 400 000	35 000/ 400 000	35 000/ 400 000	35 000/ 400 000
Skutočná hodnota	16 500/ 128 500				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	25 874				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	8 173				

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 10 745 000 €

Bežná údržba komunikácií predstavuje zabezpečenie opráv a údržby komunikácií vo vlastníctve mesta Košice (vrátane chodníkov, cyklochodníkov a komunikáciu pre nemotorovú dopravu), ich zariadení a príslušenstva, opravy dilatácií mostov, opravy mostov, opravy trhlín, kosenie prístupnej zelene, opravy zvodidiel, zábradlí a ich nátery, riešenie havarijných stavov, opravy dlažby v centrálnej mestskej zóne a jej vyškárovania, výrub stromov, oprava a údržba podchodov, oprava dlažby, oprava schodísk a pod. Stavebná údržba komunikácií bude realizovaná vo výške **2 200 000 €**,

Ostatná údržba a oprava predstavuje:

- opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov **700 000 €**
- opravu a údržbu zvodidiel a zábradlí (vrátane náterov) **180 000 €**
- kosenie a výruby prístupnej zelene **150 000 €**
- opravu a údržbu podchodov a schodísk a oporných múrov a svahov komunikácií **150 000 €**
- havarijnú opravu dlažby, škárovanie Hlavnej a iné **370 000 €.**

Súvislé opravy komunikácií a chodníkov vo výške **1 300 000 €.**

Zvislé dopravné značenie vo výške **350 000 €** - ide o opravu a výmenu vodorovného dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení. S touto položkou súvisí i potreba spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

Vodorovné dopravné značenie vo výške **360 000 €** - ide o opravu, údržbu a bežnú prevádzku vodorovného dopravného značenia vrátane spracovania projektov dopravného značenia. Aktivita zahŕňa aj údržbu dopravného značenia parkovísk.

Zimná údržba mestských komunikácií vo výške **4 245 000 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov. Z dôvodu novely zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách mestu ako správcovi miestnych

komunikácií pribudli kompetencie. Aktivita zahŕňa aj úkony v rámci zimnej údržby chodníkov vo vymedzenom rozsahu, ktorú vykonávajú fyzické osoby na základe zmluvy.

Stavebné úpravy komunikácií – financovanie realizované formou splátok – finančné prostriedky vo výške **740 000 €** sú určené na splátky za I. a II. etapu stavebných úprav komunikácií realizovaných v roku 2022 a 2023 a na služby verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky2 665 000 €

Ide o financovanie splátok za etapy zrealizovaných prác v roku 2024, 2025 a DPH plánovanej ďalšej etapy stavebných úprav komunikácií v meste a iných výdavkov s tým súvisiacich.

**Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej
komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy**
91 182 624 €

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

Bežné výdavky 1 332 420 €

Kapitálové výdavky 89 850 204 €

Mesto Košice v roku 2026 plánuje prípravu a realizáciu dopravných stavieb z vlastných prostriedkov v celkovej výške **2 860 000 €**, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom vrátane dofinancovania predchádzajúcich rokov.

Finančné prostriedky na *bežné výdavky* vo výške 160 000 € budú použité predovšetkým na:

- realizáciu dopravných opatrení (BUS pruhy, cyklopruhy, oddelenie chodníkov bezbariérovou úpravou, zmeny dopravného značenia a iné)
- doplnkovú infraštruktúru pre cyklistov v meste (cyklosčítače, cyklostojany, prvky upokojenej dopravy, bezpečnostné prvky a iné).

Finančné prostriedky na *kapitálové výdavky* budú použité predovšetkým na:

- *stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov vo výške 600 000 €* (parkovacie plochy Srbská, rekonštrukcia a modernizácia parkoviska Tri hôrky, rekonštrukcia železničného priecestia na ceste II/547 a svetelná signalizácia – Alpinka, zastávky MHD a ostatné stavby podľa aktuálnej stavebnej prípravy)
- *cyklochodníky vo výške 100 000 €* (cyklistická cestička most VSS - Slanecká cesta, I. etapa a ostatné podľa aktuálnej stavebnej prípravy)
- *ostatné dopravné stavby vo výške 2 000 000 €* - v roku 2021 uzavrelo mesto Košice Zmluvu o spolupráci vo veci realizácie developerského projektu Rezidencia Letná v lokalite Východoslovenských tlačiarň na Festivalovom námestí v Košiciach. Na základe zmluvných podmienok investor a mesto Košice v rokoch 2025-2027 pristúpili k plánu realizácie stavby *Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry*. Celková odhadovaná cena diela, ku ktorému sa zmluvne zaviazalo mesto Košice sa predpokladá vo výške 3,4 mil. €. Predpokladaný začiatok zahájenia stavby je koncom roka 2025 a odhadované výdavky na realizáciu v roku 2026 predstavujú
sumu
2 mil. €. Stavba by mala byť ukončená v roku 2027 s dofinancovaním zostávajúcej predpokladanej sumy vo výške 1,4 mil. €.

Mesto Košice plánuje v rokoch 2026-2028 realizovať aj viaceré projekty z **EÚ fondov** v oblasti dopravy. Technický stav nezrekonštruovaných električkových tratí, chýbajúce cyklochodníky, mosty v havarijnom stave sú predmetom prípravy a realizácie projektov v období rokov 2026-2028 v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 a schválenými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Realizácia projektov bude závisieť od úspešnosti už podaných žiadostí.

Mesto Košice začalo už v roku 2025 realizovať viacero projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Najväčší projekt „Modernizácia električkových tratí, 2. etapa UČS 17, 18“, sídlisko Nad Jazerom (od mosta VSS po obratisko Važecká) bude financovaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou s Ministerstvom dopravy SR. Predpokladaná výška príspevku predstavuje maximálnu sumu 77,3 mil. €, čo je 99,75 % z oprávnených výdavkov projektu. Financovanie je zabezpečené formou predfinancovania a refundácie. Zhotoviteľom diela je skupina dodávateľov, ktorej vedúcim členom je spoločnosť EUROVIA SK, a. s. Financovanie stavby sa predpokladá v rokoch 2025-2026.

V roku 2026 mesto plánuje financovať tieto projekty v predpokladanej výške **86 702 624 €**:

<i>Názov projektu</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>
Plán dopravnej obslužnosti pre mesto Košice	18 900	270 000
MET II. Rekonštrukcia Jazero, obratisko Važecká UČS 17,18	277 516	70 847 514
Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 ponad železničnú trať a lávka Hlinkova ulica	472 593	6 953 666
Úprava Kavečianskej cesty I.etapa (esíčko) - riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste	8 925	140 000
Most Slovenskej jednoty	65 422	1 014 600
Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová	24 710	353 000
Cyklistický chodník Čermel' - Alpinka IV. Etapa: Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka	171 500	2 525 200
Cyklistický chodník Moskovská - Toryská - Štúrova		1 000 000
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova		41 500
Cyklistická cestička Popradská - Toryská		200 000
Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka, Košice - Anička, II etapa		170 000
Cyklistický chodník Južná trieda, Košice		250 000
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov - Mončí potok	16 700	249 000
Modernizácia zastávok III. etapa	46 154	985 723
Modernizácia zastávok IV. etapa		400 000
Plánované cyklo do Programu Slovensko - Valaliky (Barca - Šebastovce)		200 000

Mesto Košice plánuje v rokoch 2026-2027 realizovať aj viaceré projekty na **cestnú infraštruktúru z úveru Európskej investičnej banky a PSLF Grantu** v celkovej výške 2 450 000 € . V roku 2026 financovanie jednotlivých projektov je v predpokladanej výške **1 550 000 €**. Ide o tieto projekty:

- *Rekonštrukcia podchodov Tr. L. Svobodu - Postupimská* - zlepšenie bezpečnosti, štrukturálnej integrity a zabezpečenie bezbariérovej prístupnosti, zateplenie fasády a zastrešenia jednotlivých pavilónov vo výške 850 000 €
- *Cyklotrasa Alejová (vrátane výkupu pozemkov)* vo výške 400 000 €
- *Cesta na Bankov oprava a riešenie zosuvu pri Hoteli Bankov* vo výške 300 000 €.

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

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie **780 000 €**

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 radiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	40	40	40
Skutočná hodnota	40				

Bežné výdavky **780 000 €**

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava signálnych programov pre koordináciu, údržba elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 520 000 €,
- 2) príslušenstvá pre riadenie CSS spolu vo výške 20 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 240 000 €.

Podprogram 4: Ostatná činnosť v doprave **2 190 000 €**

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

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	55 309				

Bežné výdavky..... **640 000 €**

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru – ide o výdavky vo výške **200 000 €**, a to najmä na projektové dokumentácie pre súvislé opravy ciest, statické posudky na mosty, podchody a oporné múry, geodetické zamerania, hlukové merania, projektové práce na dopravné značenie, ostatné dopravné posudky a ďalšie služby súvisiace s dopravnou činnosťou.

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

Ostatná činnosť v doprave vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru a správa určeného parkoviska v areáli BPMK je vo výške **320 000 €**.

Kapitálové výdavky..... 1 550 000 €

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2026 – 2028 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v predpokladanej celkovej výške **1 500 000 €**, ktoré určia rozsah nutných prác, technológiu výstavby, zábery pozemkov a ich vlastníkov. Na základe týchto podkladov bude možné zabezpečiť platné stavebné povolenia. Jednotlivé aktivity nadväzujú na v minulom období už rozpracované stupne projektových dokumentácií. Okrem riešenia motorizovanej dopravy, jej infraštruktúry a odklonenia z centra mesta je dôraz kladený aj na riešenie a rozvoj pešej a cyklistickej dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Finančné prostriedky sú vrátane dofinancovania z roku 2025. Ide predovšetkým o tieto projektové dokumentácie:

- Projekt Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552
- Projekty rekonštrukcií mostov a podchodov (podľa výsledkov HTP)
- Prepojenie Americká tr. – Magnezitárska
- Parkovisko a komunikácie Škultétyho ulica
- Projekty rekonštrukcie a výstavby oporných múrov (Maurerova, Kavečianska cesta a iné)
- Projekt rekonštrukcia zastávok "Sídliisko Furča"
- Rekonštrukcia MC Protifašistických bojovníkov
- PD na cyklochodníky
- PD na rekonštrukciu ciest

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

Podprogram 5: Mestská verejná doprava 35 751 925 €

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

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozkm)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		13 000 000	13 100 000	13 200 000	13 200 00
Skutočná hodnota	12 804 348				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miestokilometrov v tis. mkm				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 480 965	1 464 458	1 518 985	1 518 985
Skutočná hodnota	1 453 135				
Cieľ	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadaním na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		0	0	3	3
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		0	0	15	10
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusev v počte ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	11	15	10
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota		30	30	0	0
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		7	4	4	8
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 zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť optimálne dostupnú, ekologickú a kultúrnu verejnú prepravu pre obyvateľov a návštevníkov mesta za ich každodennými povinnosťami a aktivitami.

Bežné výdavky34 251 925 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 34 251 925 €

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 dopravných službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033 v súlade so zákonom č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave, č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh. Poskytnutá výška bežného transferu zahŕňa:

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2026 vo výške **33 500 000 €**,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky 2021 až 2023 vo výške 364 220 € a doplatok úhrady účtovnej straty minulých rokov vo výške 387 705 €, spolu úhrada strát za služby vo verejnom záujme vo výške **751 925 €**.

Kapitálové výdavky 1 500 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na spolufinancovanie projektov obstaraných z EÚ fondov, ako nákup CNG autobusov, modernizácia električiek, palubné počítače do vozidiel, čítačky, APC do vozidiel a iných projektov v závislosti od aktuálnej situácie počas roka. Kapitálový transfer bude poskytnutý aj na kúpu špeciálnych a technologických vozidiel, zariadení a iných nevyhnutných investícií.

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV
MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVIA A MAJETKU
24 HODÍN DENNE.
PREDCHÁDZANIE A PRIPRAVENOSŤ MESTA NA MIMORIADNE
UDALOSTI TECHNOLOGICKÉHO A KLIMATICKÉHO CHARAKTERU.**

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť 12 826 000 €

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

Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		230	250	250	250
Skutočná hodnota	231				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		400 000	400 000	400 000	400 000
Skutočná hodnota	338 395				
Ciel'	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		8 500	8 500	8 500	8 200
Skutočná hodnota	9 392				
Ciel'	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	628				
Ciel'	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 458				
Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		620	650	650	650
Skutočná hodnota	757				
Ciel'	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytých túlavých zvierat				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	255				
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	25 161				
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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		12 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	11 509				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		600	600	600	600
Skutočná hodnota	249				
Ciel'	Komplexné riešenie rómskych osád				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 988				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 418				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	6+1				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		63	64	64	64
Skutočná hodnota	64				

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

Bežné výdavky.....12 316 000 €
MESTSKÁ POLÍCIA.....10 771 000 €

Mzdy, platy, služobné príjmy 6 600 000 €

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

Poistné a príspevky do poisťovní 2 600 000 €

Poistné hradené na základe vymeriavacích základov v súlade so zákonmi o sociálnom a zdravotnom poistení a príspevkov zamestnávateľa k III. pilieru dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov.

Cestovné náhrady 3 000 €

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

Energie, voda a komunikácie 270 000 €

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 - poštové a kuriérske služby, poplatky za frekvencie a GPS.

Materiál 210 000 €

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

Dopravné..... 200 000 €

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

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

Údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, údržba a opravy prevádzkových prístrojov, zbraní, údržba budov v správe MsP.

Nájomné 53 000 €

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

Služby 550 000 €

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

OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné 200 000 €

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

Parkovanie **1 545 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 545 000 €** budú použité na správu, údržbu a prevádzku parkovacieho systému mesta, na služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu a iné. Aktivita zahŕňa aj predpokladané výdavky na rozšírenie regulovaného parkovania v ďalších mestských častiach.

Kapitálové výdavky510 000 €

MESTSKÁ POLÍCIA **60 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € budú použité na nákup dopravných prostriedkov, z dôvodu vysokej poruchovosti starých vozidiel a nevyhnutnej obnovy vozového parku a vo výške 10 000 € na zakúpenie prevádzkových zariadení.

Parkovanie **450 000 €**

Finančné prostriedky sú vyčlenené predovšetkým na nákup skenovacieho vozidla pre kontrolu parkovania v meste, modernizáciu parkovacej technológie v parkovacom dome, obstaranie zábranových stĺpikov na Hlavnú ulicu, nákup parkomatov a iné.

Podprogram 2: Civilná ochrana **150 000 €**

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	900				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota	44				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				

Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	663				
Cieľ	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		210	250	250	250
Skutočná hodnota	256				

Bežné výdavky 150 000 €

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

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie 6 010 000 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		96	97	97	97
Skutočná hodnota	96,2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		18 700	18 600	18 700	18 800
Skutočná hodnota	18 563				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 3 310 000 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	3 000 000 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	70 000 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	140 000 €
4) správu, prevádzku a údržbu SMART zariadení	100 000 €

Kapitálové výdavky 2 700 000 €

Finančné prostriedky vo výške 1 000 000 € budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o stavby verejného osvetlenia a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie alebo sú zastaralé. Týmto sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu vandalizmu a kriminality. V rámci Správy, prevádzky a údržby SMART zariadení sa predpokladá financovanie vo výške 1 500 000 €, a to na obnovu, výmenu a modernizáciu RVO, výmenu SMART LED svietidiel, výstavbu nabíjaciach staníc. Finančné prostriedky vo výške 2,5 mil. € sa plánujú vykryť z úveru z Environmentálneho fondu.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií a realizáciu *inteligentných prechodov pre chodcov* v jednotlivých mestských častiach. Kapitálové transfery pre DPMK, a. s., stredisko verejného osvetlenia, sú vo výške 100 000 € na nákup motorového vozidla a technických meracích prístrojov a zariadení.

PROGRAM Č. 7: OSTATNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

Podprogram 1: Kancelária prvého kontaktu – služby pre občanov 0 €

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

Kancelária prvého kontaktu v budove Magistrátu mesta Košice bola zriadená v roku 2006, zrekonštruovaná v roku 2023, a slúži pre občanov mesta ako prvý kontakt pri vybavovaní rôznej agendy. V kancelárii prvého kontaktu sa realizujú tieto aktivity (výdavky na aktivity sú zahrnuté v režijných nákladoch samosprávy mesta - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby):

1. Miestne dane a miestne poplatky

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov – dane a poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	37 444				

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

2. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer aktivity: *Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov*

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 137				

Aktivita sa skladá z činnosti: osvedčovanie originálov listín a podpisov na listinách, na prízemí magistrátu mesta bez zbytočného čakania a presunov mimo budovu magistrátu mesta, pre potreby občanov mesta a súvisiace potreby ostatných pracovníkov KPK, zápis do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

3. Pokladňa MMK v KPK

Zámer aktivity: Možnosť úhrady platieb bez poštových poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	17 050				

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

4. Podateľňa MMK

Zámer aktivity: Kontinuálna možnosť podaní od občanov

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	59 706				

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

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu 26 000 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	63				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 26 000 €

Archív mesta Košice 15 000 €

Výdavky na rok 2026 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a opravu starých purifikovaných mestských kníh a maculatórií zo 16. storočia, máp a plánov mesta z 18. a 19. storočia. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie a ostatnú údržbu majetku, akvizičnú činnosť archívu.

Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu.

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške **11 000 €**.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby 36 800 €

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 aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		25/333	27/340	29/346	31/353
Skutočná hodnota	25/327				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		85	90	95	100
Skutočná hodnota	80				

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

Bežné výdavky 6 800 €

Portál otvorených údajov - výdavky vo výške **6 800 €** sú určené na prenájom licencií ArcGIS, servisné kredity a služby poskytovania metadát do národného katalógu data.slovensko.sk.

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

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

Kapitálové výdavky30 000 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť - výdavky vo výške **30 000 €** sú určené na dobudovanie a rozšírenie GIS portálu o mapové a agendové aplikácie, pasporty a iný dátový obsah podľa požiadaviek útvarov mesta.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov 30 000 €

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 **30 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky.

Podprogram 5: Mestské časti 1 500 000 €

Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti

Finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z predpokladaného poplatku za rozvoj z roku 2025 a budú prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2026 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj podľa aktuálnych príjmov k 31.12.2025.

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 235 000 €

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 dôsledne riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	24				
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	60				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	17				
Ciel'	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblastami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	35				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	13				
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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	3				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	3				

Bežné výdavky..... 235 000 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **80 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, zamestnancom pri životných jubileách a iných pracovných a životných udalostiach, na zabezpečenie vecných darov 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 a iné služby, ktoré nebude možné zabezpečiť interne.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **60 000 €** budú použité na výdavky spojené s organizovaním tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ a organizovania tlačových konferencií a brífingov s Regionálnou kanceláriou

Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach, ďalej zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádii, propagácia mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom mobilných technológií, na webovej stránke mesta a na Facebookovom profile mesta a zabezpečenie videozáznamov z podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Košice.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **25 000 €** 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 **25 000 €** 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 **40 000 €** budú použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov Mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím a na programové, technické a organizačné zabezpečenie podujatí vrátane študentských parlamentov.

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 1 060 650 €

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

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		5	6	6	6
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		5	6	6	6
Skutočná hodnota	13				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	11				

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

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

Bežné výdavky 1 060 650 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **1 004 000 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, náhrady PN, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora, z toho výdavky vo výške 747 000 € sú určené na odmeny a príspevky do poisťovní poslancov mesta a na odmeny členov komisií.

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

Stravné - aktivita zahŕňa výdavky na stravné a občerstvenie pre poslancov MZ počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady, rady starostov a komisií vo výške **6 000 €**.

Všeobecný materiál a služby - ide o materiálové výdavky, výdavky na výrobu medailí, sklenených trofejí, etuí, diplomov, obalov, pozvánok pre ocenených, školenie poslancov MZ, výdavky na služby spojené s užívaním lôže č. 225 v Steel Aréne vo výške **12 000 €**.

Verejné ocenenia - v zmysle Štatútu mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice*, ktoré predstavujú finančné dary vo výške **13 650 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta 350 000 €

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

Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	7				

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

Bežné výdavky 350 000 €

Prezentácia a propagácia mesta 220 000 €

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

Marketingové podujatia a projekty 130 000 €

Finančné prostriedky budú použité na propagáciu a na zabezpečenie mestských podujatí, napr. Valentínska korčuľovačka, Remeselné trhy, Primátorská kvapka krvi, galakonzert Ďakujeme, Vianočné trhy a iné.

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

Podprogram 5: Členské príspevky

53 223 €

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

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domáciach záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		12	13	13	13
Skutočná hodnota	12				

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

Bežné výdavky 53 223 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
2.	Košice IT Valley	500
3.	Združenie krajských miest - K-8	500
4.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
5.	Cassoviainfo	100
6.	Organizácia Visit Košice	Program 2
7.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
8.	Únia miest Slovenska 0,13€/1 obyvateľ	34 118
9.	Košický klaster nového priemyslu – záujmové združenia právnických osôb	5 000
10.	Inovačné centrum Košického kraja	5 000
11.	OZ Smart Cities klub	1 500
12.	Združenie historických miest a obcí SR	2 265
13.	Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska	500
SPOLU		53 223

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

400 000 €

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..... 390 000 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaž - finančné prostriedky vo výške **390 000 €** budú použité na:

Spracovanie nových a aktualizácie existujúcich územnoplánovacích dokumentov, ktoré ustanovujú zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia napr. ZaD ÚPN mesta Košice 2026, ZaD ÚPN-Z Stará Sečovská cesta a iné, taktiež konverzie platných UPD v zmysle prechodných ustanovení zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní, §40, ods.5, napr. ÚPN-M Košice, vybrané územné plány zón a v zmysle splnomocňovacích ustanovení zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní, §39, ods.2, napr. stavebné predpisy mesta Košice, manuály pre verejné priestory a pod. Aktivita zahŕňa aj zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom CIKE.

Spracovanie overovacích, dopravných a urbanistických štúdií na územia neriešené v zónach. Štúdiá rieši čiastkové problémy v území a spracúva sa ako návrh koncepcie, spodobnenie alebo overenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinnno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie, napr. Masarykova - Prešovská ulica – architektonicko-dopravno-technické štúdie mostov cez Hornád, podrobnejšie riešenie trasovania električkovej trate Masarykova - Ťahanovce, VŠA možnosti riešenia obytnej zóny, Južná tr., Jantárová-Jarmočná transformácia územia a pod.

Súťaž ku komplexnému riešeniu verejných priestorov, kde je potrebné priestor obnoviť a doplniť o prvky drobnej architektúry, umeleckých diel a zelene, napr. Predstaničné námestie, Predĺženie pešej zóny Hlavná-Nám. osloboditeľov a pod.

Depozitár artefaktov, jeho prevádzka zahŕňa vyhľadávanie a odbornú úschovu artefaktov, ich evidenciu, fotodokumentáciu, ako aj vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií súvisiacich so záchranou pamiatkových objektov a poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní úloh podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu.

Komunikáciu s obyvateľmi, s mestskými časťami a správcami technickej infraštruktúry, diskusie, marketing.

Bežné výdavky..... 10 000 €

BUSINESS Košice, n.o. - organizácia vytvára jedinečnú platformu medzisektorovej spolupráce, ktorá zastrešuje záujmy ekonomického urbanistického rozvoja mesta, vytvára vysokú lokálnu pridanú hodnotu a buduje úspešnú medzinárodnú značku Košic atraktívnych pre investície.

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** budú poskytnuté na bežnú prevádzku organizácie.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

17 346 870 €

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 (ročne)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		min.5	min.7	min.5	min.5
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov (ročne)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		min.3	min.22	min.18	min.15
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržateľnosti (ročne)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota		20	30	28	25
Skutočná hodnota	37				

1. Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov

Bežné výdavky..... 990 784 €

Kapitálové výdavky.....16 169 386 €

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 a schválených uznesení v mestskom zastupiteľstve. Ide o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2026-2028 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov, Plánu obnovy, OP Slovensko a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu.

Mesto Košice plánuje v rokoch 2026-2028 realizovať aj projekt Revitalizácia Mlynského náhonu, a to v závislosti od finančných možností mesta a aktuálnych výziev z fondov EÚ.

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 2026 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5/2 Doprava, v Programe 4 Vzdelávanie, v Programe 3/1 Zelené mesto, v Programe 1/5 Sociálna mesto a v Programe 9/3 Interné služby – Informačný systém mesta.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2026 v **Programe 8/7** v celkovej výške 17 160 170 € sa týka predovšetkým nasledujúcich projektov:

v €		
Názov projektu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Mission CE Climate - Interreg Central Europe	30 800	
„AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza“ (Ťahanovská vodná záhrada)	74 957	212 400
Elektrické nabíjacie stanice (Plán obnovy)		149 445
Úprava okolia - Športová hala Stará jazdiareň	72 923	1 250 000
Revitalizácia parku Vysokoškolská	8 627	143 250
Revitalizácia verejného priestranstva Clementisova - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova, Košice"	21 525	332 700
Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského – projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova, Košice"	10 570	154 100
Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí	84 000	1 200 000
Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice	4 450	1 076 000
Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)	81 208	156 265
Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2)	86 124	763 830
Inteligentné mesto Košice (Program Slovensko, Opatrenie 1.2.2 - meteosenzory, parkovacie senzory (pre ZTP, platobné stanice), inteligentné riadenie križovatiek, dopravná riadiaca centrála, nadstavba k dopravnej ústredni na modelovanie dopravy pomocou umelej inteligencie, kamery	160 000	2 290 000
Prekrytie archeológie DOLNÁ BRÁNA (sanácia stropnej dosky)	173 710	2 656 340

Rekonštrukcia Evanjelickej pohrebnej kaplnky POHLE-ROTH (náklady na PD)		40 000
Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy – Zelené plato - Budova Magistrátu mesta Košice	46 330	949 000
Modernizácia kompostárne mesta Košice		3 807 056
Modernizácia Vyhliadkovej veže Hradová	11 000	160 000
Efektívna správa mesta Košice	7 560	108 000
Využitie obnoviteľných zdrojov v meste Košice-MÚ Sever		157 000
Využitie obnoviteľných zdrojov v meste Košice-ZOS Ťahanovské riadky		110 000
Využitie obnoviteľných zdrojov v meste Košice-SSP Garbiarska		254 000
Program Slovensko – Technická pomoc na zabezpečenie výkonu činností administratívnych kapacít udržiavateľného mestského rozvoja	17 000	

Ostatné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných a schválených projektov, poradenské a konzultačné služby v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov, analýzy a odborné posudky a na rezervu na nepredvídané stavebné práce a služby súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

2. Strategický park - Valaliky

Bežné výdavky..... 13 700 €

Kapitálové výdavky..... 173 000 €

V súvislosti s príchodom významného investora stavby Strategický park – Valaliky uzatvorilo Mesto Košice 1.7.2022 s Ministerstvom hospodárstva SR „Dohodu vo vzťahu k realizácii Strategického parku“ v územnom obvode obce Valaliky a mesta Košice. Zmluvné strany sa dohodli, keďže spoločná podpora, spolupráca a koordinácia na účely prípravy územia vhodného na realizáciu nových investícií vytvára predpoklady pre vytvorenie niekoľkých tisícov priamych nových pracovných miest a tým zvýši sekundárnu zamestnanosť v oblasti subdodávateľskej siete, že majú záujem o úspešné dokončenie výstavby Strategického parku a za týmto účelom si vymedzili svoje úlohy a povinnosti.

Z uvedených dôvodov sa už od roku 2024 zo strany mesta realizuje príprava (projektovanie) určených cyklotrás, obnova a rozvoj školských priestorov. V roku 2026 je potrebné pokračovať v plnení záväzkov mesta, predovšetkým v oblasti dopravy a cyklodopravy, vrátane výkupov pozemkov. Finančné prostriedky na tieto aktivity sú rozpočtované v celkovej výške 186 700 €.

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	24				

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania**0 €****Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov.**

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika**0 €****Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika mesta Košice**

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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 **590 000 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		85 %	85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	73,53 %				

Bežné výdavky..... 590 000 €

Advokátske, komerčné a iné právne služby sú rozpočtované vo výške **90 000 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta Košice v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy externými zmluvnými advokátskymi kancelárkami. Aktivita predstavuje najmä poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých právnych problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva, napr. protikorupčný audit, parkovanie.

Súdne a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **100 000 €**. Ide najmä o súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí sú rozpočtované vo výške **400 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnaní.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta **6 952 162 €**

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

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniashopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		950	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 028				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Bežné výdavky 4 087 000 €

Energia, voda – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške 3 100 000 €.

Ide predovšetkým o výdavky na elektrickú energiu, vodné, stočné, vrátane zrážkovej vody, na plyn u nehnuteľností, resp. budov a objektov priamo spravovaných mestom. V tejto aktivite sú rozpočtované aj výdavky na stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch - ide o poplatky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v súlade s platnou legislatívou. Ďalej aj výdavky na koncepciu rozvoja tepelnej energetiky, energetický manažment odberných miest médií a prevádzku a údržbu energetických zariadení.

Údržba majetku je plánovaná vo výške 550 000 €. Z tejto položky budú hradené výdavky na opravu a údržbu havarijných stavov budov a zariadení v správe mesta a BPMK, vrátane budovy magistrátu, ďalej je potrebné vykonávať deratizáciu budov a objektov spravovaných mestom, správu a údržbu zelene a výrub stromov na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, údržbu budov a priestorov na VŠA a asanačného pásma, údržbu sôch a ostatného majetku mesta.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo 115 000 € – ide o výdavky na správu nehnuteľností verejné WC – Rotunda a Zbrojničná ul. Zároveň v položke je plánovaná správa nehnuteľností Jakabov palác, OC Luník IX Krčméryho 2,4 a iné.

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

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

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenájaní nehnuteľného majetku a pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov a znalecké posudky pre účely stavebných úradov.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky vo výške 70 000 € - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. Múzeum. Ďalej ide o výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači a iné.

Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 20 000 €.

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..... 2 865 162 €

Energie, voda – ide o vypracovanie auditov a certifikátov budov, vypracovanie PD, realizáciu inštalácie fotovoltiky, realizáciu energetických opatrení v budovách a telocvičniach ZŠ (vzduchotechnika, tepelné čerpadlá, osvetlenie priestorov) a rôzne vodozádržné opatrenia v celkovej výške **300 000 €**.

Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 300 000 €. Táto položka zahŕňa stavebné úpravy nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK. V roku 2026 sa plánujú realizovať predovšetkým havarijné stavy budov a objektov mesta Košice podľa aktuálnych potrieb, projektovej prípravy a stavebnej dokumentácie.

Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania – vo výške **2 265 162 €** predstavuje obstaranie nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho usporiadania podľa aktuálnych potrieb, zmluvných záväzkov, prípadne súdnych rozhodnutí, a to v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice, zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce.

Zámena nehnuteľností je predpokladanej výške 1 947 752 €:

- v k. ú. Stredné Mesto za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod parkom za Národným divadlom Košice vo výške 275 000 €,
- stavby a pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Terasa za stavbu a pozemok vo vlastníctve DPMK, a.s. v k. ú. Stredné Mesto vo výške 644 957 €, za účelom realizácie projektu štátom podporovaného nájomného bývania,
- Mesto Košice získava zámenou za pozemky v k. ú. Terasa do vlastníctva pozemkov v k. ú. Terasa pre potreby mestskej organizácie Centrum voľného času a pozemok v k. ú. Južné Mesto, ktorého využitie je v zmysle územného plánu mesta Košice súčasťou územia funkčne definovaného ako cintoríny, a to v celkovej hodnote 1 027 795 €.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice 5 087 042 €

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

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

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

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	365				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	9				

Bežné výdavky 2 637 093 €
Kapitálové výdavky 2 449 949 €

HW a spotrebný materiál

Výdavky vo výške **345 000 €** budú použité na nákup hardvéru a spotrebného materiálu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie IT infraštruktúry vrátane potrieb súvisiacich s IT projektami.

Výška bežných výdavkov pre MMK je vo výške 100 000 € a kapitálových výdavkov vo výške 170 000 €.

Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV	KV
Stredisko služieb školy	8 000	
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	3 000	
Knižnica pre mládež mesta Košice	13 000	2 000
Správa mestskej zelene v Košiciach	26 500	8 000
Zoologická záhrada Košice	4 500	
Psychosociálne centrum	10 000	

Softvér, licencie a certifikáty

Výdavky vo výške **688 000 €** predstavujú poplatky za všetky typy softvérových licencií, vrátane operačných systémov, databáz, Microsoft 365 a ďalších aplikácií. Výdavky sú určené aj na poplatky za digitálne certifikáty a dokumentáciu kybernetickej bezpečnosti.

Výška bežných výdavkov pre MMK je vo výške 450 000 € a kapitálových výdavkov vo výške 53 000 €.

Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV	KV
Stredisko služieb školy	15 000	
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	37 800	
Knižnica pre mládež mesta Košice	6 700	
Správa mestskej zelene v Košiciach	43 000	45 000
Zoologická záhrada Košice	11 000	
Psychosociálne centrum	26 500	

IT Podpora

Výdavky vo výške **856 600 €** budú použité na servisné zmluvy uzatvorené s externými organizáciami, ktoré poskytujú podporu IT prevádzky a zabezpečujú jej chod. Aktivita zahŕňa aj výdavky na odborné IT školenia, IT zabezpečenie MZ a študentského parlamentu.

Výška finančných prostriedkov pre MMK je vo výške 800 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV
Stredisko služieb školy	1 300
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	6 400
Knižnica pre mládež mesta Košice	14 500
Správa mestskej zelene v Košiciach	16 000
Zoologická záhrada Košice	14 600
Psychosociálne centrum	3 800

IT Prevádzka

Výdavky vo výške **700 000 €** zahŕňajú poplatky spojené s prevádzkou hybridných cloudových riešení, ako sú Virtual Data Center, Microsoft Azure a iné. Finančné prostriedky budú použité aj na prevádzku Mestskej siete a s tým súvisiacich IT služieb, hlasové služby.

Výška finančných prostriedkov pre MMK je vo výške 550 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV
Stredisko služieb školy	7 000
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	22 000
Knižnica pre mládež mesta Košice	27 000
Správa mestskej zelene v Košiciach	51 000
Zoologická záhrada Košice	15 000
Psychosociálne centrum	28 000

IT Projekty

Výdavky vo výške **2 442 442 €** obsahujú finančné prostriedky na rozvoj IT infraštruktúry a rozvojové projekty mesta a mestských organizácií.

Výška bežných výdavkov pre MMK je vo výške 245 493 € a kapitálových výdavkov vo výške 2 161 949 €. Z toho *finančné prostriedky* určené na projekt z EÚ fondov Konto Košičana a projekt Modernizácia aplikačného prostredia sú rozpočtované v bežných výdavkoch vo výške 195 493 € a v kapitálových výdavkoch vo výške 1 571 437 €.

Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV	KV
Stredisko služieb škole	8 000	
Knižnica pre mládež mesta Košice	17 000	10 000

Údržba IT a ostatné služby

Výdavky vo výške **55 000 €** budú použité na ostatné výdavky, t.j. drobné opravy IT vybavenia a iné prevádzkové služby.

Výška finančných prostriedkov pre MMK je vo výške 50 000 €. Výška finančných príspevkov pre organizácie je nasledovná:

	BV
Stredisko služieb škole	1 000
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	1 000
Knižnica pre mládež mesta Košice	1 000
Správa mestskej zelene v Košiciach	1 000
Psychosociálne centrum	1 000

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

42 000 €

Bežné výdavky 42 000 €

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 30 000 €
Primátor a nám. primátora 12 000 €.

Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov

30 000 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	134				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		76 %	76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	77 %				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				

Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70 %				

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

Bežné výdavky 30 000 €

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

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť 1 600 000 €

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

Bežné výdavky.....1 600 000 €

Transakcie verejného dlhu 1 000 000 €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi, vrátane úverov zo ŠFRB. Nárast úrokových nákladov v roku 2026 je spôsobený nárastom objemu čerpaných úverov na kapitálové výdavky a spolufinancovanie projektov EÚ.

Finančná a rozpočtová oblasť 600 000 €

Ide o poplatky bankám za vedenie účtov, úhrada daní (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 výdavky spojené so zabezpečením odbornej a efektívnej činnosti Magistrátu mesta Košice. Súbor činností a aktivít úradu je zahrnutý v programoch 1 - 9. Výdavky zahŕňajú hlavne mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb súvisiacich s bežnou prevádzkou úradu (energie, voda a komunikačné služby, nákup kancelárskeho materiálu, pohonných hmôt, rutinná a štandardná údržba, výdavky na stravovanie zamestnancov a príspevky do sociálneho fondu a pod.).

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK 19 876 500 €

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

Bežné výdavky.....19 826 500 €

Mzdy vo výške 11 370 000 €

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

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **4 450 000 €**

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

Energie, voda a komunikácie vo výške **1 800 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, poštových služieb a iných služieb potrebných na zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice, skladov referátu CO, BOZP a PO, stavebných úradov a Archívu mesta. Súčasťou výdavkov sú aj mesačné platby za GPS zariadenia v služobných vozidlách.

Materiál vo výške **150 000 €**

- finančné zdroje budú použité na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením, kancelárskou technikou, prevádzkovými strojmi a prístrojmi ako aj na nákup kancelárskych potrieb, kníh, časopisov, novín, pracovných a ochranných prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov.

Dopravné vo výške **100 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na poistenie vozidiel, úhradu pohonných hmôt, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, servis, údržbu a opravy služobných vozidiel ako aj na úhradu výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidiel (diaľničné známky, parkovné).

Rutinná a štandardná údržba vo výške **50 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu údržby prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí a interiérového vybavenia vrátane výmeny kobercov, hygienických maľoviek chodieb a kancelárií.

Nájomné vo výške **6 500 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu nájomného za budovy, objekty alebo ich časti, ako aj za prevádzkové stroje a prístroje (napr. dávkovače a stojany na vodu).

Služby vo výške **900 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, poistenia, správnych poplatkov, vizitiek, miestnych daní vrátane miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V položke všeobecných služieb sú zahrnuté aj výdavky na kompletné správčenské služby, ktoré zabezpečuje BPMK, s.r.o. Navýšenie výdavkov súvisí so zabezpečením služieb spojených s generovaním, balením a odovzdávaním rozhodnutí za komunálny odpad a miestne dane Slovenskej pošty.

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

- výdavky na ostatné osobné výdaje (odmeny na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, na tvorbu sociálneho fondu a inzercie vo výške 175 000 €), na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom (príspevok na rekreáciu 25 000 €), stravovanie zamestnancov vo výške 650 000 € a na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, na odchodné, na odstupné vo výške 150 000 €.

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 600 000 € predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Starostlivosť o ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný poriadok* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Cestná doprava* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
6. *Civilná ochrana* – refundácia miezd skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta Košice v zmysle Operatívnych pokynov MV SR sekcie verejnej správy.

Kapitálové výdavky.....50 000 €

Rekonštrukcie a modernizácie vo výške **50 000 €** - mesto plánuje použiť tieto prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v budove Magistrátu mesta Košice podľa aktuálnych prevádzkových potrieb a požiadaviek na zlepšenie technického a funkčného stavu budovy (rekonštrukcia toaliet a osvetlenia).

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

31 570 377 €

Bankové úvery: 27 367 622 €

- **Bankový úver vo výške 7 000 000 €** (1.tranža) - úver z Európskej investičnej banky (EIB) určený na spolufinancovanie kapitálových výdavkov (P1/5, P3/1, P4, P5/2) mesta Košice.
- **Úver z Environmentálneho fondu vo výške 2 500 000 €** (1.tranža) - úver určený na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia a rozšírenie systému verejného osvetlenia s dôrazom na využitie SMART technológií (P6/3) s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť prevádzkové náklady mesta.
- **Úver z Environmentálneho fondu vo výške 1 014 174 €** - úver určený na spracovanie projektovej dokumentácie pre projekty zamerané na zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy Magistrát mesta Košice a základných škôl na Hroncovej 23, Nám. L. Novomeského 2 a Masarykovej 19/A.
- **Bankový úver vo výške 12 853 448 €** - úver určený na spolufinancovanie projektov z EIB a PSLF grantu (P1/5, P3/1, P4, P5/2) a na financovanie ostatných kapitálových výdavkov mesta vrátane spolufinancovania projektov podporených z iných EÚ fondov.
- **Bankový úver z VÚB, a.s. vo výške 4 000 000 €** - schválený úver určený na financovanie kapitálových výdavkov mesta (predpokladaný zostatok z roku 2025).

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov: 4 202 755 €

- Finančné prostriedky vo výške 4 202 755 € predstavujú **poplatok za rozvoj** z rokov 2020-2025 a budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 2 700 000 € a mestských častí vo výške 1 500 000 € a ostatných zostatkov vo výške 2 755 € na vysporiadanie ukončeného grantu UNICEF.

Výdavky

16 745 112 €

- Splácanie istín z **bankových úverov a úverov z Ministerstva financií SR** vo výške **7 244 305 €**.
- **Štátny fond rozvoja bývania** – splátky istiny vo výške **229 307 €**. Ide o úvery z predchádzajúcich rokov určené na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb a na stavebné úpravy bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.
- **Splátka revolvingového úveru VÚB, a.s. EÚ fondy (MET 2 a iné)** vo výške **8 000 000 €**, ktorá bude uhradená z refundácie z návratných zdrojov financovania Európskej únie.
- **Peňažný vklad do KFA, a. s.** je vo výške **1 100 000 €**. Ide o finančné prostriedky určené na vklad do akciovej spoločnosti v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 705/27.2.2025.
- **Peňažný vklad do NTC, a. s.** je vo výške **171 500 €**. Ide o finančné prostriedky určené na vklad do akciovej spoločnosti v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 661/11.12.2024.

V Košiciach, 29.10.2025