

8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA **KOŠICE K 31.12.2024**

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2024 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2024. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2024 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice boli v roku 2024 vo výške 308 586 598 €, z toho bežné príjmy vo výške 279 331 082 €, kapitálové príjmy vo výške 9 984 489 € a finančné operácie vo výške 19 271 027 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **279 331 082 €**

1. Daňové príjmy **180 962 232 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 111 101 965 €

<i>Výnos dane z príjmov fyzických osôb</i>	<i>126 281 329 €</i>
<i>Mestské časti (MČ)</i>	<i>- 15 179 364 €</i>

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2024 vo výške 126 281 329 €, čo predstavuje 99,7% plnenie po zmene rozpočtu. Podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v roku 2024 vychádzal od 1.3.2024 zo schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (§41 b), z počtu obyvateľov mesta Košice k 1.1.2023 a zvýšeného koeficientu VPmč (percentuálny podiel pre mestskú časť):

MČ Košice - Západ	1 850 360
MČ Košice -Dargovských hrdinov	1 230 699
MČ Košice - Sídliisko KVP	1 661 163
MČ Košice - Nad Jazerom	1 119 019
MČ Košice - Juh	1 048 639
MČ Košice - Sídliisko Ťahanovce	1 019 029
MČ Košice - Staré Mesto	1 001 673
MČ Košice - Sever	937 627
MČ Košice - Luník IX	437 738
MČ Košice - Šaca	834 457
MČ Košice - Krásna	886 688
MČ Košice - Barca	539 725
MČ Košice - Košická Nová Ves	441 220
MČ Košice - Ťahanovce	326 575
MČ Košice - Myslava	385 347
MČ Košice - Vyšné Opátske	396 477

MČ Košice - Pereš	310 542
MČ Košice - Poľov	173 797
MČ Košice - Kavečany	198 824
MČ Košice - Šebastovce	113 046
MČ Košice - Džungľa	111 522
MČ Košice - Lorinčík	155 197

Miestne dane a poplatky:

Mesto Košice vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice. Plnenie týchto daní v roku 2024 bolo nasledovné:

1.2. Dane z majetku..... 50 050 627 €

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2024 určovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2024.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z nehnuteľností	48 610 000	48 610 000	50 050 627	103,0
v tom:				
- z pozemkov	3 900 000	3 900 000	4 100 751	105,1
- zo stavieb	38 550 000	38 550 000	39 784 323	103,2
- z bytov	6 160 000	6 160 000	6 165 553	100,1

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2024 na 103,0 %. Daň z pozemkov na 105,1 %, daň zo stavieb na 103,2 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 100,1 %.

1.3. Dane za tovary a služby..... 19 809 640 €

Plnenie daní za tovary a služby bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolu:	20 273 366	20 273 366	19 809 640	97,7
- za psa (z toho pre mestské časti)	240 000 -100 134	240 000 -100 134	253 551 -100 134	105,6 100,0
- za nevýherné hracie prístroje	7 000	7 000	5 200	74,3
- za predajné automaty	25 000	25 000	30 961	123,8
- za vjazd do historickej časti mesta	1 500	1 500	13 073	
- za ubytovanie	1 000 000	1 000 000	1 257 076	125,7
- za užívanie verejného priestranstva	600 000	600 000	643 501	107,3
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 500 000	16 500 000	16 144 658	97,8
- za rozvoj	2 000 000	2 000 000	1 561 754	78,1

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte. Daň za psa bola plnená na 105,6 %.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti bola 100 134 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti bolo maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2022 (Záverečný účet mesta Košice za rok 2024 bod č.11).

Daň za nevýherné hracie prístroje

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 s účinnosťou od 1.1.2024 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 100 € do 600 € na rok. Daň za nevýherné hracie prístroje bola plnená na 74,3 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať tieto služby.

Daň za predajné automaty

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 150 € na rok. Daň za predajné automaty bola v roku 2024 splnená na 123,8 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať tieto služby.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

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

Daň za vjazd za rok 2024 bola vo výške 13 073 €. Plnenie je ovplyvnené záujmom daňových subjektov o tieto služby v historickej časti mesta.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane je určená na základe VZN č. 229 o dani za ubytovanie 2,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení. Daň za ubytovanie je plnená na 125,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 248 o dani za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1.1.2024 bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne. Plnenie tejto dane za rok 2024 je 107,3 %.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, ktorej novela nadobudla účinnosť 1. 1. 2024. Plnenie tejto dane za rok 2024 je 16 144 658 €, t.j. 97,8 %.

Poplatok za rozvoj

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 €/m². Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti. V roku 2024 bol príjem z poplatku za rozvoj vo výške 1 561 754 €. V zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) bude výnos z poplatku prerozdelený medzi mesto a mestské časti v podiele 50% pre mesto a 50% pre jednotlivé mestské časti.

2. Nedaňové príjmy

25 815 565 €

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 5 257 087 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2024 boli v celkovej výške 5 257 087 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy vo výške 200 036 €, za prenájom pozemkov 1 665 552 €, prenájom budov, priestorov a objektov 3 352 141 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 358 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 669 667 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. Príjem finančných prostriedkov v zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov bol v roku 2024 nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 168	1	181 148	31 019
BPMK, s.r.o.	902 561	0	902 428	133
Mestské lesy, a.s.	902 524	900 000	2 524	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	652 414	815	650 272	1 327
Celkom	2 669 667	900 816	1 736 372	32 479

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

1 221 086 €

Ostatné príjmy z nájomného predstavovali príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami vrátane zvýšenia nájomného o ročnú mieru inflácie. Súčasťou týchto príjmov sú aj príjmy z prenájmov športovísk za účelom organizácie športových alebo kultúrnych podujatí a taktiež príjmy z prenájmov športovísk za účelom realizácie tréningového procesu pre rôzne organizácie, školy, športové kluby v celkovej výške 213 771 €.

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	732 586 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	477 469 €
Prenájom budov, priestorov a objektov – SSP	4 152 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 879 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

1 166 298 €

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

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....18 957 946 €

Administratívne poplatky 291 873 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom vo výške 241 788 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín, kopírovanie a výrub stromov.

Pokuty, penále a iné sankcie 2 666 273 €

Najväčší príjem v rámci pokút, penále a iných sankcií predstavoval príjem zo zmluvnej pokuty v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty z titulu nedodržania termínu vykonania diela v lehote plnenia v celkovej výške 1 440 465 €, príjmy z pokutových blokov vybraných Mestskou políciou vo výške 866 436 € a úrokov z omeškania, pokút a iných sankcií za nezaplatenie miestnych daní a poplatkov vo výške 265 051 €. Ostatné finančné prostriedky boli vybrané za porušenie stavebného zákona, z pokút za fajčenie, príjmy vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 15 995 740 €

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

Za školné, stravné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí a iné poplatky v roku 2024 bol príjem vo výške 7 610 159 €. Platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ boli vo výške 3 464 270.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice za stravovanie, zaopatrenie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné poskytované služby v roku 2024 malo príjem vo výške 1 055 460 €.

K ostatným najväčším príjmom patrila výber parkovného mestom Košice vo výške 3 549 851 €, príjem za predaj stravných lístkov zamestnancom vo výške 7 787 €, príjem za odbornú prípravu v školiacom zariadení Mestskej polície spolu vo výške 6 836 €. Finančné prostriedky vo výške 42 480 € predstavovali príjmy z reklamy. Príjmy za poskytované služby v Centre komunitných sociálnych služieb Krásna (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár) boli v celkovej výške 160 568 €.

Finančné prostriedky vo výške 34 041 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2024“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Rozprávkové Vianoce od 1. do 23. decembra 2024. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: občianske združenie Asociácia nepočujúcich Slovenska v Košiciach, Židovská náboženská obec Košice, občianske združenie Usmej sa na mňa a občianske združenie Loďka nádeje.

Finančné prostriedky vo výške 3 600 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“, ktorá sa konala dňa 15.11.2024. Účelom zbierky bola podpora Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nadácie Dedo.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 4 060 €

V roku 2024 bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo výške 4 060 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov465 665 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli v roku 2024 vo výške 465 665 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy.....1 134 867 €

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 31 257 €, príjmy z dobropisov vo výške 253 052 €, vratky vo výške 230 338 €, ktoré predstavovali predovšetkým vratky z poskytnutých transferov v roku 2023 na opatrovateľskú službu, vrátky finančných príspevkov za zariadenie opatrovateľskej služby za neobsadené miesta, príjmy z refundácií vo výške 287 746 € a iné príjmy vo výške 332 474 €.

Najväčší príjem 230 754 € z refundácií bol od BPMK s.r.o. ako refundácia splátok istín úveru zo ŠFRB. V rámci iných nedaňových príjmov bol najväčší príjem z uplatnenia nároku na náhradu škody vo výške 114 474 € pri stavbe "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta", z finančných náhrad za bezdôvodné obohatenie z užívania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice bez zmluvného vzťahu v celkovej výške 64 830 €, z finančných náhrad za výrub drevín vo výške 39 222 €, tieto boli použité v súlade so zákonom na výdavky súvisiace so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny.

Ďalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv v celkovej výške 94 678 €.

3. Bežné granty a transfery

72 553 285 €

3.1 Granty.....4 090 567 €

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

Vzdelávanie

3 551 448 €

- rozpočtové organizácie (granty a sponzorské) – 62 075 €
- rozpočtové organizácie (Erasmus) – 109 363 €
- preddavkové organizácie (granty NIVAM a sponzorské) - 3 380 010 €

Použitie grantov je v programe 4.

Ostatné granty

- finančné prostriedky vo výške 519 803 € poskytnuté pre mesto Košice na základe Memoranda o porozumení s UNICEF v rámci financovania humanitárnej činnosti pre účelovo určené aktivity workplánu k Integrácii cudzincov v meste Košice, použitie je v programe 1 podprograme 2, zostatok vo výške 108 173 € bude použitý v roku 2025
- finančné prostriedky vo výške 3 831 € predstavujú príjmy v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA. Ich účelové použitie je na obnovu kultúrnej historickej pamiatky, budú použité v roku 2025
- poskytnutý grant vo výške 15 000 € s účelovým použitím na športové podujatie Olympijské hry 2024 – propagácia 100. výročia MMM, použitie je v programe 8 podprograme 1/6
- sponzorské pre Stredisko sociálnej pomoci vo výške 470 €
- finančné prostriedky vo výške 15 € v rámci dobrovoľnej zbierky - Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 68 462 718 €

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

1. Životné prostredie

22 586 €

- dotácia na prenesené kompetencie v oblasti starostlivosti o životné prostredie

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

2. Stavebný úrad

368 950 €

- dotácia z MDaVSR na prenesené kompetencie na úseku stavebného poriadku

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

3. Cestná doprava a pozemné komunikácie

9 772 €

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

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

4. Civilná ochrana

13 187 €

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO vo výške 8 113 €. Použitie transferu je v programe 10,

- dotácia na úhradu výdavkov na záchranné práce mimoriadnych udalostí: havária strednotlakového plynového potrubia Watsonova 120 € a vozovky Cesta na Bankov 4 954 €. Použitie transferu je v programe 6, podprogram 2.

5. Vojnové hroby

13 902 € -

príspevok na starostlivosť o vojnové hroby v roku 2024 vo výške 9 116 €

- dotácia ŠR na opravu Pomníka padlým v 2. svetovej vojne na Námestí osloboditeľov v meste Košice vo výške 4 786 €.

Použitie transferu je v programe 7, podprogram 2.

6. Školský úrad, vzdelávanie

112 004 €

- dotácia na prenesené kompetencie na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry
Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1-3.

7. Sociálne veci

2 493 047 €

- dotácia pre zariadenia opatrovateľských služieb a zariadenia pre seniorov (SSP), zariadenie núdzového bývania, útulok a denný stacionár (Psychosociálne centrum), zariadenia opatrovateľských služieb, zariadenia pre seniorov, útulok a denný stacionár (Centrum komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna) v celkovej výške 2 216 832 €
- prídavky na deti vo výške 257 231 €
- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi vo výške 6 978 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 8 544 €
- aktivačná činnosť vo výške 3 462 €

Použitie transferov je v programoch 1 a 10.

8. vzdelávanie

60 286 365 €

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Regionálny úrad školskej správy	47 330 858	Normatív
2.	Regionálny úrad školskej správy	1 868 782	Vzdelávanie MŠ
3.	Regionálny úrad školskej správy	12 450	Dopravné
4.	Regionálny úrad školskej správy	330 963	Vzdelávacie poukazy
5.	Regionálny úrad školskej správy	530 274	Asistent učiteľa
6.	Regionálny úrad školskej správy	9 400	Mimoriadne výsledky
7.	Regionálny úrad školskej správy	106 300	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Regionálny úrad školskej správy	112 478	Odchodné
9.	Regionálny úrad školskej správy	1 408 768	Príspevok na podporné opatrenia
10.	Regionálny úrad školskej správy	48 834	Príspevok na špecifiká
11.	Regionálny úrad školskej správy	1 211 721	Európsky normatív Ukrajina 11UA
12.	Regionálny úrad školskej správy	167 260	Škola v prírode
13.	Regionálny úrad školskej správy	197 550	Lyžiarsky kurz
14.	Regionálny úrad školskej správy	79 999	Havárie
15.	Regionálny úrad školskej správy	399 420	Príspevok na učebnice
16.	Regionálny úrad školskej správy	60 203	Súťaže
17.	ÚPSVaR	6 339 539	Dotácia na podporu stravovania a učebných pomôcok pre deti v HN
18.	Ostatné subjekty verejnej správy	71 566	Iné tuzemské bežné transfery

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

9. Environmentálny fond

2 262 857 €

Ide o príspevok za uloženie odpadu zo štátneho účelového fondu v zmysle § 7 ods. 1 zákona o poplatkoch za uloženie odpadu - príjmy pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko vo výške 2 126 911 €. Najväčším platcom poplatku na území mesta bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. Ďalšími boli príjmy na základe žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biokuchynského odpadu vo výške 135 946 €.

Tieto príjmy boli v roku 2024 použité v plnej výške na výdavky mesta v súlade so zákonom.

10. Projekty z EÚ fondov

502 273 €

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov financovaných v rokoch 2023 a 2024 v programoch 1,3,5,8 a 10:

- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK (KC Popradská 72 a KC LIX) vo výške 135 688 €
- Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 5 953 €
- SKHU IT EDUCATION Robotika vo výške 31 969 €
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice vo výške 331 €

- Projekt Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta – vo výške 14 958 €
- Projekt Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice (Kino Družba a Pasteurovo nám.) vo výške 1 846 €
- Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Historická radnica, Košice vo výške 7 985 €
- Projekt Revitalizácia parkov Braniskova, Kuzmányho vo výške 889 €
- Projekt Regenerácia vnútroblokov v Meste Košice 2 702 €
- Projekt Building Power vo výške 217 050 €
- Projekt HARMONMISSIONS vo výške 8 996 €
- Projekt CODESIC vo výške 70 316 €
- Projekt Winefest vo výške 3 590

11. Dotácia na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z DPFO v roku 2024 **2 377 775 €**

- Dotácia pre obce na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z DPFO v roku 2024 na základe opatrenia MFSR z 23.10.2024 č. MF/016212/2024-119 na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Použitie dotácie je v 1. štvrtroku 2025.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU **9 984 489 €**

Kapitálové príjmy **224 902 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív 66 539 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov	49 353 €
- za byty a nebytové priestory	196 €
- z dopravných prostriedkov	16 990 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	158 349 €
<i>z toho pod bytmi a nebytovými priestormi</i>	683 €

Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery 14 €

Najvyšší príjem z predaja stavieb mesto Košice získalo prevodom nehnuteľnosti vo výške 39 500 € a to vydražením stavby „Hádzanárske ihrisko“, ktoré pozostáva z betónových stupňovitých tribún, plotov, vonkajších úprav, spevnenej asfaltovej plochy a spevnených betónových plôch na pozemku v k. ú. Južné Mesto v lokalite Všešportového areálu.

Predaj dopravných prostriedkov bol vo výške 16 990 €, a to predaj prebytočného odťahového motorového vozidla Renault Midlum 190.10.

Najvyšší príjem zo zámeny pozemkov malo mesto vo výške 88 036 € a 44 705 € v k. ú. Terasa. Zámenou došlo k racionálnemu usporiadaniu parciel vo vlastníctve mesta Košice, mestskej časti Košice – Západ a súkromných vlastníkov, čo umožní realizáciu výstavby pre všetky dotknuté strany v súlade s územným plánom a zároveň umožní scelenie mestských pozemkov.

Dňa 1.11.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorá pomerne zásadným spôsobom zasiahla do existujúcich ustanovení o nakladaní s majetkom obce. Vyplývajú z uvedenej novely, ale aj z dôvodu iných legislatívnych zmien bolo potrebné upraviť ďalšie náležitosti v zásadách hospodárenia obce, v prípade mesta Košice išlo o úpravu Štatútu mesta Košice.

Úprava zásad hospodárenia s majetkom mesta Košice sa týkala najmä aktualizácie a zavedenia automatickej valorizácie podstatných položiek cenníka Štatútu mesta Košice, pravidiel určovania všeobecnej hodnoty nehnuteľností ako aj určenia dôvodov hodných osobitného zreteľa, na základe ktorých sa môže majetok prevádzať.

Vyššie spomenuté legislatívne zmeny a proces úpravy a schvaľovania navrhovaných zmien zásad hospodárenia s majetkom mesta Košice v roku 2024 v značnej miere ovplyvnili priebeh prevodu nehnuteľného majetku mesta, z čoho vyplýva aj nízke percento finančného plnenia z predaja.

Kapitálové granty a transfery

9 759 587 €

Finančné prostriedky vo výške **9 608 507 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci **projektov z európskych fondov** v rokoch 2023 a 2024. Tieto prostriedky boli poskytnuté, resp. refundované v roku 2024 na nasledovné projekty (zdroje EÚ a spolufinancovanie SR):

Školské zariadenie:

- Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1 vo výške 92 013 €

Ostatné projekty:

- Rekonštrukcia Slaneckej cesty vo výške 7 714 481 €
- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 881 023 €
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice (budova MMK) vo výške 80 171 €
- Revitalizácia verejných priestranstiev Obrancov mieru vo výške 21 501 €
- Cyklistický chodník Moskovská-Kremnická vo výške 136 547 €
- Revitalizácia parkov Staré mesto Braniskova, Kuzmányho vo výške 198 615 €
- Revitalizácia parkov Lidické nám. vo výške 23 926 €
- Projekt Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice (Kino Družba a Pasteurovo nám.) vo výške 166 820 €
- Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Historická radnica, Košice vo výške 152 707 €
- Projekt Winefest vo výške 20 808 €
- SKHU IT EDUCATION Robotika vo výške 2 824 €
- Projekt CODESIC vo výške 15 551 €
- Projekt Mestské parky biodiverzity vo výške 60 000 €
- Projekt vytvorenia hospicu pre Stredisko sociálnej pomoci vo výške 41 520 €

Dotácie vo výške 101 454 € a 3 700 € predstavujú finančné prostriedky **zo štátneho rozpočtu** účelovo určené pre školy a školské zariadenia, a to na riešenie havarijných stavov budov pre ZŠ Fábryho 26 487 € a ZŠ Maurerova 74 967 €. Dotácia na nákup elektrického varného kotla pre Stredisko sociálnej pomoci bola vo výške 3 700 €.

Grant vo výške 39 426 € predstavuje finančný príspevok od MČ Juh účelovo určený na spolufinancovanie stavieb Inteligentné priechody pre chodcov Jantárová a Palárikova ul.

Granty vo výške 6 500 € predstavujú finančné príspevky od sponzorov a ostatné granty účelovo určené na školskú infraštruktúru pre ZŠ Považská 12.

Programové plnenie k 31.12.2024

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	12 502 741	12 807 431	11 650 110

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	4 081 000	4 081 000	3 621 592

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			650	670	680
Skutočná hodnota	681	740	772		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice: MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom vo výške 1 089 071 € na základe skutočne vykonaných hodín OS v roku 2024 a spolufinancovania hodín OS od 1.1.2024 uhradených mestským časťami Sever a Dargovských hrdinov z NP „Podpora opatrovateľskej služby“. Najväčší počet klientov, ktorým sa poskytla OS v roku 2024, je v MČ Juh.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			184 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	180 732	178 194	186 627		
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			320	330	335
Skutočná hodnota	359	313	302		

<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná 6 neverejnými poskytovateľmi: Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, n.o. Seniorka, Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice a Empatia plus, n.o. Skutočný počet klientov je nesplnený z dôvodu, že časť klientov s trvalým pobytom v meste Košice je priamo financovaná z Úradu práce neverejným poskytovateľom OS v rámci národného projektu (NP) „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 7,93 €/1hodinu OS poskytnutú klientovi.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			353 000	360 000	365 000
Skutočná hodnota	290 757	276 789	197 876		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánované hodiny OS boli stanovené v čase, keď nebol schválený NP „Podpora opatrovateľskej služby“. Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka 2024 všetci neverejní poskytovatelia OS si zmluvne zabezpečili financovanie OS aj z NP, presunula sa časť klientov a tým aj hodiny OS priamo na neverejných poskytovateľov, t.z. mesto zabezpečuje OS všetkým klientom a zabezpečuje plánované hodiny OS spolufinancovaním z NP „Podpora opatrovateľskej služby“.</i>				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ĽZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			240	250	260
Skutočná hodnota	242	296	385		
<i>Komentár:</i>	<i>Finančný príspevok na prepravnú službu vo výške 0,85 €/km bol uhradený neverejným poskytovateľom za skutočne prepravené kilometre pre klientov, vo výške 83 640 €.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			520	530	535
Skutočná hodnota	442	524	538		
<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Košice poskytlo finančný príspevok na prevádzku pre 538 klientov v ZpS a ZOS, s trvalým pobytom v meste Košice, pre pobytové zariadenia umiestnené na území Slovenska vo výške 1 166 675 €.</i>				

Bežné výdavky 3 621 592 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške 2 255 746 €.

Subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice boli v roku 2024 poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti formou transferu. Pre mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov vo výške 1 089 071 € a pre neverejných poskytovateľov (Cesta nádeje, Homo Homini n.o., Arcidiecézna charita Košice, Seniorka n.o., Slovenský Červený kríž, Empatia plus, n.o.) vo výške 1 166 675 €.

V roku 2024 sa MČ Sever, MČ Dargovských hrdinov a neverejní poskytovatelia zapojili do výzvy „ Podpora opatrovateľskej služby“ s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci projektu im boli formou refundácie poskytnuté finančné príspevky za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške 760 016 €.

Prepravná služba bola zabezpečená pre mesto Košice neverejnými poskytovateľmi Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., Arcidiecézna charita Košice a LaVieNa, n.o. vo výške 83 640 €.

Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení (ZpS, ZOS, DS, KI a NPS) pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre prijímateľov služieb s trvalým pobytom v meste Košice vo výške 676 376 €.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške 350 000 €.

Mesto Košice financovalo zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Juh, Sever a Západ. Išlo o ZOS Ťahanovské riadky 91, ZOS Mlynárska 1 a ZOS Laborecká 2 vo výške 300 000 €.

Pre MČ Košice – Sever bol poskytnutý účelový transfer pre ZOS Ťahanovské riadky na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou RUVZ Košice vo výške 50 000 €. Transfer bol vyúčtovaný vo výške 38 887 €. Nevyčerpaná časť transferu bola vrátená do 15.1.2025.

Ostatné služby pre seniorov vo výške **255 830 €**.

Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ

Finančné prostriedky vo výške 255 830 € boli použité na stravovanie dôchodcov. Pre rok 2024 bola stanovená hranica dôchodku do 500 € mesačne pre priznanie finančného príspevku 2 € na 1 obed. Stravovanie bolo zabezpečované prostredníctvom mestských častí.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 053 948	1 262 948	1 035 680

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			420	450	480
Skutočná hodnota	532	526	525		
Komentár:	Starostlivosť o ľudí bez domova zabezpečila pre mesto Košice ADCH v nocľahárňach Poľná, Bosáková a Fialková) pre 174 klientov a n.o. Oáza – nádej pre nový život pre 351 klientov.				

Bežné výdavky 1 035 680 €

1. Rodina a deti vo výške 461 236 €.

Vlastné finančné prostriedky boli použité na jednorazový príspevok poskytnutý podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z DD.

Na základe Memoranda o porozumení s Detským fondom Organizácie Spojených národov UNICEF boli poskytnuté pre mesto Košice finančné prostriedky formou grantu. Finančné prostriedky boli použité na plnenie účelového workplánu. Išlo o aktivity súvisiace s reakciou na núdzovú situáciu odídencom v Slovenskej republike, a to na koordináciu partnerov a aktérov na úrovni samosprávy, na zvýšenie kapacity sociálnych služieb pre deti a rodiny s cieľom identifikovať a podporiť najzraniteľnejších ukrajinských utečencov (deti a ženy) a rozšíriť tieto služby na strediská humanitárnej pomoci a zariadenia na hromadné ubytovanie, na zvýšenie personálnych kapacít v školách a v školských podporných tímoch na poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory detským utečencom a slovenským deťom vrátane aktivít zameraných na sociálnu súdržnosť a prevenciu šikanovania, na posilnenie inkluzívnosti prostredia vo formálnom vzdelávaní a zabezpečenie podpory pre žiakov a učiteľov. Boli poskytnuté služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory deťom a ich rodinám s cieľom budovať odolnosť a zlepšovať ich pohodu, zriadili sa promočné centrá integrovaných služieb. Podporoval sa šport, voľnočasové aktivity, spoločenské a kultúrne aktivity a programy pre deti a ich rodiny so zameraním na podporu integrácie a kultúrnej výmeny a iné aktivity na základe potrieb odídencom.

2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá - vo výške 100 816 €.

Vlastné finančné prostriedky vo výške **7 581 €**. Použili sa na prevádzku komunitných centier a to na energie, všeobecný materiál, cestovné, telekomunikačné služby a nákup strojov a zariadení.

Štátne prostriedky vo výške **93 235 €**. Boli poskytnuté pre dva národné projekty „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II.fáza“ pre komunitné centrum Krčméryho 2 a komunitné centrum Popradská 72. Odfinancovali sa mzdy a odvody vo výške 81 449 €, výdavky na voľnočasové aktivity pre deti vo výške 8 750 € a ostatné výdavky vo výške 3 036 €.

3. Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške 175 000 €.

V roku 2024 bol poskytnutý príspevok pre Oáza – nádej pre nový život, n.o. na zabezpečenie prevádzky nocľahárne vo výške 150 000 € a na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova vo výške 10 000 €.

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

4. Sociálne pohreby vo výške **29 661 €**.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych pohrebov dospelých osôb a detí, o ktorých neprejavili záujem rodinní príslušníci, prípadne osôb, u ktorých nebola zistená totožnosť.

5. Transfery – dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce zo ŠR vo výške **268 967 €**. Išlo o prídavky na deti a rodičovský príspevok z dôvodu záškoláctva a dávky pre fyzické osoby v hmotnej núdzi poskytované zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom mesta. V rámci aktivity boli refundované výdavky na zabezpečenie vykonávania aktivačných prác (ochranné pracovné pomôcky, pracovné náradie a materiál).

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 239 240	1 239 240	1 223 949

Psychosociálne centrum – transfer

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 550	3 550	3 550
Skutočná hodnota	3 491	3 369	3 398		
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	587	793	915		
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	4 790	3 910	5 176		
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	566	487	641		
<i>Komentár:</i>	<i>K zvýšenému záujmu klientov o sprostredkovanie sociálneho poradenstva prispievala celospoločenská neistota vo viacerých rovinách života.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 869	3 200	3 585		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet intervencií SP ovplyvňuje druh problému, sociálna situácia a status klienta.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	16	19	19		

Komentár:	Kapacita denného stacionára je stanovená na 12 miest podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ a takto je financovaná aj prostredníctvom zmluvy s MPSVaR SR. Jedno miesto však môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok.
-----------	---

Bežné výdavky1 188 949 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 1 183 240 €

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

Bežný transfer vo výške **700 000 €** organizácia použila na mzdové výdavky a na odvody do poisťovní, na nákup materiálu, na spotrebu energií, vody, tepla a na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia.

Na prevádzku činností PSC boli použité **štátne prostriedky** v celkovej výške **483 240 €**.

Košice – mesto dobrovoľníctva 5 709 €

Výdavky vo výške **5 709 €** boli použité na dobrovoľnícke aktivity mesta Košice. Išlo o organizovanie detského prímestského tábora, polievky sv. Alžbety vrátane prípravy a realizáciu dobrovoľnej zbierky a dobrovoľníckeho podujatia „Štedrá burza“.

Kapitálové výdavky35 000 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 35 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na dodanie klimatizácie do priestorov na ul. Löfflerovej 2.

Podprogram 4: Zariadenia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	3 751 277	3 846 967	3 531 764

Stredisko sociálnej pomoci

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	184	188	187		
Komentár:	Z celkového počtu 187 prijímateľov bolo 61 mužov a 126 žien. Ďalej z tohto počtu bolo 51 prijímateľov imobilných, 70 čiastočne mobilných a 66 mobilných. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za sledované obdobie bol 185,23. Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom uzatvorilo v sledovanom období 54 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Bolo zaznamenaných 55 ukončení, z toho 38 úmrtí a 17 výstupov zo zariadenia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98,15%	99,37%	98,52%		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				

Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	11		
Komentár:	K 31.12.2024 evidovali ZOS 11 prijímateľov sociálnej služby, z toho 8 žien a 3 mužov. V sledovanom období došlo k 15 ukončeniam, z toho bolo 11 úmrtí a 4 výstupy. Zrealizovaných bolo v sledovanom období 16 nástupov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota	88,71%	95,97%	93,82%		
Komentár:	Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,26 prijímateľov sociálnej služby.				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zazmluvnených prepravených osôb za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	154	193	205		
Komentár:	V sledovanom období došlo k uzatvoreniu 57 zmlúv na základe žiadosti. Užívateľmi prepravnej služby boli predovšetkým klienti SSPmK.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	530	915	1 100		
Komentár:	Ukazovateľ výkonnosti bol splnený na 55,00%.				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60	80	100
Skutočná hodnota	26	24	18		
Komentár:	Za sledované obdobie v 9 prípadoch došlo k ukončeniu poskytovania služby na základe vlastnej žiadosti alebo z dôvodu úmrtia prijímateľa. V 2. polroku došlo k nadviazaniu spolupráce so spol. Santea, prostredníctvom ktorej majú klienti možnosť využívať SOS smart hodinky so zabudovaným GPS lokalizátorom a teda ich funkčnosť sa rozšírila na pohyb užívateľov aj v exteriéri.				

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Bežné výdavky3 331 735 €

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) zabezpečuje svoju činnosť pre občanov mesta v Zariadení pre seniorov (ZpS) Garbiarska 4, Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) - Košice, Južná trieda 23, Prepravnú službu (PS) a Jedáleň - Košice, Garbiarska 4. V roku 2024 bol poskytnutý bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** vo výške **1 849 989 €**, ktorý organizácia použila na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, výdavkov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na prevádzku strediska boli použité **štátne prostriedky** vo výške **1 481 746 €** z toho štátne finančné prostriedky vo výške **1 464 540 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre ZpS a ZOS, štátne finančné prostriedky z MVSR vo výške **16 736 €** boli poskytnuté na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 (verifikované výdavky za obdobie 1.6.2021-28.2.2022). Finančné prostriedky vo výške **470 €** boli poskytnuté ako granty od Nadácie Henkel Slovensko na projekt "Dôstojná jeseň klienta-seniora" a od Nadácie Pontis na projekt "Čistota priestoru pre kvalitnejší život".

Kapitálové výdavky200 029 €

Kapitálový transfer vo výške **169 959 €** bol poskytnutý na stavebné úpravy v pavilóne D a C (127 927 €), na kúpu nájazdovej rampy (7 896 €), na nákup vozíkov na termoporty vrátane termokaziet (7 635 €), čistiaceho stroja na podlahy (1 690 €), kuchynského zariadenia (22 001 €) a v rámci spolufinancovania sa prispelo na nákup elektrického varného kotla (2 810 €).

Štátne finančné prostriedky vo výške **30 070 €**.

Dotácia vo výške **3 700 €** bola poskytnutá MPSVaR SR na kúpu elektrického varného kotla.

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo finančný príspevok na " Rozšírenie siete kamenných hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice" (Plán obnovy) vo výške 41 520 €. V roku 2024 sa použili finančné prostriedky vo výške **26 370 €**, zvyšná časť príspevku 15 150 € bude použitá v roku 2025.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 152 776	1 152 776	1 047 561

Bežné výdavky846 860 €

Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej vo výške **846 860 €**.

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

Z toho na spolufinancovanie strediska boli použité **štátne prostriedky** vo výške **224 156 €** (z toho 2 376 € z roku 2023) formou finančného príspevku pre zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, útulok a denný stacionár. (Štátne prostriedky vo výške 2 692 € sa použili na odpisy útulku.)

Najväčšia časť výdavkov bola použitá na personál zariadenia v celkovej výške 731 813 €. Išlo o výdavky na tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov, prislúchajúce sociálne a zdravotné odvody, príspevky na doplnkové poistenie, nemocenské dávky, prídely do sociálneho fondu a stravovanie.

Výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli vo výške 37 866 €, na nákup potravín vo výške 44 337 €. Nákup ostatného materiálu bol realizovaný vo výške 11 142 € a to na zariadenie, hygienické, zdravotné a kancelárske potreby, pracovné oblečenie.

Rutinná a štandardná údržba bola vo výške 7 021 €. Vykonalo na čistenie kanalizácie, údržba, servis výťahov, plynových kotlov, spotrebičov a iné.

Ostatné služby boli vo výške 14 681 €. Finančné prostriedky boli použité na odvoz odpadu, poplatky, prenájom hygienických dávkovačov a rohoží a iné služby.

Kapitálové výdavky200 701 €

V roku 2024 boli financované nasledovné investičné akcie:

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (príprava stavby) Jesenského 4 – financovanie bolo vo výške 50 438 €. Ide predovšetkým o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi.

Rekonštrukcia hybridných nájomných bytov – financovanie bolo v celkovej výške 150 263 €, ide o rekonštrukciu a technické zhodnotenie zdevastovaných bytov vo vlastníctve mesta v správe BPMK, s.r.o. za účelom riešenia bytovej otázky obyvateľov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 224 500	1 224 500	1 189 564

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			219	219	219
Skutočná hodnota	220	219	219		
Komentár:	<p>K 31.12.2024 bolo v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. (BPMK) evidovaných 219 hybridných bytov. Z počtu pôvodných 219 hybridných bytov spravoval BPMK celkom 29 voľných bytov, čo predstavuje 86,7 % obsadenosť tohto bytového fondu.</p> <p>Povinnosti upravené zákonom č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, medzi ktoré patria povinné úhrady príspevkov do fondu opráv a údržby, sa v hodnotenom období vzťahovali aj na BD Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte evidoval BPMK 104 bytových jednotiek. V správe BPMK boli aj byty so zmiešaným vlastníctvom - 8 bytov na ul. Baltická 18 (vzťahovala sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 3 byty, ktoré neboli skolaudované (Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25).</p> <p>Vzhľadom na svoju osobitosť, uvedený počet nie je súčasťou vyššie uvedených údajov o počte bytov.</p>				

Bežné výdavky..... 1 189 564 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv vo výške **7 217 €**.

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice

Príspevky správcov bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške **197 824 €**.

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

Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške **255 005 €**.

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

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov

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

Údržba obecných bytov **494 833 €**

Išlo o opravy a údržbu vykonanú na spravovaných obecných bytoch.

Služby spojené so správou bytov **234 685 €**.

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

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

ŠIROKÁ PALETA ATRAKTÍVNYCH KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A RELAXAČNÝCH MOŽNOSTÍ TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU			
€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	11 323 057	11 478 757	10 778 932

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	150 000	150 000	143 000

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3	6	6
Skutočná hodnota	7	5	3		
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	11	7	4		

Bežné výdavky 143 000 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 140 000 € – finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta sa podporili:

- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho vo výške 8 000 €,
- Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 8 000 €,
- Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 8 000 €,
- Grantový program vo výške 116 000 000 € (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy).

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2024 – bod č. 12)

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky boli použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **3 000 €** (VIRVAR, Hubertova jazda, pri vydaní knižného diela DJ.Sk história DJingu na Slovensku).

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	500 000	500 000	500 000

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	52	33	23		
<i>Komentár:</i>	Najviac vzdelávacích a umeleckých prezentácií sa uskutočnilo počas festivalu Art & Tech Days – umelecké dielo Discarded Sound, ktoré vzniklo počas rezidencie holandského mediaartového umelca Leona van Oldenborgha a košického scenáristu, režiséra, zvukára Róberta Rampáčka; výstava fínskej umelkyne Anni Kinnunen a košického umelca Jakuba Pišeka, atď.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	156	117	97		
<i>Komentár:</i>	Najviac medializovaný bol festival Art & Tech Days.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	31	36	40		
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	12	13	15		
<i>Komentár:</i>	V roku 2024 bolo CIKE úspešné pri získavaní podpory na svoje aktivity, keď sa mu podarilo získať finančnú podporu na 9 národných a 6 medzinárodných projektov.				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	39	26	26		
<i>Komentár:</i>	CIKE v roku 2024 zrealizovalo konferenciu Art & Tech Conference a v spolupráci s TUKE a KSK konferenciu „15 min. mesto – mesto budúcnosti“ a viacero odborných podujatí na tému cirkularity, KKP, mestského rozvoja a pod.				
Cieľ	Tvorba mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	44	28	20		
<i>Komentár:</i>	Počas roka 2024 zrealizovalo CIKE viacero odborných workshopov pod vedením špičkových lektorov – Mitchell Joachim, Jozef Olšovský a Dorota Olšovská, Benjamin James, Dominika Čupková, atď.				

Bežné výdavky 500 000 €

Creative Industry Košice, n.o.

Finančné prostriedky vo výške 500 000 € boli poskytnuté v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb a vykonaní prác uzavretej medzi mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n.o.

Nezisková organizácia sa zameriava na podporu a rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu. Zvyšuje kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadáva a podporuje talenty, poskytuje vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, prispieva k udržateľnému mestskému rozvoju. Od roku 2020 je administrátor Grantovej výzvy mesta Košice na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	176 500	217 200	191 293

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	40	39	28		
<i>Komentár:</i>	<i>Otvorenie zrekonštruovanej Spievajúcej fontány, krájanie 90 m dlhého makovníka, Stavanie mája, Košická svetelná párty, Tanec v meste, Otvorenie detskej železničky, Farebný chodník, Primátorská kvapka krvi, Košické Benátky, Košice DJ On Air, dvojdiňové vystúpenie ZUŠ a umeleckých škôl v programe Talentárium a iné.</i>				
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	17	13	15		
<i>Komentár:</i>	<i>Kultúrne leto začalo v júni módnou prehliadkou SPIRIT Košice 2024 pri Fontáne znamení. Leto v Mestskom parku – Čaj o piatej, Piknik v parku a Plávajúca fontána (premietanie filmu na vodnú stenu).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	27	30	26		
<i>Komentár:</i>	<i>Novoročný koncert – slávnostné odovzdanie víťazku zo zbierky „Primátorský punč“ organizáciám, ktoré boli schválené na MZ. Od 1.-23.12. denne hralo prostredníctvom mestského rozhlasu Vianočné rádio, vo večerných hodinách bol každodenný kultúrny program na pódiu pri Immaculate spojený s predajom Primátorského punču. Súčasťou podujatí v tomto mesiaci bol aj Vianočný koncert a Silvestrovský program.</i>				

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

Bežné výdavky 181 593 €

- 1) Dni mesta Košice..... 45 843 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 13 232 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 93 449 €
 Z toho finančné prostriedky vo výške 31 500 € boli získané v roku 2023 na charitatívnu podporu organizácií zo zbierky „Primátorský punč 2023“, ktoré boli v roku 2024 rozdelené rovným dielom medzi: občianske združenie BotaniKE, občianske združenie Parkinson Slovensko, občianske združenie Košické sovičky (evanjelická špeciálna materská škôlka Za rúčky) a neziskovú organizáciu Svetielko pomoci.
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 25 469 €
 Ide predovšetkým o zabezpečenie podujatí pre seniorov, podujatí na podporu mladých umelcov Talentárium, výdavky na fotografovanie akcií.
- 5) Významné spoločenské, kultúrne a športové udalosti 3 600 €

Kapitálové výdavky 9 700 €

Finančné prostriedky boli použité na obnovu vianočného osvetlenia, a to na zakúpenie svetelnej reťaze na hlavný vianočný stromček.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	10 000	12 000	11 896

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	14	14	11		
Komentár:	34. ročník festivalu priniesol 11 podujatí zostavených z koncertov zameraných na sakrálnu hudbu.				

Bežné výdavky 11 896 €

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

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	14 000	14 000	13 630

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

Bežné výdavky 13 630 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **3 630 €** - finančné prostriedky boli použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti a iné súvisiace činnosti, napr.:

výročie oslobodenia mesta Košice (január)

výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj)

výročie SNP (august)

spomienkové slávnosti August '68

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

spomienkové slávnosti November '89

pietna spomienka na bývalých mešťanostov a primátorov

Perly Gotickej cesty, n.o. – účelová dotácia vo výške **10 000 €** bola poskytnutá na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Urbanova veža.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	6 733 557	6 863 557	6 582 675

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			101	102	105
Skutočná hodnota	93	134	124		
<i>Komentár:</i>	Výchovné a vzdelávacie aktivity ZOO zabezpečovala v areáli a najmä v CEV ZOODO na Mojmirovej ulici. Absolvovalo ich 1 768 osôb. Do vzdelávacích programov sú zarátané aj vzdelávacie akcie v iných partnerských organizáciách ako hotely, občianske združenia, mestské podniky a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			40	41	41
Skutočná hodnota	37	21	44		
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	70	87	78		
<i>Komentár:</i>	Akcie a podujatia v rámci návštevy boli zamerané na kombináciu vzdelávacích a zážitkových programov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			220 000	230 000	235 000
Skutočná hodnota	250 905	244 000	236 632		
<i>Komentár:</i>	Počet návštevníkov bol ovplyvnený vtáčou chrípkou pre ktorú bola ZOO zatvorená na posledné 3 týždne roka.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30	31	33

Skutočná hodnota	53	65	65		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			150	180	150
Skutočná hodnota	260	229	296		

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižničných jednotiek				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	6 200
Skutočná hodnota	4 905	5 482	6 188		
<i>Komentár:</i>	Do knižničného fondu pribudlo 6 188 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 58 802 €. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov, brožúr a novín boli čerpané finančné prostriedky z príspevku mesta vo výške 35 116 €. Knižnica získala aj finančné prostriedky na nákup kníh z dotácie Fondu na podporu umenia vo výške 17 500 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet používateľov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			13 790	13 800	13 820
Skutočná hodnota	15 117	13 675	13 871		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			245 000	245 000	246 000
Skutočná hodnota	229 853	249 001	210 511		
<i>Komentár:</i>	V priebehu roka prerušované poskytovanie knižnično - informačných služieb z dôvodov uzatvorenia 6 prevádzok na školách v súvislosti s ich rekonštrukciou.				
Cieľ	Organizovať podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2 600	2 650	2 700
Skutočná hodnota	2 443	2 561	2 578		
<i>Komentár:</i>	Prevládal záujem o organizovanie a návštevnosť kultúrnych podujatí zo strany školských zariadení a širokej verejnosti.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov na podujatiach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			51 000	52 000	53 000
Skutočná hodnota	49 654	50 664	50 636		

K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	330	385	390		
<i>Komentár:</i>	Okrem stálych subjektov, do priestorov K13 prichádzali aj nové podujatia a noví organizátori.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 439	4 563	4 523		
Komentár:	Počet podujatí zahŕňa podujatia v období január – december 2024 v objektoch v správe K13 – Kulturpark vrátane Steelparku, Kunsthalle, SPOTs, amfiteáter, Historická radnica, Dolná brána. V tomto počte sú zahrnuté aj kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa konali v uvedenom období v športových halách Stará jazdiareň a hádzanárska hala S. Šipoša.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	214 015	319 359	434 015		
Komentár:	Počet účastníkov podujatí zahŕňa podujatia v období január – december 2024 v objektoch v správe K13 – Kulturpark, Kunsthalle, SPOTs, amfiteáter, Historická radnica, Dolná brána. V tomto počte sú zahrnutí aj návštevníci kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa konali uvedenom období v športových halách Stará jazdiareň a hádzanárskej hale S. Šipoša. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili festival Leto v parku, filmový festival Art film, festival Biela noc, rôzne veľtrhy, prezentácie a konferencie.				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			960	960	960
Skutočná hodnota	1 197	1 335	1 139		
Komentár:	Počet podujatí zahŕňa okrem podujatí aj tanečné tréningy. Nižší počet podujatí v porovnaní s rokom 2023 je spôsobený tým, že sa v K13 koná viac väčších viacdňových podujatí s celkovo vyššou návštevnosťou. K tradičným podujatiam, ktoré sa každoročne vracajú do priestorov K13, neustále pribúdajú nové podujatia. Už tradične sa v priestoroch K13 koná filmový festival Artfilm, festival Biela noc aj registrácia účastníkov Medzinárodného maratónu mieru. V priestoroch Steel parku sa pravidelne konajú podujatia určené pre deti a pravidelne sa konajú aj podujatia pre seniorov, ktorí priestory Kulturparku využívajú na kultúrne aj športové aktivity.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 124	2 982	3 048		
Komentár:	V priebehu roka 2024 sa podujatia na siedmich Výmenníkoch (Wuppertálska, Ľudová, Obrody, Brigádnická, Štítová, Važecká, Jegorovovo) zameriavali predovšetkým na podporu komunitného života, inklúziu, neformálne vzdelávanie, rozvoj miestneho talentu a podporu neprofesionálneho umenia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	39	74	75		
Komentár:	V Kunsthalle sa konali tanečné vystúpenia, konferencie a iné spoločenské podujatia. V júni sa premietali filmy v rámci Art film festu. V rámci spolupráce s VUNU galériou prebiehajú v Kunsthalle výstavy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	79	47	64		

<i>Komentár:</i>	<i>Podujatia v amfiteátri sa konajú v období od mája, zvyčajne do septembra v závislosti od počasia. V letných mesiacoch (jún-august) sa konali filmové premietania.</i>				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	9 000	580 927	547 190		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2024 získala príspevková organizácia zo zdrojov FPU 5 200 € v rámci projektu UTC 2024, 2 800 € na projekt Kaleidoscope community art project a 4 500 € na realizáciu projektu Festival amatérskych divadiel. V rámci projektu Košice očami detí z Ukrajiny bol prijatý transfer 4 846 €. Nadácia U.S.Steel Košice poskytla 150 tis. € na obnovu a modernizáciu expozície Steel Park – park vedy. Zo Štátneho fondu odborného vzdelávania získala K13 príspevok 1 000 € na zabezpečenie Duálneho vzdelávania, 377 644 € v rámci poslednej tranže projektu Košice 2.0 a 1 200 € v rámci projektu Skutočne spoločne.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Skutočná hodnota	1 327 359	1 177 862	1 961 271		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru – kaviareň, cateringové služby, Steelpark, vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí.</i>				

Bežné výdavky 5 397 277 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia

2 200 000 €

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

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia

1 100 000 €

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

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia

2 080 000 €

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

MÚZEUM vila ateliér MATHE

17 277 €

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

Kapitálové výdavky 1 185 398 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia

655 000 €

Kapitálový transfer vo výške 477 408 € bol použitý na geologický prieskum, projektovú dokumentáciu a práce na realizáciu voliéry pre euroázijské dravce, finančné prostriedky vo výške 32 009 € boli použité na chovné centrum Reneta. Finančné prostriedky vo výške 88 229 € sa použili na dokončenie rekonštrukcie chaty Bobor, vypracovala sa projektová dokumentácia na Oválnu voliéru, realizovala sa úprava oplotenia výbehu vlka, vykonali sa stavebné práce pred exotáriom a realizoval sa betónový múrik na Mojmirovej. Finančné prostriedky sa použili aj na nákup motorového vozidla Citroen Berlingo vo výške 33 606 € a na nákup kosačky Kubota vo výške 23 748 €.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia

196 294 €

Kapitálový transfer bol použitý na interiérové vybavenie pobočiek, na zostavy regálov so sedením, na nákup klimatizácií. Finančné prostriedky sa použili aj na nákup výpočtovej techniky, notebookov, počítačov, interaktívnych dotykových monitorov, Kiosk a dochádzkového systému Aktion.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 275 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na realizáciu Múzea Medzinárodného maratónu mieru v objekte Historickkej radnice a to na projektovú dokumentáciu múzea, rekonštrukciu objektu, vybavenie, zvukovej techniky, technológie a iné.

MÚZEUM vila ateliér MATHÉ 3 710 €

Finančné prostriedky boli použité na dodanie a montáž elektronického zabezpečovacieho systému.

Archeológia Dolná brána Hlavná ulica 55 394 €

Táto aktivita predstavuje dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti na základe statického posúdenia z roku 2021 vo výške 6 000 €. V roku 2024 bola realizovaná rekonštrukcia pódia vo výške 49 394 €. V ďalších rokoch sa uvažuje s postupným dokončením stavebných prác súvisiacich so sanáciou betónových a kamenných konštrukcií, izolačnými prácami kamenných murív, s rekonštrukciou svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, odvodňovacích žľabov, repasiou drobnej architektúry, výsadbou a zavlažovaním v závislosti od finančných možností mesta a prostriedkov z EU fondov.

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	365 000	365 000	365 000

Bežné výdavky 365 000 €

Visit Košice - finančné prostriedky vo výške 275 000 € predstavovali členský príspevok mesta Košice ako zakladajúceho člena organizácie.

Finančné prostriedky vo výške 90 000 € predstavovali mimoriadny členský príspevok pre najdôležitejšie športové a spoločenské aktivity v meste a to Medzinárodný maratón mieru 50 000 € a ART Film Fest 40 000 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	935 000	899 000	685 765

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 000	4 250	4 250
Skutočná hodnota	2 309	3 798	5 242		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota			800	1 350	1 350
Skutočná hodnota	357	1 063	1 350		
Ciel'	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	62,4 %	72 %	70 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			340	340	350
Skutočná hodnota	331	345	350		
<i>Komentár:</i>	Využitie sa týkalo predovšetkým Tréningovej haly.				
Ciel'	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	400	570	969		
<i>Komentár:</i>	Pozornosť bola zameraná predovšetkým na mládež rôznych vekových kategórií a ešte vo väčšej miere využívať ľadovú plochu v dopoludňajších hodinách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	131 281	183 638	202 758		
Ciel'	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	5	10	16		
<i>Komentár:</i>	Celkove uvedené podujatia videlo 82 818 divákov. Najvyššia návštevnosť bola na koncerte KABÁT.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			480	720	720
Skutočná hodnota	573	504	768		
<i>Komentár:</i>	Počet hodín prenájmu bol v závislosti od konkrétnych akcií. Priemerná dĺžka prenájmu na jednu akciu bola 48 hodín.				

Bežné výdavky:477 125 €

Plavárne a kúpaliská – výdavky vo výške 392 600 € boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice formou príspevku prenajímateľa nájomcovi na úhradu straty súvisiacej so zabezpečením komplexnej prevádzky Mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda.

NTC Košice, a.s. – výdavky vo výške 50 000 € boli poskytnuté na prevádzkové dovybavenie súvisiace so zriadením nového športoviska.

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

Finančné prostriedky vo výške 34 525 € boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice a Správe mestskej zelene v Košiciach formou príspevku vlastníka na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou klziska v Mestskom parku počas zimnej sezóny 2023/2024.

Kapitálové výdavky208 640 €

Košická aréna, o.z. – kapitálový transfer vo výške 200 000 € bol poskytnutý na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na čiastočné spolufinancovanie modernizácie a rekonštrukcie komplexu Steel Arény .

Športová hala Stará jazdiareň - výdavky vo výške 8 640 € v roku 2024 predstavujú dofinancovanie prác súvisiacich s rekonštrukciou budovy a okolia.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	2 419 000	2 438 000	2 265 673

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			75	80	100
Skutočná hodnota	74	73	72		
<i>Komentár:</i>	Oddelenie športu a mládeže prijalo v roku 2024 celkovo 72 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2024 z Fondu mládežníckeho športu. Podmienkam vyhovel všetci žiadatelia. Do 31.12.2024 boli zaslané dotácie 72 subjektom.				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			35	40	55
Skutočná hodnota	42	34	0		

Bežné výdavky 979 329 €

Koncepcia športu - ide o poskytnuté dotácie na šport a mládež vo výške **240 000 €**, ktoré boli financované v súlade s VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Košice. Dotácie sa poskytli pre mládežnícke kluby a boli rozdeľované na základe určených kritérií - úspešnosť klubu za predchádzajúci rok.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2024 – bod č. 12)

Sportové podujatia organizované mestom vo výške **48 479 €** - v rámci uvedenej aktivity sa realizovali športové podujatia, napr. Štvorylka, Košice Night run, Ultramarathón Miskolc – Košice, Vyburcuj sa! Burza športových a voľnočasových aktivít, Športové piatky v Mestskom parku, zabezpečenie verejného korčuľovania v Steel aréne a iné. Transfer pre CVČ Orgovánová na realizáciu akcie Školská športová liga bol poskytnutý vo výške 14 000 €.

Propagačné predmety vo výške **19 788 €** boli použité na zhotovenie reklamných plôch na športoviskách, na zabezpečenie reklamných bannerov, na zakúpenie reklamných predmetov za účelom prezentácie mesta na športových podujatiach.

Správa a prevádzka športovej infraštruktúry vo výške **551 062 €** - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky športovísk ako napr. tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Nafukovacia hala a atletický ovál pri ZŠ Nám. L. Novomeského, športová hala Stará jazdiareň, Hádzanárska hala S. Šipoša, Hádzanárska hala Bernoláková, športová hala Želiarska, ihrisko Park mládeže, Starozagorská a ďalšie športoviská.

Podpora mládežníckeho futbalu – finančné prostriedky vo výške **120 000 €** boli poskytnuté na podporu košických mládežníckych futbalových klubov, a to formou dotácie podľa VZN č.190.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2024 – bod č. 12)

Kapitálové výdavky.....1 286 344 €

Rekonštrukcia a výstavba športovísk pre verejnosť - ide o dofinancovanie školského športového ihriska pri ZŠ Janigova vo výške 90 882 €, interiérové vybavenie pre Športovú halu Stará jazdiareň vo výške 2 820 €, výstavbu novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska vo výške 514 761 €, modernizáciu oválu

a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská vrátane prevádzkového vozidla vo výške 499 421 € (z toho dotácia z Fondu na podporu športu je vo výške 138 343 €), rekonštrukciu a modernizáciu Hádzanárskej haly S. Šipoša vo výške 65 669 €, projektové dokumentácie k športoviskám pri ZŠ Novomeského, Krosnianska 2 a 4, Kežmarská 28 vo výške 73 620 €, ostatné výdavky súvisiace s rekonštrukciou, výstavbou a prevádzkou športovísk boli vo výške 39 171 €.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	30	9	13		
Komentár:	Dňa 23.07.2024 bol vyhlásený Grantový program Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu na rok 2024 na tému: „Podporujeme zdravý životný štýl“. Celková suma na realizáciu grantového programu bola 20 000 €. Termín predkladania projektov bol k dátumu 23.8.2024 na základe elektronickej registrácie cez kosice.egrant.sk. Proces schvaľovania grantov a uzatvárania Zmlúv o poskytnutí grantu medzi Fondom zdravia mesta Košice, neinvestičným fondom a úspešnými žiadateľmi o grant prebehol v 2. polroku 2024. Termín realizácie projektov bol v období 1.9. – 8.11. Z 20 predložených projektov od uchádzačov o grant bolo 13 úspešných.				

Bežné výdavky: 20 000 €

Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu v rámci grantového programu s témou „Podporujeme zdravý životný štýl“ podporilo 13 projektov v celkovej výške v celkovej výške 15 290 €.

Finančné prostriedky vo výške 710 € boli určené na nákup propagačných a edukačných materiálov a 4 000 € na nákup zdravotníckych balíčkov pre seniorov, novorodencov, darcov krvi, ohrozené skupiny ľudí a pod. Nevýčerpaná čiastka vo výške 760 bola vrátená v roku 2025.

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	28 539 080	28 581 080	28 283 742

Podprogram 1: Zelené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	430 000	430 000	340 125

Cieľ	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených dátových analýz				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	4	2	8		
<i>Komentár:</i>	V roku 2024 bolo vytvorených a zverejnených 8 dátových setov z oblasti životného prostredia a klímy. Data sety sú zverejňované na Open Data Platforme mesta Košice v kategórii „Životné prostredie a klíma. Ide o data sety z oblasti zraniteľnosti mesta na zmenu klímy, produkcie emisií, znižovania produkcie odpadov (cirkulárna mapa) a umelých vodných prvkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	1		
<i>Komentár:</i>	Správa mestskej zelene v Košiciach ďalej pokračovala v mapovaní drevín v meste a zaznamenaní dát v digitálnej forme v Dokumente starostlivosti o dreviny. V roku 2024 bola spracovaná „Štúdia uskutočniteľnosti na pripravované projekty VOD“, ktorá poskytla východiská pre prípravu rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EÚ. V rámci zapojenia mesta do Misie EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest bola spracovaná Klimatická zmluva mesta. V roku 2024 začalo v rámci projektu CSG, Urbact IV., spracovanie Koncepcie vzdelávania mesta Košice.				
Cieľ	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet infraštruktúrnych projektov environmentálneho charakteru				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	6	4	10		
<i>Komentár:</i>	<p>V roku 2024 mesto začalo implementáciu niekoľkých projektov, ktoré pripravujú podklady a vytvárajú podmienky pre implementáciu environmentálnych infraštruktúrnych projektov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mestské parky biodiverzity (European Urban Initiative), príprava spracovania PD pre Park za Sladovňou" - „Building Power – Zníženie emisií a spotreby energie v budovách v Bratislave a Košiciach" (Pilotné mestá), ktorého cieľom je zaviesť energetický manažment v mestských budovách a pripraviť investičný plán pre zníženie energetickej náročnosti budov mesta, vrátane identifikácie dostupných finančných nástrojov. <p>Zároveň v roku 2024 pokračovala príprava zelených projektov na financovanie zo zdrojov EÚ - 8 projektov zelenej a modrej infraštruktúry, príprava modernizácie kompostárne a projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov (retrofity budov). Tieto projekty sú uvádzané v rámci iných kapitol rozpočtu.</p>				

Cieľ	Zvýšiť povedomie a informovanosť občanov o aktuálnom stave životného prostredia, jeho ochrane a podpore rozvoja, negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudí, vrátane dôsledkov vyplývajúcich z klimatickej krízy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a informačných kampaní				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	6	7	11		
<i>Komentár:</i>	<p>Prezentácie, diskusie a prehliadky v teréne realizované v rámci mestských projektov a projektov realizovaných partnermi mesta, kde je mesto asociovaným partnerom alebo lokálnym aktérom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekt CSG - Cities for Sustainability Governance (Urbact IV) – udržiateľnosť v spravovaní mesta 30.4.2024, stretnutie lokálnych aktérov k téme zmeny klímy; - Projekt Ullyseus, Letný inštitút TUKE, 8.-12.7.2024, prezentácie a prehliadky „Objavujeme X-faktor mesta“; - Projekt Harmonmissions (Interreg, Program Dunajského regiónu), 23.-24.10.2025, prehliadky v teréne o zelených projektoch a riešeniach v meste; - Projekt Hi-EduCarbon (Erasmus, TUKE), prezentácia o klimatických politikách a aktivitách mesta, 30.10.2024 - Projekt U_Can, 6.12.2024, prehliadka v teréne o zelených projektoch a riešeniach v meste; <p>Kampaň „Do práce na bicykli“ – 7.6.2024, Cykloraňajky, ul. Hlavná-Hviezdoslavova „Podpora biodiverzity okolo nás, 27.9.2024, prezentácia „Európsky týždeň mobility“ (16. - 22. septembra 2024): 22. september 2024 „Deň bez áut“ zrealizovaná prezentácia udržiateľnej mobility (Parkovisko OD Dargov); Bezpečná školská ulica (17.,18.9.2024);</p> <p>Prezentácie a prehliadky v teréne pre študentov – 19.11.2024 Gymnázium T.Akvinského.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	50 000	60 000	60 000		
<i>Komentár:</i>	Informovanie verejnosti prebieha pravidelne na webových stránkach a sociálnych sieťach mesta Košice.				

Bežné výdavky338 721 €

Príprava, spracovanie a realizácia environmentálnych projektov a stratégií – čerpanie v roku 2024 bolo v celkovej výške **250 403 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v meste, a to prostredníctvom ochrany a obnovy prírodných ekosystémov, znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a klímu a adaptáciou územia mesta na zmenu klímy. Finančné prostriedky vrátane EÚ fondov alokované v tomto podprograme boli použité na napĺňovanie záväzkov z medzinárodných iniciatív, ktorých je mesto členom (napr. Misia EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, Dohovor primátorov a starostov v oblasti energetiky a klímy, Dohoda zelených miest a ďalšie) a domácich iniciatív (Implementácia systému ISO 14001 – environmentálny manažment magistrátu). Výdavky boli predovšetkým na prípravu a realizáciu medzinárodných projektov zameraných na podporu udržiateľného rozvoja:

- projekt URBACT IV CSG – Mestá pre riadenie udržiateľnosti vo výške 22 866 €,
- projekt zameraný na riešenie zmeny klímy Interreg Dunajský program – Harmonizácia Misií v Dunajskom regióne (HARMONMISSIONS) vo výške 24 034 €,
- Pilot Cities Programm „Building Power Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach“ vo výške 61 872 €,
- Projekt EUI - Mestské parky biodiverzity vo výške 1 568 €.

V rámci podprogramu bola realizovaná príprava ďalších pilotných projektov na zmiernenie dopadov zmeny klímy ako súčasť implementácie prijatých strategických dokumentov mesta v oblasti klímy (Adaptačný plán, SECAP) a dopracovanie strategických dokumentov v environmentálnej oblasti (biodiverzita, voda).

Envirovzdelávanie, ide o aktivity, ktoré sú zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvety v oblasti enviromentu v celkovej výške **1 560 €**.

Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru vo výške **1 758 €** zahŕňajú výdavky na realizáciu pilotného projektu na digitálne spracovanie údajov o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta a jeho možné rozšírenie.

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

Kapitálové výdavky.....1 404 €

Revitalizácia vodnej infraštruktúry v celkovej výške **1 404 €**.

Finančné prostriedky boli použité na pokračovanie projektu revitalizácie Mlynského náhonu.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 841 080	1 841 080	1 786 813

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			755	755	755
Skutočná hodnota	747	747	747		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 010	1 020	1 030
Skutočná hodnota	1 006	1 004	1 004		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 064	1 376	983		

Bežné výdavky.....1 786 813 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 505 933 €** - išlo o služby za čistenie komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zametanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

Veterinárna starostlivosť - vo výške **208 080 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. V súlade so zákonom je zámerom mesta zabezpečiť optimálny výkon veterinárnej asanačnej služby.

Deratizácia vo výške **22 800 €** - výdavky boli použité na pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách (zeleň) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom o obecnom zriadení za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Útulky pre opustené zvieratá a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou - vo výške **50 000 €** - mesto Košice sa podieľalo na prevádzke útulku OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

vo výške 19 200 € v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. Zároveň boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné príspevky aj pre OZ Srdce pre mačky vo výške 17 500 € a OZ Malá farma Košice vo výške 13 300 € na plnenie činností v zmysle uvedeného zákona s cieľom poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2024 – bod č. 12).

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	17 134 000	17 134 000	16 983 929

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60 000 t	60 000 t	60 000 t
Skutočná hodnota	57 687 t	55 140 t 245 kg/obyv.	53 014 t 234 kg/obyv.		
Komentár:	Zavedením sezónneho upratovania poskytnutím veľkokapacitných kontajnerov namiesto celoročného došlo k zníženiu objemného odpadu o 3 535 t.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			39%	41 %	44 %
Skutočná hodnota	26,18 %	32,30%	34,01%		
Komentár:	Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mala stúpajúci trend.				

Bežné výdavky.....16 983 929 €

Zber, preprava, zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu a DSO vo výške **16 761 088 €** - výdavky v roku 2024 na uvedenej aktivite zahŕňali realizovanie služieb ako je manipulácia so zbernými nádobami, zber a preprava nadrozmerného odpadu, zber a odvoz kuchynského biologického odpadu z domácností, prevádzku zberných dvorov, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu a odvoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach formou sezónneho upratovania a vo vybraných lokalitách.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **31 723 €** - výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Monitoring zre kultivovanej skládky Myslava – finančné prostriedky vo výške **7 596 €** boli použité na kosenie skládky v rámci projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ a odstránenie ruderalného porastu na skládke. Mesto zabezpečuje monitorovanie zre kultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom finančné prostriedky vo výške **183 522 €** boli použité podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, kde povinnosťou mesta je zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník (KZ) na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Výdavky vo výške 33 429 € predstavovali prenájom týchto kompostovacích zásobníkov u zmluvného partnera. Výdavky vo výške 150 093 € boli použité na umývanie a čistenie zberných nádob na komunálny odpad vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	9 130 000	9 130 000	9 130 000

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie verejnej zelene v m ²				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20 685 804	20 685 804	20 685 804
Skutočná hodnota	12 200 921	14 891 439	14 330 513		
<i>Komentár:</i>	Cieľová hodnota bola v návrhu rozpočtu na rok 2024 stanovená na 5 kosieb o výmere 20 685 804 m ² . V rámci úspory finančných prostriedkov a z dôvodu klimatického vývoja počas roka boli vykonané iba 3,7 kosieb o výmere 14 330 513 m ² .				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	7 727	6 348	6 695		
<i>Komentár:</i>	Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočíva predovšetkým v ich zatrávnení, bola realizovaná na základe skutočných potrieb, a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením stavebnej činnosti a pod.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			71 000	71 000	71 000
Skutočná hodnota	54 451	40 966	26 926		
<i>Komentár:</i>	Orezy krovín sú závislé od zdravotného stavu drevín, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), od druhu dreviny, od potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a v neposlednom rade aj od skutočnosti, že na mnohých miestach sa kroviny devastujú zdržaním sa neprispôsobivých občanov v porastoch.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	49 435	35 087	45 753		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch – kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni. Vzhľadom na menšie zaburinenie nebolo potrebné aj opakované vyplievanie, odburiňovanie, ošetrovanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, ochrana pred mrazom a jej odstránenie, odstraňovanie nevhodných drevín a pod.				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	199	181	194		
<i>Komentár:</i>	Na jednotlivých ihriskách bola realizovaná ich pravidelná údržba, údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku a naďalej sa plánuje a realizuje revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ.				

Bežné výdavky 8 100 000 €

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

Kapitálové výdavky 1 030 000 €

Kapitálový transfer vo výške **1 030 000 €** bol použitý na rekonštrukciu horizontálnych vrtov vo výške 229 176 €, na nákup hákového nosiča kontajnerov s cisternovou nadstavbou vo výške 156 600 €, traktora Kubota vo výške 52 560 €, autobusu FORD TRansit vo výške 53 498 €, troch veľkokapacitných kosačiek vo výške 56 660 €, zvukového systému plávajúca fontána vo výške 28 509 € a na nákup laserového projektora a objektívu na Plávajúcu fontánu v Mestskom parku vo výške 14 034 €.

Kapitálové výdavky v súvislosti s Krematóriom boli použité na sanáciu stien Krematória vo výške 88 085 €, na celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie vo výške 7 881 €, rekonštrukciu kremačnej pece vo výške 209 700 €, rekonštrukciu mraziaceho boxu vo výške 7 413 € a na nákup veľkokapacitných kosačiek vo výške 3 130 €.

V rámci Verejného cintorína boli použité výdavky na rekonštrukciu vstupného portálu vo výške 56 768 €, na spevnené plochy prepojovacej komunikácie vo výške 51 051 €, a iných výdavkov vo výške 14 935 €.

Podprogram 5: Ochrana vôd

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	4 000	46 000	42 875

Bežné výdavky.42 875 €

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice vo výške **42 000 €** - finančné prostriedky boli použité na realizovanie odberov a laboratórnych skúšok vzoriek vody v MČ Nad jazerom, aplikáciu prípravkov s cieľom odstránenia nežiadúceho stavu premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách a na celoročný monitoring.

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **875 €** - finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia s potlačou na výkon zabezpečovacích a záchranných prác v rámci výkonu ochrany pred povodňami na území mesta.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	131 554 260	142 253 168	136 251 215

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	34 531 898	34 554 802	34 547 918

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet	9 114 540	8 915 030	8 914 200

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 786	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1720	1 786	1 859		

Bežné výdavky8 905 670 €
09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 8 905 670 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 7 346 068 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 456 953 € (ide predovšetkým o výdavky média a služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 102 649 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky8 530 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Trebišovská 3 715 € - plynový sporák,
MŠ Turgenevova 4 815 € - elektrický sporák s rúrou.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet	14 852 718	15 328 239	15 322 881

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)
Skutočná hodnota	34 (Z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				

Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			16 019	17 100	17 100
Skutočná hodnota	15 750	16 019	16 902		

Bežné výdavky15 131 682 €

09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské jedálne pri ZŠ

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 11 256 678 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 730 569 € (ide predovšetkým o výdavky na média a služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 144 435 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky191 199 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ŠK a ŠJ Bernolákova – plynový kotol – 8 796 €,
 ŠK a ŠJ Trebišovská – plynový konvektomat a rezačka zeleniny - 26 120 €,
 ZŠ Bruselská – zavedenie internetu do tried - 8 100 €,
 ZŠ Fábryho – robot a multifunkčné zariadenie - 8 363 €,
 ZŠ Hroncova – rekonštrukcia a modernizácia - 77 760 €,
 ZŠ Hroncova – plynový kotol - 4 920 €,
 ZŠ Janigova – gastrozariadenie a plynový kotol - 17 630 €,
 ZŠ Jenisejská – elektrický kotol - 4 320 €,
 ZŠ L. Novomeského – plynový kotol - 7 800 €,
 ZŠ Park Angelinum – elektrická panvica - 6 685 €,
 ZŠ Postupimská – mraziaca truhlica - 2 040 €,
 ZŠ Považská – rekonštrukcia školského rozhlasu - 3 800 €,
 ZŠ Považská – škrabka na zemiaky - 2 329 €,
 ZŠ Slobody – PD na regulovanie vykurovacieho systému - 3 586 €,
 ZŠ Staničná – PD energetickej hospodárnosti budovy - 2 440 €,
 ZŠ Starozagorská – rekonštrukcia a modernizácia - 600 €,
 ZŠ Tomašikova – stavebný dozor - 74 €,
 ZŠ Užhorodská – videovrátnik - 3 495 €,
 ZŠ s MŠ Želiarska – stavebno technický prieskum objektu - 2 341 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet	9 710 195	9 453 427	9 453 091

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			8 480	7 600	7 600
Skutočná hodnota	9 127	8 480	9 035		

Bežné výdavky 9 453 091 €

09.5.0.1 Základné umelecké školy

6 784 725 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 025 044 €,

- 2) Tovary a služby vo výške 636 563 € (predovšetkým o výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 123 118 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času

2 153 681 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 465 094 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 641 917 € (predovšetkým o výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 46 670 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola

514 685 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 321 498 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 174 537 € (predovšetkým o výdavky na energie a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 18 650 € predstavujú výdavky na odchodné.

Školské stredisko služieb škole

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet	854 445	858 106	857 746

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

Bežné výdavky857 746 €

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 733 912 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 101 257 € (predovšetkým výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 22 577 € predstavujú výdavky na odchodné.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	3 500 000	3 361 615	3 361 616

Materské školy

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			760	760	760
Skutočná hodnota	757	615	717		

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie3 361 616 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	20 729 299	21 408 962	19 971 123

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

Bežné výdavky 19 333 419 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 13 864 793 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 5 196 932 (výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 271 694 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 637 704 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

odvod DPH za rok 2023 - 24 727 €,

MŠ Ipeľka, MŠ Humenská, MŠ Šafárikova – výtahy na prevoz stravy – 96 534 €,

MŠ Húskova, MŠ Juhoslovenská – PD na vodozádržné opatrenia – 10 746 €,

MŠ Lidické námestie – rekonštrukcia spojovacej chodby - 187 597 €,

MŠ Budapeštianska 3, MŠ Hronská, MŠ Humenská, MŠ Jaltská, MŠ Lidické námestie - obnova herných prvkov – 121 543 €,

MŠ Hečkova - PD a inžinierska činnosť - 73 200 €,

ZŠ Považská – oplotenie – 6 377 €,

MŠ Obrancov mieru 16 - rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu – 116 980 €.

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	10 200 000	9 635 818	9 635 818

Bežné výdavky 9 635 818 €

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

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie a granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Projektové financovanie	1 077 333	1 077 333	92 013
Granty	638 966	3 681 024	3 578 531

Granty a sponzorské

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie3 476 044 €

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

- 1) Mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 205 692 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 243 215 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 27 137 €.

Bežné výdavky – preddavkové organizácie96 455 €

- 1) Mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 85 242 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 9 954 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 1 259 €.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie6 032 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZŠ Považská – sponzorské - 6 032 €.

Kapitálové výdavky – preddavkové organizácie92 013 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Húsková, MŠ Juhoslovanská - PD vodozádržné opatrenia - 3 415 €,
Gastrozariadenia pre 8 ŠJ MŠ – 23 856 €,
Montáž digestorov s odsávaním pre 2 ŠJ MŠ - 24 638 €,
MŠ Obrancov mieru 20, MŠ Hronská – výťah – 40 104 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	49 692 056	55 719 381	55 202 519

Bežné výdavky 54 689 217 €

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

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie53 001 201 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43 954 534 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 8 539 587 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 507 080 €.

Bežné výdavky – preddavkové organizácie1 688 016 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 601 773 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 829 275 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 256 968 €.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie513 302 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

ZŠ Fábryho – odstránenie havarijného stavu poškodenej statiky - 26 487 €,

ZŠ Jenisejská - odstránenie havarijného stavu statických porúch - 249 878 €,

ZŠ Maurerova - odstránenia havarijného stavu sociálnych zariadení - 74 968 €,

ZŠ Tomášikova – odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie - 161 969 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	5 670 841	7 261 344	6 341 078

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

Podprogram/F/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	0	39 022	39 022

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie39 022 €

Výdavky na tovary a služby vo výške 39 022 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	15 532	15 532	8 580

Bežné výdavky 8 580 €

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	5 498 335	5 498 335	3 472 997

Bežné výdavky 3 472 997 €

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

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	49 854 600	49 424 900	47 533 991

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	10 400 000	10 367 000	9 976 042

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	36 750	20 500	43 869		
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 337	9 704	9 952		
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	520	226	755		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	139	69	159		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 859	248	533		
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			700	700	700

Skutočná hodnota	621	1 387	659		
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			35 000/ 400 000	35 000/ 400 000	35 000/ 400 000
Skutočná hodnota	28 145/ 376 126	19/332 91 193	16 500/ 128 500		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	31 027	25 328	25 874		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	1 642	7 765	8 173		

Bežné výdavky 8 677 662 €

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

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií	2 104 969 €
- súvislé opravy komunikácií	599 985 €
- oprava a údržba mostov (nadchodu na Turgenevovej ulici)	50 608 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	160 833 €
- kosenie a výruby prístrojovej zelene	121 684 €
- oprava oporných múrov (Kavečianska cesta a Rastislavova ul.)	97 759 €
- oprava dlažby v meste (práce stavebnej údržby na dláždených krytoch pozemných komunikácií)	324 764 €

Zvislé dopravné značenie – výdavky vo výške 438 004 € predstavovali opravu a výmenu zvislého dopravného značenia.

Vodorovné dopravné značenie – výdavky vo výške 400 826 € predstavovali práce na vodorovnom dopravnom značení.

Zimná údržba mestských komunikácií vrátane chodníkov vo výške 3 634 568 € predstavovala výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňovania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Stavebné úpravy komunikácií – výdavky vo výške 728 242 € boli na splátky za I. a II. etapu stavebných úprav komunikácií realizovaných v rokoch 2022 a 2023. Výdavky na komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním ďalších etáp boli vo výške 15 420 €.

Kapitálové výdavky 1 298 380 €

V roku 2024 boli realizované rekonštrukcie komunikácií v meste Košice vo výške 6 207 948 € s financovaním formou splátok po dobu 10 rokov od januára 2025. Išlo o rekonštrukciu komunikácií Jantárová, Mliečna, Tolstého a Watsonova. V roku 2024 bola uhradená DPH vo výške 1 241 590 € a projektová dokumentácia, stavebný a autorský dozor spolu vo výške 56 790 €.

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

**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia
Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	4 178 600	3 911 900	3 118 025

Bežné výdavky..... 60 000 €

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

Kapitálové výdavky..... 3 058 025 €

Mesto Košice v roku 2024 financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov a ostatných dopravných stavieb akcie v celkovej výške 872 299 €.**

V rámci *výstavby a rekonštrukcií komunikácií* v celkovej výške 96 543 € bola dofinancovaná prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík vo výške 71 869 € (náhradná výsadba), chodníky na Čingovskej ul. vo výške 18 174 €, realizácia street art maľby na oporný múr Rastislavova v rámci stavebných prác bola vo výške 6 500 €.

Rekonštrukcia a výstavba *cyklochodníkov* bola financovaná vo výške 67 422 €, a to rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídlisto Furča vo výške 23 233 €, rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice – Anička vo výške 37 922 €. Prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu cyklochodníkov v meste bola vo výške 3 390 €, ostatné výdavky (dofinancovanie DPH z roku 2023) boli vo výške 2 877 €.

Ostatné dopravné stavby boli financované vo výške 708 334 €, a to rekonštrukcia plochy pred Verejným cintorínom na Rastislavovej ul. - reprezentatívny vstup.

Mesto Košice plánuje v nasledujúcich rokoch realizovať 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 súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 a schválenými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Realizácia projektov predovšetkým v rokoch 2025 a 2026 bude závisieť od úspešnosti už podaných žiadostí a finančných možností mesta. V roku 2024 mesto financovalo tieto projekty v celkovej výške **2 185 726 €:**

- *Slanecká cesta* – dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie komunikácie vo výške 2 174 914 €,
- *Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov III. etapa* – dopracovanie projektovej dokumentácie vo výške 10 812 €.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Referát parkovania a údržby ciest

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	820 000	820 000	621 894

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	29	30	40		

Bežné výdavky 621 894 €

V rámci údržby a opráv cestnej svetelnej signalizácie boli realizované:

- 1) údržba a revízia CSS, úprava signálnych programov pre koordináciu, údržba elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 401 111 €,
- 2) príslušenstvá pre riadenie CSS spolu vo výške 20 122 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 200 661 €.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	560 000	560 000	270 433

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 256	53 900	55 309		

Bežné výdavky 149 114 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované vo výške 9 740 €. Ide o rôzne posudky stavieb súvisiacich s opravou a údržbou cestnej infraštruktúry, rôzne dopravné posudky a prieskumy.

Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií - ide najmä o výdavky na zabezpečenie činností a náhrad súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov na výstavbu komunikácií vo výške 4 174 €.

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

Ostatná činnosť v doprave, ide o výdavky na nájomné vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, náhrady škôd a ostatné výdavky spolu vo výške 15 200 €.

Kapitálové výdavky..... 121 319 €

Projektové práce, štúdie pre dopravnú infraštruktúru súvisiace so stavbami (PD) boli realizované v celkovej výške 121 319 €. Ide predovšetkým o vypracovanie PD Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynský náhon vo výške 53 058 €, podchod Tr. arm. gen. L. Svobodu - pri zastávke MHD Zupkova ul. vo výške 32 400 €, PD - Košická futbalová aréna - dobudovanie komunikácií pre peších vo výške 9 576 €, dopracovanie PD pre stavbu Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka na Hlinkovej ul. vo výške 6 026 €, PD priechody pre chodcov Čingovská ul. vo výške 5 520 €, priechod pre peších Galaktická vo výške 5 220 €, hydrogeologický posudok stavby Okružná križovatka Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová vo výške 2 268 €. Ostatné drobné projekty a súvisiace výdavky boli spolu vo výške 7 251 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	33 896 000	33 766 000	33 547 597

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk)km				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			13 700 000	13 800 000	14 000 00
Skutočná hodnota	14 521 571	13 565 449	12 804 348		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu zosúladenia rozsahu kilometrických výkonov za dopravné služby vo verejnom záujme v pravidelnej doprave s výškou úhrady za služby boli zrealizované racionalizačné opatrenia, ktoré spôsobili zníženie dopravných výkonov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miestokilometrov v tis. mkm				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 571 842	1 581 788	1 608 686
Skutočná hodnota	1 654 255	1 547 398	1 453 135		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie súvisí s poklesom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z vyššie uvedeného dôvodu.</i>				
Cieľ	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2024 nebol realizovaný nákup električiek. Bolo ukončené verejné obstarávanie na modernizáciu 9 ks električiek typu KT8D5 a schválený zámer na financovanie cez UMR Košice.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V príprave.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávku 30 ks elektrobusov a vybudovanie 2 nabíjajúcich miest – Depo Hornádska 10, Košice a obrátisko autobusov na Lehkého ulici v Košiciach.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	1	3	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na nákup 30 ks vozidiel (15 ks krátkych a 15 ks klbových) na pohon CNG, ktoré budú financované cez PSK – UMR Košice.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup parciálnych vozidiel v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Rokovania s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel z operačného programu Slovensko alebo iných zdrojov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) autobusov na vodík v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			0	0	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Rokovania s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel na z operačného programu Slovensko alebo iných zdrojov.</i>				

Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	3
Skutočná hodnota	7	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2024 nebol realizovaný nákup technologických vozidiel. Príprava verejného obstarávania na 3 osobné motorové vozidlá pre oddelenie centrálného dispečingu a prípravná fáza obstarania nadlimitnej zákazky na špeciálne vozidlo na čistenie koľajových žliabkov.</i>				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2/6	0	0
Skutočná hodnota	1/6	4/6	5/6		
<i>Komentár:</i>	<i>Modernizácia údržbovej základne (ďalej len MÚZ) – I. etapa (rekonštrukcia pôvodného areálu Depa) bola zahájená 12/2021 a pokračovala počas celého roka 2022. II. etapa MÚZ (výstavba novej haly údržby) bola zahájená 10/2022. Realizácia projektu I. a II. etapy MÚZ pokračuje aj v roku 2025. V decembri 2023 bolo odsúhlasené fázovanie oboch projektov zo strany MD SR. V roku 2024 boli podpísané nové zmluvy o NFP na 2. fázu projektov, ktoré boli dodatkami predĺžené aj na rok 2025 z dôvodu vyššej moci a zmien na stavebných objektoch.</i>				

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Bežné výdavky31 895 935 €

Bežný transfer z rozpočtu mesta bol poskytnutý dopravcovi ako príspevok na krytie strát v MHD, ktoré mu vznikajú pri realizácii dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD v zmysle Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave v Košiciach na roky 2024-2033 v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákonom č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave, zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.

Poskytnutá výška bežného transferu zahŕňala:

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2024 vo výške 30 500 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za roky 2020-2023 vo výške 1 395 935 €.

Kapitálové výdavky 1 651 662 €

Kapitálový transfer bol poskytnutý na spolufinancovanie projektu z EÚ fondov vo výške 5% "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach" (MUZ) I. a II. etapa vo výške 1 222 199 €.

Zo zdrojov z rozpočtu mesta Košice bol financovaný nový projekt „Modernizácia električiek“ vo výške 5 000 € a rozpracovaný projekt „Modernizácia električkového depa“ – projektová dokumentácia pre MUZ vo výške 56 998 €.

Finančné prostriedky boli použité aj na nákup vozidla so zdvíhacou plošinou vo výške 61 850 € a zariadení ako polohovadlo so zväracím poloautomatom, meracie zariadenie Correvit, ohrievač vody a TUV prevádzkových priestorov, kontajnery a iné zariadenia spolu vo výške 305 615 €.

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	17 854 296	17 893 296	15 592 390

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	11 284 350	11 511 350	11 018 021

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			280	304	304
Skutočná hodnota	259	257	231		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			400 000	540 000	540 000
Skutočná hodnota	327 655	350 046	338 395		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odsľúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	11 500	8 704	9 392		
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	599	857	628		
<i>Komentár:</i>	<i>Športové podujatie 100. ročník MMM (uvedené len nadčasové hodiny). V priebehu roka 2024 ukončilo pracovný pomer 40 príslušníkov MsP. Z uvedeného dôvodu nebolo možné naplniť plánovanú hodnotu ukazovateľa.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 694	2 129	1 458		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa požiadaviek súdov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			620	620	620
Skutočná hodnota	1 289	1 079	757		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kontrol bol z dôvodu požiadaviek občanov na znečistenie verejných priestranstiev a evidenčnej povinnosti psov.</i>				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	364	344	255		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zistených túlavých a zabehnutých zvierat hliadkami MsP a oznámení od občanov. Psy odchytené a prevezené do karanténnej stanice a niektoré s čipom boli odovzdané ich majiteľom.</i>				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 127	28 570	25 161		
<i>Komentár:</i>	<i>Pozn. okrem správnych deliktov, tých bolo 16 961.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	78	62	56		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet nútených odťahov (vozidlá, ktoré tvorili cestnú prekážku, privolaním MsP), z dôvodu prechodu tejto kompetencie do správy BPMK od 1.1.2024.</i>				
Cieľ	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	16 090	11 660	11 509		
<i>Komentár:</i>	<i>Mierne znížený počet hodín pri kontrolách plateného parkovania z dôvodu zavedenia automatizovanej kontroly parkovania prostredníctvom monitorovacieho vozidla prevádzkovaným ref. parkovania MMK.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	363	530	249		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet kontrol plateného parkovania príslušníkmi MsP. V roku 2024 sa vykonávala automatická kontrola parkovania monitorovacím vozidlom ref. parkovania MMK v CMZ a rezidentských lokalitách.</i>				
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 380	3 416	2 988		

<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšená kontrola rómskych osád z dôvodu kontroly hygienických podmienok, množstva psov a osvetly.</i>				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 084	3 226	3 418		
<i>Komentár:</i>	<i>Nižší počet hodín na kontrolách priechodov pre chodcov z dôvodu doznačenia priechodov pre chodcov priamym osvetlením, inteligentným dopravným značením a personálneho stavu príslušníkov mestskej polície.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	61	55	61		
<i>Komentár:</i>	<i>Kontroly priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové.</i>				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			69	69	69
Skutočná hodnota	63	64	64		
<i>Komentár:</i>	<i>Z rozpočtu mestskej polície sa nainštalovalo celkovo 7 nových bezpečnostných kamier, z toho 3 boli nahradené za poruchové a 4 zrušené a zároveň zriadené nové prístupové body. Zároveň MP monitoruje spolu 320 bezpečnostných kamier mestských častí a DPMK, okrem kamerového systému obce Ťahanovce. (pozn. v tabuľke uvedené iba kamery v majetku mestskej polície).</i>				

Bežné výdavky 10 894 703 €

MESTSKÁ POLÍCIA

9 918 163 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Mzdy, platy, služobné príjmy 6 155 157 €

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

Poistné a príspevky do poisťovní 2 436 189 €

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 2 540 €

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

Energie, voda a telekomunikačné služby..... 226 022 €

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

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

Materiál 190 636 €

Interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, nákup hygienických a čistiacich potrieb, kancelárskeho materiálu, špeciálneho materiálu, nákup zbraní, telových kamier, pracovných odevov a obuvi, zabezpečenie pitného režimu, reprezentačné výdavky náčelníka Mestskej polície.

Dopravné..... 199 519 €

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

Rutinná a štandardná údržba..... 44 856 €

Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových a špeciálnych strojov, údržba softvéru, údržba kamerového systému.

Nájomné 19 778 €

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

Služby 461 684 €

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

OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné 181 782 €

Náhrada pracovnej neschopnosti hradená zamestnávateľom za prvých 10 dní, odstupné, odchodné pri odchode do starobného dôchodku na základe kolektívnej zmluvy a členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.

Parkovanie 976 540 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky MP vo výške 89 797 € a výdavky spojené s prevádzkovaním parkovacej služby ako nájomné za parkovací dom vo výške 337 212 €, služby súvisiace s platobným systémom cez SMS a mobilné aplikácie 200 921 €. Ďalej servis, údržba, dispečing, technická a IT podpora týkajúca sa parkovacieho domu, parkomatov a závorových systémov 202 942 €, poplatok za využívanie IS DCOM 25 600 €, služby súvisiace s IS kontrolou parkovania 55 056 € a IT služby súvisiace s parkovacím systémom 65 012 €.

Kapitálové výdavky 123 318 €

MESTSKÁ POLÍCIA 63 803 €

Finančné prostriedky vo výške 59 019 € boli použité na rozšírenie kamerového systému a na technologické doplnenie zvýšenia jeho funkcionality a vo výške 4 784 € na zabezpečenie pracovísk klimatizačnými zariadeniami.

PARKOVANIE 59 515 €

Finančné prostriedky na rozšírenie centrálného informačného systému kontroly parkovania boli vo výške 23 928 €.

Finančné prostriedky vo výške 35 587 € boli použité na realizáciu závorového parkovacieho systému a závorovej parkovacej technológie pri Amfiteátri a OC Astória.

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	749 946	876 946	829 492

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	3		
Komentár:	Pravidelne a podľa potreby zasadal Krízový štáb mesta Košice. Orgány krízového riadenia boli pripravované aj priamo pri riadení záchranných prác v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou odtrhnutia a zosunutia krajnice pravého pruhu vozovky na Ceste na Bankov. Po vykonaní záchranných prác došlo k zamedzeniu šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a mimoriadna situácia bola 20.11.2024 odvolaná. Taktiež bolo zrealizované súčinnosťné cvičenie „Povodeň Košice 2024“, ktorého sa zúčastnili: mesto Košice, Mestská polícia Košice, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., HaZZ SR, PZ SR, Regionálny úrad verejného				

	zdravotníctva v Košiciach, Záchraná služba Košice, SOŠ technická Košice, Okresný úrad Košice, DPMK a.s., BPMK s.r.o., TEHO s.r.o., Psychosociálne centrum Košice. Účasť na „Dni bezpečnosti“, Sátoráljaújhely, Maďarsko, Medzinárodný deň CO, Sátoráljaújhely, Maďarsko.				
Ciel'	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 600	1 900	900		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	7	22	11		
<i>Komentár:</i>	Referát CO, BOZP a PO, HaZZ SR, PZ SR, Mestská polícia Košice, zdravotníci - záchranári sa zúčastnili akcií MDD - MČ Nad Jazerom, MDD - Mesta Košice, MDD - K13, MDD - Mestskej polície Košice, Európsky deň tiesňového čísla 112 - ZŠ Mateja Lechkého, „Magistráček“, účelové cvičenia žiakov Liečebného sanatória Barca, ZŠ Maurerova, ZŠ Tomášikova, Spojená škola Opatovská, odborná príprava štábu CO a zamestnancov MČ Západ zameraná na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.				
Ciel'	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	44	46	44		
<i>Komentár:</i>	Cvičné požiarne poplachy boli vykonané v školských zariadeniach v majetku mesta Košice (neprávne subjekty), na magistráte mesta Košice, na stavebnom úrade Košice - Staré mesto, v Archíve mesta Košice a v Centre komunitných a sociálnych služieb Košice - Krásna.				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	544	502	663		
<i>Komentár:</i>	Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, u ktorých sa nevykonáva Štátny požiarly dozor. Preventívne protipožiarne kontroly boli taktiež vykonané v objektoch fyzických osôb, v spoločnostiach vlastníkov bytov a nebytových priestorov a u správcovských spoločností bytových domov. Zároveň bolo v priebehu roka vykonaných aj 216 preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch v pôsobnosti mesta Košice.				
Ciel'	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			21	21	21
Skutočná hodnota	359	315	256		
<i>Komentár:</i>	Boli vykonané vstupné a periodické oboznámenia z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vstupné a periodické školenia o ochrane pred požiarom, školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a odborná príprava členov protipožiarnej hliadky pracoviska.				

Civilná ochrana

Bežné výdavky 104 882 €

Finančné prostriedky vo výške **104 882 €** boli použité na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na nákup prístrojov a zariadení, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, na zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta.

Kapitálové výdavky 1 800 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tréningovej figuríny pre nácvik a ukážky pri vykonávaní účelových cvičení.

Mimoriadne udalosti**Bežné a kapitálové výdavky 722 810 €**

Finančné prostriedky vo výške **722 690 €** boli použité v súlade s vyhlásenou mimoriadnou udalosťou dňa 15. februára 2024 na vykonanie záchranných prác súvisiacich s havarijnou situáciou vozovky na Ceste na Bankov a vo výške 120 € pri vzniku mimoriadnej udalosti dňa 14.8.2024 havária strednotlakového plynového potrubia na Watsonovej ulici a to na zabezpečenie vody pre evakuovaných obyvateľov. Refundované finančné prostriedky zo ŠR boli vo výške 5 074 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	5 820 000	5 505 000	3 744 877

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			97	96	96
Skutočná hodnota	96,2	96,8	96,2		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			18 480	18 580	18 600
Skutočná hodnota	18 386	18 444	18 563		

Bežné výdavky 2 697 977 €

Finančné prostriedky boli použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	2 567 233 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	8 539 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	122 205 €

Kapitálové výdavky.....1 046 900 €

Finančné prostriedky vo výške **922 927 €** boli použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o *stavby verejného osvetlenia (VOS)* a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Použitie bolo nasledovné:

- Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 14 420 €
- Doplnenie svetelných bodov VO v MČ Juh, Ťahanovce, Západ vo výške 83 091 €
- Solárny set, dodávka, osadenie, montáž a uvedenie do prevádzky v MČ Košice - Sever Park Duklianských obetí a Hroncova, MČ Košice – Západ ul. Michalovská vo výške 15 036 €
- Dodanie a implementácia prvkov, modulátorov riadiaceho signálu na 30 ks Smart RVO s možnosťou diaľkového riadenia SW licencie aplikácie energetického monitoringu vo výške 161 820 €
- Smart LED svietidlá s komunikačným modulom obojsmernej komunikácie vo výške 171 401 €
- Solárny set, dodávka, osadenie, montáž a uvedenie do prevádzky v MČ Košice - Sever chodník pri parku, MČ Košice - Sídliisko Ťahanovce prepojavací chodník Aténska ulica vo výške 14 240 €
- Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky 3 ks fotovoltických setov verejného osvetlenia na miestnej komunikácii a združeného cyklochodníka na Aničke II. etapa v MČ Sever vo výške 20 014 €
- Modernizácia a rekonštrukcia prvkov sústavy VOS v MČ KVP ul. Popradská - Trieda KVP vo výške 187 348 € a ul. Trieda KVP od Moskovskej po Myslavskú ul. vo výške 206 655 €

- Modernizácia a rekonštrukcia prvkov sústavy VOS v MČ Sídliisko Ťahanovce Zelený dvor- Krematórium vo výške 41 731 €
- Dodanie, osadenie a montáž architektonického osvetlenia - Verejný cintorín vo výške 7 171 €

Ďalšie finančné prostriedky vo výške **123 973 €** boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a na realizáciu *inteligentných priechodov pre chodcov v rôznych mestských častiach*. Projektová dokumentácia vo výške 1 650 € bola na nasvietenie priechodu pre chodcov v MČ Košice – Juh na ul. Cintorínska. V roku 2024 boli realizované priechody pre chodcov v mestskej časti Západ (Moldavská cesta - internáty) vo výške 19 315 €, v mestskej časti Staré mesto (Staničné nám.) vo výške 26 655 €, v mestskej časti Ťahanovce sídl. (ul. Ázijská trieda - Európska trieda) vo výške 37 260 €, v mestskej časti Juh (Palárikova 2-10 a Jantárová ul.) vo výške 39 093 €.

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	1 208 860	1 543 952	1 484 995

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov – dane a poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 932	18 221	37 444		

2. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 199	3 209	1 337		

3. Pokladňa MMK v KPK

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	24 777	19 270	17 050		

4. Podateľňa

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	62 548	56 956	59 706		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	38 216	38 216	28 313

Archív mesta Košice

Cieľ	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	35	32	63		
<i>Komentár:</i>	Archív prevzal do svojej úschovy archívne dokumenty z činnosti Centra voľného času a jeho právnych predchodcov, Útvaru hlavného architekta mesta Košice, Útvaru dopravného inžinierstva mesta Košice,; zároveň doplnil aj archívne fondy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a Mestského národného výboru v Košiciach.				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		
<i>Komentár:</i>	Väzba na indexoch Mestského civilného trestného súdu z r. 1861, 1862, 1863, 1866 a 1871 a indexoch MMK z r. 1786/87, 1789, 1790, 1792 a 1864 bola opravená.				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2		
<i>Komentár:</i>	2 mestské knihy H III/2 pur 26 a H III/2 pur 29 zo 17. storočia boli zreštaurované.				

Bežné výdavky 28 313 €

1. Archív mesta Košice 13 214 €

Výdavky v roku 2024 boli realizované na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, nákup vzácných fotografií a historických dokumentov, reštaurovanie máp, reštaurovanie väzby kníh. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníc rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, prevádzku a údržbu depozitu historických artefaktov.

2. Údržba vojnových hrobov 15 099 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl v rámci uvedenej aktivity boli výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 9 116 € a na opravu Pomníka padlým II. svetovej vojny na Nám. Osloboditeľov vo výške 5 983 € (z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 1 197 €).

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov a Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	216 000	216 000	167 250

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a verejnosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			135	135	135
Skutočná hodnota	101	131	131		
<i>Komentár:</i>	<i>V rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice bolo vytvorených 30 nových a 13 inovovaných el. služieb (ide o pôvodné el. služby, do ktorých bola zavedená proaktivita).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			24	24	24
Skutočná hodnota	20	-	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Mobilná aplikácia e-služby Košice nebola dostupná v storoch, nakoľko vyžaduje aktualizáciu na nové verzie operačného systému (Android, iOS). Funguje na starších verziách operačných systémov s 20 el. službami.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			23/250	25/260	27/260
Skutočná hodnota	19/246	23/300	25/327		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 56 mapových aplikácií, 25 agendových aplikácií a 7 pasportov; v rámci nich je sprístupnených 20 podkladových máp. Pre verejnosť je sprístupnených 25 mapových aplikácií s 19 podkladovými mapami a 327 vrstvami.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	125	150
Skutočná hodnota	54	66	80		
<i>Komentár:</i>	<i>Portál otvorených údajov obsahuje 80 datasetov. V roku 2024 vzniklo 13 nových datasetov z nasledovných oblastí: Životné prostredie a klíma; Samospráva – ostatné; Samospráva – politika, voľby, orgány; Cestovný ruch a Doprava.</i>				

Bežné výdavky49 746 €

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **44 958 €** boli použité na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“ formou aplikačnej, systémovej a legislatívnej podpory externým dodávateľom.

Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií – výdavky vo výške **4 788 €** boli použité na úpravu web stránky a rozšírenie jej funkcionality.

Kapitálové výdavky117 504 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť – **48 888 €**, ide o výdavky na rozšírenie geografického informačného systému GISPLAN, na nové konfigurácie a funkcionality, na analýzu nezdlenených a nelegálnych stavieb ako aj na implementáciu aplikácií na kontrolné mechanizmy pre výrub dane z nehnuteľnosti, Dane a nelegálne stavby.

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **68 616 €** boli použité na vytvorenie a rozvoj Konto Košičana, ktorý bude slúžiť pre potreby občanov mesta Košice (možnosť prezerat' si stav platenia dani z nehnuteľnosti, poplatku za odpad, atď...)

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	20 000	41 000	40 696

Bežné výdavky 40 696 €

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

Výdavky vo výške 40 696 € predstavovali vrátenie preplatkov daňovníkom za miestne dane a poplatky za sledované obdobie.

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	934 644	1 248 736	1 248 736

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti.....934 644 €

Finančné prostriedky vo výške **934 644 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2023 a boli prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2024 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj. Informácia o použití poplatku za rozvoj je v prílohe č. 11A.

Bežné transfery pre mestské časti.....314 092 €

Finančné prostriedky vo výške **314 092 €** boli poskytnuté mestským častiam predovšetkým na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 600 zo dňa 19.11.2024. Informácia o prerozdelení finančných prostriedkov pre jednotlivé mestské časti je v prílohe č.11.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA - FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV,
PODNIKATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE
TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.
FUNKČNÁ SAMOSPRÁVA - RIADIACA VŠETKY PROCESY
S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU
POMOCOU 3 HLAVNÝCH NÁSTROJOV RIADENIA ROZVOJA MESTA -
PROGRAMOM ROZVOJA MESTA, ÚZEMNÝM PLÁNOM MESTA
A PROGRAMOVÝM ROZPOČTOM MESTA**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	3 746 839	3 753 839	2 320 632

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	84 000	109 000	95 257

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	24		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	45	50	60		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	70	15	17		
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	21	34	35		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				

Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	6	5	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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	40	39	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	11	5	3		

Bežné výdavky..... 95 257 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **45 292 €** boli použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí a spoločenských podujatí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, jednotlivcom a kolektívom reprezentujúcim mesto, zamestnancom pri životných jubileách a iných pracovných a životných udalostiach a na zabezpečenie vecných darov, printových a propagačných materiálov, ktoré slúžia na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

Finančné prostriedky vo výške **1 990 €** boli použité na zhotovenie Pamätnej knihy mesta Košice, ktorá slúži v Historickej radnici mesta na zápis hostí pri oficiálnych návštevách a podujatiach.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **31 775 €** boli použité na výdavky spojené s organizovaním tlačových konferencií, brífingov, monitoringov médií na dennej báze, na zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri zverejňovaní tlačových správ. Aktivita zahŕňa výdavky na reklamnú a marketingovú činnosť mesta, na propagáciu mesta v reklamných a printových médiách, zverejňovanie verejných oznamov a rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom facebookovej stránky mesta.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **1 200 €** boli 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. *(Záverečný účet mesta Košice za rok 2024 – bod č. 12)*

Dotácie v zmysle VZN č. 190

V rámci tejto aktivity v roku 2024 neboli poskytnuté finančné príspevky.

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **15 000 €** boli použité v súvislosti so zabezpečením výjazdu zástupcov mesta Košice pri príležitosti propagácie 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru počas konania olympijských hier v Paríži 2024 v slovenskom dome. Aktivita bola v plnej výške financovaná z cudzích zdrojov na základe darovacej zmluvy od Sagansport s.r.o.

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	25 920

Finančné prostriedky vo výške 25 920 € boli použité na overenie individuálnej, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy mesta Košice.

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	892 400	892 400	817 183

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	10	10	12		
<i>Komentár:</i>	<i>Uskutočnilo sa 12 zasadnutí MZ z toho 1 zasadnutie bolo s pokračovaním.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	13	8	13		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	15	11		

Bežné výdavky 817 183 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **774 775 €** boli použité na mzdové výdavky, poisťné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora, poslancov a na odmeny poslancom mesta a členom komisií.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady - výdavky vo výške **22 852 €** boli použité na paušálne náhrady pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách (napr. cestovné, pripojenie na internet) a na náhrady mzdy a platu (refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení).

Stravné - výdavky na zabezpečenie občerstvenia počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, zasadnutí mestskej rady a jednotlivých komisií boli vo výške **536 €**.

Všeobecný materiál a služby - ide o materiálové výdavky, výdavky na výrobu medailí, dosiek na diplomy, plakiet, tlač pozvánok, verejných ocenení, výdavky na služby spojené s užívaním lóže v Steel aréne vo výške **4 320 €**.

Verejné ocenenia - v zmysle Štatútu mesta Košice sa udelili verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice*, ktoré predstavovali finančné dary vo výške **14 700 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	197 515	179 515	173 599

Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	20	7	7		

Bežné výdavky 173 599 €

Prezentácia a propagácia mesta

91 757 €

Aktivita zahŕňa výdavky vo výške **91 757 €** na prezentáciu mesta prostredníctvom informačného dvojmesačníka KOŠICE V SKRATKE, ktorého cieľom je vyvážené a nestranné informovať občanov o aktivitách a projektoch samosprávy mesta a mestských častí, o zásadných rozhodnutiach samosprávnych orgánov, zároveň pestovať v Košičanoch zdravý lokálpatriotizmus prostredníctvom atraktívneho čítania – prinášať zaujímavosti zo súčasnosti i histórie mesta, profily významných košických osobností a príbehy výnimočných Košičanov, kultúrno-spoločenský servis a ďalšie pre občanov praktické informácie.

Podujatia a projekty

81 842 €

Finančné prostriedky vo výške **78 842 €** boli použité na propagáciu a zabezpečenie mestských podujatí, napr. Valentínska korčuľovačka, Deň detí v ZOO, podujatie Ďakujeme, Mikulášsky beh, Košické rozprávkové Vianoce - vianočné trhy.

Finančné prostriedky vo výške **3 000 €** boli získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety 2023“, ktorej výtťažok bol prerozdelený rovným dielom dvom organizáciám: Centrum pre rodiny a deti Košická nová Ves a Útulok – Dom sv. Lazára v Košiciach.

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	62 623	57 623	45 172

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	14	13	12		

Bežné výdavky 45 172 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Únia miest Slovenska	33 932
2.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
3.	Košice IT Valley	500
4.	Združenie krajských miest – K-8	500
5.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
6.	Smart Cities klub	1 500
7.	Inovačné centrum Košického kraja	5 000
8.	Cassoviainfo	Program 9
9.	Visit Košice	Program 2

10.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
11.	Združenie historických miest a obcí SR	0
12.	Košický klaster nového priemyslu	0

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

Zodpovednosť: Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	495 000	500 000	245 516

Bežné a kapitálové výdavky..... 245 516 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže

Finančné prostriedky vo výške **113 741 €** boli použité na prípravu a spracovanie nových územných plánov zón, prípravu aktualizácie existujúcich územných plánov zón a prípravu a spracovanie overovacích štúdií pre platnú a pripravovanú územnoplánovacia dokumentáciu, napr. ÚPN-Z Krásna nad Hornádom, ÚPN-Z Barca, zmeny a doplnky ÚPN HSA, overovacia urbanistická štúdia Košice - Hornád, Nové mestské centrum. Popri práci na územnoplánovacej dokumentácii a podkladoch bola časť výdavkov použitá na prevádzku depozitu historických artefaktov, na spoluprácu na predprojektovej príprave rekonštrukcie budovy magistrátu, na výdavky súvisiace s výstavou Dni českej a pražskej udržateľnej architektúry v Košiciach, na školenie Tvorba Python geoprocených skriptov, scanovanie historických máp a iné.

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a propagácie

Finančné prostriedky vo výške **121 775 €** boli použité na prípravu a dopracovanie fázy Návrhu (postup v zmysle Stavebného zákona a Zákona o územnom plánovaní), zabezpečenie odbornosti v oblasti urbanizmu, dopravy, demografie, komunikácie a zelene, na zabezpečenie komunikačnej kampane počas procesu dopracovania Nového územného plánu, zakúpenie vonkajších výstavných stojanov.

BUSINESS Košice, n.o.

Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí služieb vo výške **10 000 €**. Nezisková organizácia vykonávala aktivity ako získavanie nových príležitostí pre investície nielen v meste Košice, ale aj pre blízky región, starostlivosť o podnikateľský sektor, zber a distribúcia osobitných dát, podpora miestnych investícií, propagácia investičných príležitostí, udržanie, lákanie a integrácia talentu, vytváranie podnikateľskej komunity, príprava ekonomických analýz, príprava marketingových a propagačných materiálov, organizácia sieťovacích a informatívnych podujatí.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 985 301	1 985 301	917 985

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	9	5	10		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2024 mesto podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev k projektom:</i>				

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka, Košice-Anička 2. Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova ulica 3. Nabíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá na území mesta Košice 4. Revitalizácia priláhlého okolia „Starej Jazdiarne“, prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry 5. Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie parku Vysokoškolská 6. Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste III/3391, Košice 7. Košice - Staré mesto, kaplnka pohrebna, Žriedlová 2058/9, číslo ÚZPF 3677/1, príprava komplexnej obnovy 8. Detské ihrisko Nad jazerom 9. Dni mesta Košice 10. Podujatie "SANCTA ELISABETA CASSOVIENSIS" 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov (ročne)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			min.3	min.3	min.3
Skutočná hodnota	31	27	11		
Komentár:	<p>V priebehu roka 2024 Mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) schválených projektov:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta 2. Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice 3. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice 4. Regenerácia vnútroblokov v meste Košice. 5. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia 6. Mission CE Climate 7. "AquaUrban" Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza (Ťahanovská vodná záhrada) 8. "Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM Miškolci bude miestom pre každého Progress AXIS " 9. Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEa) 10. Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice 11. Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržateľnosti (ročne)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	13	26	37		
Komentár:	<p>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas roka 2024 prebiehalo monitorovanie – udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľov počtu realizovaných projektov:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4 2. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice 3. Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice 4. Cyklistická komunikácia Moskovská - Kremnická, Košice - KVP 5. SKHU IT EDUCATION 6. Spol. rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít - CODESIC 7. Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice 8. Revitalizácia parkov Košice - Staré mesto (Branisková, Kuzmanyho) 9. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 10. Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice 11. Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III. Etapa, 2. STAVBA 12. Revitalizácia parkov v meste Košice 				

	13. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice 14. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice 15. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice 16. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice 17. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice 18. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice 19. "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice 20. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa 21. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Historická radnica 22. Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy 23. Regenerácia vnútroblokov v meste Košice 24. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. Etapa 25. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov 26. Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládného programu, Košice I. etapa 27. Malé zlepšenie eGov služieb mesta Košice 28. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice 29. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 30. Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni 31. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice 32. UIA - Košice 2.0 - 33. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko 34. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice 35. Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia 36. Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEa) 37. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice
--	--

1. Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strategického rozvoja

Bežné výdavky337 958 €

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

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2024 sa týkala nasledujúcich projektov:

- *Mission CE CLIMATE* 15 881 €
- *CEEa Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške* 9 667 €
- *Progress AXIS* vo výške 8 840 €
- *Podpora administratívnych kapacít pre UMR Košice-projekt technickej pomoci vo výške* 109 909 €

Ostatné výdavky boli na zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných a schválených projektov, poradenské a konzultačné služby v oblasti prípravy, riadenia a implementácie

projektov, analýzy a odborné posudky, cestovné náhrady vo výške 193 661 €.

Kapitálové výdavky.....551 030 € Ide

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

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 428 703 € (v tom: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova – Lomonosovova, Sadovnícko - architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Baurerova na sídlisku KVP)
- PD stavby "Kompostáreň Bernátovce - modernizácia" vo výške 32 940 €
- PD na projekt Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene mesta Košice vo výške 18 600 €
- PD na projekt Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice vo výške 17 280 €
- Aktualizácia PD na projekt Rekonštrukcia Hlavnej ulice pri Dolnej bráne vo výške 3 000 €
- Aktualizácia PD - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kalinovská vo výške 9 379 €
- Aktualizácia PD - Ťahanovská vodná záhrada vo výške 12 000 €
- Ostatné PD boli vo výške 29 128 €

2. Strategický park - Valaliky - automobilka Volvo

Bežné výdavky..... 3 248 €

Realizované boli práce na zvislom dopravnom značení pre cyklokoridor cez MČ Barca vo výške 3 248 €.

Kapitálové výdavky..... 25 749 €

V roku 2024 bola realizovaná prípravná a projektová dokumentácia pre cyklistickú cestičku a cyklokoridor Barca-Šebastovce v celkovej výške 25 749 €.

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	0	0	0

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	0	0	0

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár:	Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2023 bola schválená uznesením MZ č.460 zo dňa 27.6.2024 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2023. Na rokovanie MZ 12.9.2024 bola predložená aj Monitorovacia správa k 30.6.2024.				

Podprogram 11: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený			
Komentár:	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

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

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu	7 950 897	8 090 897	7 288 429

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	625 000	625 000	446 774

Cieľ	Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	62,50 %	68,42 %	73,53 %		

Bežné výdavky..... 446 774 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby boli čerpané vo výške **51 802 €**. Išlo o právne poradenstvo pre orgány samosprávy mesta a odborné útvary mesta v oblasti legislatívy, v rôznych právnych odvetviach v pôsobnosti mesta a zastupovanie pred súdmi a ďalšími orgánmi externými zmluvnými právnikmi.

2. Súdne a iné poplatky a platby boli čerpané vo výške **47 992 €**. Išlo o súdne a iné poplatky a platby, ktoré bolo potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

3. Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí boli vo výške **346 980 €** - predstavujú výdavky na finančné náhrady, úroky z omeškania, trovy exekučného a súdneho konania, ktoré boli predmetom súdnych sporov a na základe súdneho rozhodnutia bolo potrebné ich plniť.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	3 777 120	3 997 120	3 659 003

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniach schopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota			950	950	950
Skutočná hodnota	953	994	1 067		
Komentár:	K 31.12.2024 bolo evidovaných 1 067 nájomných zmlúv, z toho bolo 111 zmlúv uzatvorených v hodnotenom období. K existujúcim nájomným zmluvám bolo uzatvorených 45 dodatkov. Predmetom nájomných zmlúv je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta (pozemkov, budov a nebytových priestorov). Nájomné zmluvy sa uzatvárali vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov, alebo sa uzatvárali na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	1000
Skutočná hodnota	80	53	2		
Komentár:	V hodnotenom období mesto uzatvorilo 14 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 2 kúpne zmluvy, 8 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku, 1 zmluvu o prevode vlastníctva nebytového priestoru a 3 zámenné zmluvy. Realizoval sa 1 prevod na základe dražby, o ktorej bola vyhotovená notárska zápisnica. V roku 2024 boli uzatvorené 3 dodatky k zmluvám o prevode vlastníctva. Príjem pre mesto okrem kúpnych zmlúv generujú aj zmluvy uzatvorené v súvislosti s riešením vecných bremien. K 31.12.2024 bolo uzatvorených 92 zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene, 28 zmlúv o zriadení vecného bremena a 10 dohôd o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva. Zároveň sa uzatvorilo aj ďalších 34 dodatkov k existujúcim zmluvám, ktoré riešia vecné bremená.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	6	2	1		
Komentár:	K 31.12.2024 bola realizovaná 1 dobrovoľná dražba majetku mesta Košice – stavby „VŠA, hádzanárske ihrisko“, ktorá bola úspešná. Príjem dosiahnutý vydražením uvedenej nehnuteľnosti predstavoval 39 500 €. Obchodná verejná súťaž v hodnotenom období nebola vyhlásená.				

Bežné výdavky 3 464 200 €

Energie, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške **2 721 654 €** a to na elektrickú energiu za objekty Hrnčiarska 21, Rastislavova 65 a 69, Hlavná 116, Čermel'ské údolie, Park Komenského a Moyzesova, osvetlenie areálu VŠA a pod. Z tejto položky boli uhrádzané aj výdavky na vodné, stočné vrátane zrážkovej vody pre areál VŠA, studnička pri Dargove, Rastislavova 65 a pod. Položka zahŕňala aj správu inteligentného merania elektrickej energie na Luníku IX.

Podstatnú časť týchto výdavkov tvorí stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v súlade s platnou legislatívou vo výške 2 659 743 €.

Údržba a stavebné úpravy majetku mesta boli realizované vo výške **420 084 €**, a to predovšetkým:

- opravy a údržba objektov v majetku mesta vo výške 100 890 €:

- oprava trafostanice Perun - Alejová
- opravy, údržba a revízie budovy MMK (výťahy, chladiaca veža, rozvody studenej vody a pod.)
- búracie a sanačné práce - odstránenie garáží na ul. Palackého, Krivá
- oprava nefunkčných a poškodených prvkov vianočnej dekorácie

- opravy a údržba havarijných stavov budov a zariadení v správe BPMK vo výške 214 493 € boli nasledovné:

- oprava elektrických rozvodov na Hlavnej ulici vo výške 61 125 €
 - predelenie nebytových priestorov na prízemí od nebytových priestorov na 1. poschodí v objekte Mlynská 1 vo výške 33 012 €
 - výmena okenných výplní na objekte Hlavná 68 vo výške 22 682 €
 - výmena ventilov rozvodov vody v budove Magistrátu mesta Košice vo výške 19 998 €
 - oprava časti prepadnutého stropu v nebytovom priestore vo vlastníctve mesta Košice v objekte Hlavná 116 vo výške 18 117 €
 - oprava poškodenej atiky - štítového muriva na objekte Alžbetina 12 vo výške 17 484 €
 - oprava oplostenia v dvorovej časti objektu Löfflerova 2 vo výške 10 049 €
 - výmena kĺbových odpínačov elektrickej energie v budove Magistrátu mesta Košice vo výške 9 966 €
 - oprava chladiaceho zariadenia v budove Magistrátu mesta Košice vo výške 7 856 €
 - oprava strechy a montáž bleskozvodu na objekte trafostanice na Alejovej ul. vo výške 5 848 €
 - oplechovanie atiky strechy objektu Zdravotného strediska Ťahanovce, Americká trieda 17 vo výške 4 201 €
 - ostatné drobné stavebné práce boli vo výške 4 155 €
- správa a údržba zelene, údržba ostatných plôch na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, priestorov na VŠA, asanačného pásma a iných lokalít v celkovej výške 104 701 €.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **118 097 €** – predovšetkým výdavky na správu nehnuteľností obchodného centra a Komunitného centra na Krčméryho ul., nájomný bytový dom na Hrebendovej ul., Tajovského 9, Jakabov palác, verejné WC na Zbrojníčnej ul. Rotunda a WC na Hlavnej ul. Správcami týchto nehnuteľností je BPMK, s.r.o.

Poistenie majetku vo výške **121 276 €** - ide o výdavky na poistenie majetku, objektov a budov spravovaných mestom Košice, vrátane objektov realizovaných z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **48 774 €** – ide o výdavky na geometrické plány súvisiace s nájomom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknihovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Z uvedenej položky boli hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré boli predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Vypracovanie znaleckých posudkov súviselo so stanovením kúpnej ceny v súlade so Štatútom mesta Košice.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP vo výške **30 304 €** - uvedená čiastka zahŕňa predovšetkým výdavky na úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce a za realizáciu verejného obstarávania na poisťovacie služby. Ďalej výdavky potrebné na inzerciu zámeru predaja a prenájmu majetku mesta v tlači a daň z nehnuteľností za lesovne a hájenky mimo k.ú. Košice.

Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 4 011 €.

Ide o výdavky spojené s vrátením príjmov súvisiacich s rozhodnutiami súdov a pod.

Kapitálové výdavky.....194 803 €

V roku 2024 bolo realizované zabezpečenie montáže klimatizačných jednotiek v budove Magistrátu mesta Košice v častiach D, E, G v celkovej výške **37 263 €**.

Nákup pozemkov, budov a stavieb za účelom majetkovoprávného vysporiadania bol v celkovej výške **144 873 €**. Najvyššie výdavky zo zámeny pozemkov malo mesto vo výške 84 012 € a 42 603 € v k. ú. Terasa. Zámenou došlo k racionálnemu usporiadaniu parciel vo vlastníctve mesta Košice, mestskej časti Košice – Západ a súkromných vlastníkov, čo umožní realizáciu výstavby pre všetky dotknuté strany v súlade s územným plánom a zároveň umožní scelenie mestských pozemkov. Ostatné kúpy dokončených stavieb za účelom správy a údržby (parkovacie plochy, verejné osvetlenie, atď.) boli vo výške 18 258 €.

Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami bolo vo výške **12 667 €**. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu multifunkčného športového areálu Anička.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 988 100	1 908 100	1 686 496

Ciel'	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	191	252	345		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 345 zamestnancov: nástupné 15, povinná el. komunikácia a el. služby 171, Helios Green 139, správa registratúry 9, IS NORIS 10, Publikáčny systém 1.				
Ciel'	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	9	9		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre – RFO, RPO, RA a 4 externé systémy – ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. V rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice bola rozšírená integrácia na CSRÚ a boli zrealizované integrácie prostredníctvom CSRÚ na 3 registre – RFO, RPO, RA a 3 externé systémy – ESKN (el. služby katastra nehnuteľností), evidencia ŽPZ z IS RSD (riadenie sociálnych dávok) a Základné číselníky z IŠ IS (Integrovaný štátny IS). Pôvodné priame integrácie na RFO, RPO, RA a ESKN vytvorené v rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli vypnuté. Nepodarilo sa zrealizovať integráciu na Evidenciu vozidiel MV SR, nakoľko súčasná legislatíva to neumožňuje.				

Bežné výdavky 1 252 925 €

Výpočtová a telekomunikačná technika vo výške **87 850 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup počítačových zostáv, notebookov, tabletov, monitorov, televízorov, mobilných telefónov a iných zariadení.

Softvér a licencie vo výške **372 994 €** - v rámci aktivity boli finančné prostriedky použité na prenájom MS Office licencií vo výške 262 102 € a na prenájom a nákup softvéru a licencií ako Skybow Solution Studio, HR Directory 365, Adobe Acrobat Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe Photosho, Adobe CC, SketchUp PRO, Adobe CC for TEAM All Apps, softvér IS CYGNUS, Zoho work drive, AutoCAD, ArcGIS Online, Proebiz JOSEPHINE, VEMA, Adaptie, licencia pre HER riadiaci systém, Cenkos, Windows Server Svr ECSA, licencie - EOS Meraki MX64, MX64W Enterprise License and Support, Cisco Identity Service, Ausemio a pod.

Údržba výpočtovej techniky a SW vo výške **302 745 €** - výdavky boli použité na údržbu informačného systému LCS NORIS, systémovú podporu prevádzky IS a dochádzkového systému, postimplementačnú podporu prenajatých tlačiarní a ServiceDesku, aktualizáciu programu ASPI, servis bezobslužného platobného terminálu Kiosk, servisné služby pre IS GISPLAN, údržbu aplikácie Zimná údržba, prístupy do systémov a iné výdavky súvisiace so zabezpečením funkčnosti serverov a aplikácií.

Všeobecný materiál a tlačové služby vo výške **84 243 €** - finančné prostriedky boli použité na nákup tonerov, prenájom tlačových zariadení, tlačové služby, na nákup spiniek pre výmery, diskov, káblov, nabíjačiek a iných spotrebných a náhradných dielov pre IT.

Ostatné služby vo výške **159 284 €** - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie online zasadnutí MZ vo výške 12 123 €, poskytovanie služieb Manažéra kybernetickej bezpečnosti vo výške 5 364 €, analýzu a popis súčasného stavu ERP prostredia v meste Košice - IS Noris vo výške 29 350 €, digitálne spracovanie faktúr za komodity - elektrina, plyn, voda, teplo vo výške 47 000 € a iné IT služby vo výške 15 621 €.

V rámci aktivity sa realizovalo sedem odborných IT školení pre dvanásť zamestnancov (odborné školenia SharePoint, Manažér kybernetickej bezpečnosti, Kompletná administrácia Microsoft SQL Serveru, PRINCE2 Combo, Systém Center Endpoint Manager – správa, Microsoft 365 – správa počítačov_ Group Policy a Intune) vo výške 49 826 €.

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

Komunikačná infraštruktúra vrátane cloudových služieb vo výške **245 709 €** - výdavky súviseli s ročnými poplatkami za domény, webhosting, certifikáty, poplatky za internet, technickú podporu a servisné práce web stránky. Najvyššia čiastka na aktivite bola vynaložená na zabezpečenie mestskej siete vrátane poplatkov za Microsoft Azure Standard vo výške 225 053 €.

Kapitálové výdavky 433 571 €

Softvér a licencie vo výške **29 549 €** - výdavky na Licencie SQL Server Standard 2 Core SA.

Rozvoj SW a HW Mesta Košice vo výške **143 633 €** - finančné prostriedky boli použité na tvorbu web domény „Konto Košičana“ vo výške 79 168 €, na nákup notebooku v hodnote 2 194 €, na nákup Meraki switch zariadení vrátane licencie na 5 rokov vo výške 8 392 €, na upgrade dochádzkového systému vrátane expandru na ovládanie dverí vo výške 4 884 €, na upgrade ServiceDesk v hodnote 12 192 €, na rozvoj Heliosu vo výške 33 408 € a rozvoj Gisplanu vo výške 3 396 €.

Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov výdavky vo výške **260 389 €** boli použité na optickú a metalickú kabeľáž vo výške 4 506 €, nákup zosilňovača mobilného signálu a wifi routeru vo výške 4 506 €, betónového základu pre informačný kiosk vo výške 2 015 €. V rámci aktivity bol poskytnutý transfer pre organizáciu SSPmK vo výške 211 539 € na štruktúrovanú kabeľáž a organizáciu PSC vo výške 37 822 € na migráciu IT infraštruktúry.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	28 000	28 000	22 425

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

Magistrát mesta Košice 19 962 €

Primátor a nám. primátora 2 463 €.

Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	19 743

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	145	123	134		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na zvyšovanie kvalifikácie, získavanie schopností a vedomostí kvalifikovanejšie sa rozhodovať a získané vedomosti následne aplikovať v praxi a to v nadväznosti na novelizácie zákonov, ako aj požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	75 %	77 %	77 %		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice udelilo súhlas na štúdium externou formou v zmysle §140 ods.3 Zákonníka práce za účelom zvyšovania kvalifikácie a to v 5 prípadoch.				

Ciel'	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	66 %	65 %	70 %		
Komentár:	Vzdelávacie aktivity sa prevažne uskutočňovali online priamo na pracovisku zamestnancov. Boli zamerané na oblasti týkajúce sa mzdovej a personálnej agendy, školstva, informačných technológií, daní a miestneho poplatku, stavebného zákona, parkovacia politika a mestská mobilita, majetku obce, sociálnej oblasti a verejného obstarávania.				

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	1 512 677	1 512 677	1 453 988

Transakcie verejného dlhu 872 076 €

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

Finančná a rozpočtová oblasť 581 912 €

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

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu	17 561 900	17 641 900	17 082 822

Bežné výdavky.....16 941 956 €

Mzdy vo výške **9 848 282 €**

- tieto finančné prostriedky boli čerpané na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, príplatky, nadčasy, životné jubileá a pod.,

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **3 898 522 €**

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

Energie, voda a komunikácie vo výške **1 283 523 €**

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

Materiál vo výške **144 133 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením ako nábytkom, kancelárskou technikou, kancelárskymi potrebami, na nákup kníh, časopisov a novín, pitný režim pre zamestnancov magistrátu, pracovných a iných prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov,

Dopravné vo výške **83 427 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na PHM (42 131 €), poistenie vozidiel (9 858 €), servis a opravu áut (30 499 €) a iné vo výške 939 €,

Rutinná a štandardná údržba vo výške **18 054 €**

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

Nájomné vo výške **4 945 €**

- výdavky za prenájom dávkovačov vody a stojanov na vody,

Služby vo výške **1 210 659 €**

- finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov (490 525 €), prevádzkové náklady za užívanie priestorov v budove MMK, AMK a pracovísk stavebného úradu (715 076 €) a ostatné služby (5 058 €),

OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy vo výške **450 411 €**

- výdavky boli čerpané na nemocenské dávky (111 409 €), odchodné (49 952 €), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (106 180 €), tvorbu sociálneho fondu (132 290 €) a ostatné výdavky vo výške 50 580 € boli čerpané na náhrady a iné.

Použitie dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 528 674 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

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

Kapitálové výdavky.....140 866 €

Výdavky vo výške **106 293 €** boli realizované na nákup motorových vozidiel Toyota Proace City Verso Electric, Dacia Spring a Škoda Kodiaq pre potreby MMK.

Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu - výdavky vo výške **34 573 €** boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov v budove magistrátu.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Prijmy

19 271 027 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov:

Fond rozvoja bývania mesta a Rezervný fond v roku 2024 neboli použité.

Bankové úvery boli čerpané v celkovej výške 7 400 000 €:

- *Bankový úver vo výške 4 900 000 € (úver v celkovej výške 14,9 mil. €)* bol použitý v súlade so zmluvou na financovanie kapitálových výdavkov. Celkový úver k 31.12.2024 bol vyčerpaný.
- *Bankový úver vo výške 2 500 000 € (úver z roku 2022 v celkovej výške 5 mil. €)* na financovanie kapitálových výdavkov - rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (Program 6/3) – v roku 2024 bol použitý vo výške 922 000 €. Zvyšná časť úveru vo výške 3,263 mil. € sa predpokladá použiť v rokoch 2025-2026.

Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa zdrojov v roku 2024 (vrátane bankových úverov) je v tabuľke č. 10.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli vo výške 4 384 603 €:

- Finančné prostriedky vo výške **934 644 €** predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2023 a boli použité na financovanie kapitálových výdavkov mestských častí (Program 7).
- Finančné prostriedky vo výške **433 731 €** predstavujú zostatok príjmov – dotácia zo ŠR na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2024 (Program 4).
- Finančné prostriedky vo výške **138 344 €** predstavujú zostatok príjmov z Fondu na podporu športu na modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská (dofinancovanie z roku 2023, Program 2/9).
- Financovanie výdavkov súvisiacich s opravou väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške **267 557 €** (zostatok finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018 Program 2/6 bežné výdavky).
- Finančné prostriedky vo výške **27 220 €** predstavujú zostatok príjmov z EÚ fondov na financovanie bežných výdavkov v roku 2024 – Projekt Mestá v rozšírenom európskom priestore CEEA 6 377 € a Progres AXIS 20 843 € (Program 8/7). Financovanie bolo vrátane partnerom projektov.
- Finančné prostriedky vo výške **2 448 258 €** predstavujú zostatok príjmov na financovanie bežných výdavkov v oblasti školstva v roku 2024 (Program 4 - štátne prostriedky, granty, sponzorské, školské stravovanie, podnikateľská činnosť).
- Ostatné cudzie prostriedky v celkovej výške **103 059 €** predstavujú rôzne účelové príspevky a sponzorské dary na kultúrnu a spoločenskú oblasť: mimoriadna situácia – vojna na Ukrajine 17 096 € (Program 6/2); Unicef 46 948 € (Program 1/2/1); dobrovoľná zbierka „Polievka sv. Alžbety 2023“ 3 000 € (Program 8/4/2); dobrovoľná zbierka „Primátorský punč 2023“ 31 500 € (Program 2/3/3); Memorandum o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA 4 515 € (Program 8/4/2).
- Štátne prostriedky vo výške **31 790 €** (SSP refundácia výdavkov súvisiacich s Covid19 vo výške 16 737 €, vratky a výnosy do ŠR vo výške 12 677 €, Centrum Krásna 2 376 € na použitie v roku 2024).

Zložené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží, zo zmlúv o dielo a ostatné finančné operácie boli vo výške **179 448 €**.

Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver, ide o čerpanie úveru vo výške **7 200 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v roku 2024.

Postúpené pohľadávky od mestských organizácií Správa mestskej zelene v Košiciach a TEHO, s.r.o. boli plnené v celkovej výške **106 976 €**, a to na základe zmlúv o postúpení pohľadávok.

Výdavky

15 719 688 €

Úvery dlhodobé - celkové splátky boli vo výške **5 985 285 €**.

Bankové úvery dlhodobé - celkové splátky boli vo výške 2 292 320 €. Ide o splátky istiny úveru v Prima banke z r. 2006 vo výške 1 176 160 €, splátky istiny úverov v Prima banke z rokov 2009 – 2010 boli v celkovej výške 166 160 €, splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na dobudovanie športovej infraštruktúry boli vo výške 500 000 € a splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na financovanie kapitálových výdavkov boli vo výške 300 000 €. Splátky istiny úveru v ČSOB na krytie kapitálových výdavkov na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia boli vo výške 150 000 €.

Splátky istiny Návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív MF SR z r. 2014 na dopravné projekty mesta a výstavbu futbalového štadióna (KFA, a.s.) boli vo výške 2 500 000 €. Splátky istiny Návratnej finančnej výpomoci z MF SR z roku 2021 na použitie do cestnej infraštruktúry, investícií do majetku mesta a do MHD bolo vo výške 1 192 965 €.

Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver z VÚB, a.s. z roku 2023, ide o splátku úveru vo výške **7 200 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v roku 2024.

Splátky istiny úverov z rokov 2001 - 2017 pre *Štátny fond rozvoja bývania* boli vo výške **282 921 €**, ide o úvery na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb a stavebných úprav bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.

Peňažný vklad do KFA, a.s. bol vo výške **850 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky spojené s výstavbou futbalového štadióna a na základe uzn. MZ č 390 a 391 zo dňa 12.3.2024.

Peňažný vklad do NTC Košice, a.s. bol vo výške **1 225 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 150/27.04.2023 a Dohodou akcionárov o zvýšení základného imania zo dňa 14.5.2024.

Iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške **69 506 €** - ide predovšetkým o vratky zložených zábezpek vyplývajúcich z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží, zo zmlúv o dielo a ostatné finančné operácie.

Postúpené pohľadávky od mestských organizácií Správa mestskej zelene v Košiciach a TEHO, s.r.o. boli plnené v celkovej výške **106 976 €**, a to na základe zmlúv o postúpení pohľadávok.

V Košiciach, 29.5.2025