

8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA **KOŠICE K 31.12.2019**

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 2019 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2019. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2019 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 2019 vo výške 216 802 249 €, z toho bežné príjmy vo výške 185 952 234 €, kapitálové príjmy vo výške 23 121 356 € a finančné operácie vo výške 7 728 659 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **185 952 234 €**

1. Daňové príjmy **133 888 972 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 98 582 552 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb *109 652 070 €*
Mestské časti (MČ) *- 11 069 518 €*

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2019 vo výške 109 652 070 €. Z tejto sumy sa pre jednotlivé mestské časti prerozdělila čiastka 11 069 518 € nasledovne:

<i>Mestská časť</i>	<i>v €</i>
Lorinčík	94 776
Džungľa	92 004
Šebastovce	96 624
Kavečany	172 920
Pol'ov	158 136
Pereš	255 948
Vyšné Opátske	327 360
Myslava	297 924
Ťahanovce	333 828
Košická Nová Ves	355 212
Barca	478 632
Krásna	712 932
Šaca	777 480
Luník IX	294 906
Sever	648 992
Staré mesto	664 032
Sídlisko Ťahanovce	714 880
Juh	736 960
Nad Jazerom	793 696
Sídlisko KVP	978 424
Dargovských hrdinov	884 512
Západ	1 199 340

Mesto Košice vykonávalo 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.

1.2. Dane z majetku..... 21 592 462 €

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 2019 určovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z nehnuteľností	22 300 000	22 300 000	21 592 462	96,8
v tom:				
- z pozemkov	2 075 000	2 075 000	2 302 605	111,0
- zo stavieb	18 285 000	18 285 000	17 536 898	95,9
- z bytov	1 940 000	1 940 000	1 752 959	90,4

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2019 na 96,8 %. Daň z pozemkov na 111,0 %, daň zo stavieb na 95,9 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 90,4 %.

1.3. Dane za tovary a služby..... 13 713 958 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolu:	15 433 096	15 433 096	13 713 958	88,9
- za psa (z toho pre mestské časti)	220 000 -108 304	220 000 -108 304	200 312 -108 304	91,1 100,0
- za nevýherné hracie prístroje	9 000	9 000	6 817	75,7
- za predajné automaty	32 000	32 000	30 333	94,8
- za vjazd do historickej časti mesta	400	400	611	152,8
- za ubytovanie	550 000	550 000	635 261	115,5
- za užívanie verejného priestranstva	630 000	630 000	730 458	115,9
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000	8 510 621	99,0
- za uloženie odpadu	5 500 000	5 500 000	3 707 849	67,4

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome (40 €) a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte (10 €). Daň za psa bola splnená na 91,1 %.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti bola 108 304 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti bolo maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2017 podľa mestských častí (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 bod č.11).

Daň za nevýherné hracie prístroje

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 166 € na rok. Daň za nevýherné hracie prístroje bola splnená na 75,7 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby.

Daň za predajné automaty

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 100 € na rok. Daň za predajné automaty bola v roku 2019 splnená na 94,8 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby, ale aj vyhľadávacou činnosťou správcu dane.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a upravuje režim užívania historickej časti mesta. Základná sadzba dane je za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a je nasledovná:

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

Daň za vjazd do historickej časti mesta za rok 2019 je splnená na 152,8 %. Rozpočet pre rok 2019 vychádzal zo skutočnosti r. 2018. Zdaňovaný bol vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta za účelom sobášov a fotografovania v historickej časti mesta pri príležitosti uzatvárania manželstiev. Plnenie je ovplyvňované 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. 104 o dani za ubytovanie 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení. Daň za ubytovanie je splnená na 115,5 %. Celkom bolo evidovaných v meste Košice 139 aktívnych ubytovacích zariadení. Na výber dane za ubytovanie v roku 2019 mali podstatný vplyv Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v mesiaci máj.

Daň za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne. Plnenie tejto dane za rok 2019 je 115,9 % z dôvodu zvýšeného záujmu zriaďovania letných sedení v centrálnej mestskej zóne.

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

Mesto Košice upravuje podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice vo VZN č. 131. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol splnený za rok 2019 na 99,0 %.

Poplatok za uloženie odpadu

Poplatok za uloženie odpadu bol plnený na 67,4%. Najväčším platcom poplatku bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. Na neplnenie uvedených príjmov mala podstatný vplyv zmena legislatívy, a to zmena zákonov o poplatkoch za uloženie odpadov a o Environmentálnom fonde.

2. Nedaňové príjmy

13 604 769 €

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 3 950 939 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2019 boli v celkovej výške 3 950 939 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy od spoločnosti Mestské lesy, a.s. vo výške 180 000 € a od Urbariátu Kavečany, p.s. vo výške 1 929 €, za prenájom pozemkov 1 141 450 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 583 834 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 43 726 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 069 121 €

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 2018 nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 167	0	181 148	31 019
BPMK, s.r.o.	622 905	25	622 747	133
Mestské lesy, s.r.o.	582 523	580 000	2 523	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	651 526	166	650 033	1 327
Celkom	2 069 121	580 191	1 456 451	32 479

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

1 088 951 €

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.

Súčasťou týchto príjmov bolo aj nájomné od spoločnosti EEI, s.r.o. za prenajaté parkovacie plochy a technické zariadenia k týmto parkovacím plochám v centrálnej mestskej zóne a v rezidentských lokalitách 1-10 v celkovej výške vrátane DPH 412 935 €.

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	520 632 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	555 825 €
Prenájom budov, priestorov a objektov – SSP	5 697 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 797 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

610 938 €

Mesto Košice prenajíma telocvičňu 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..... 8 216 541 €

Administratívne poplatky

302 389 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom vo výške 251 483 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín a kopírovanie, výrub stromov a finančná náhrada za výrub drevín.

Pokuty, penále a iné sankcie

293 968 €

Najväčší príjem v rámci pokút, penále a iných sankcií predstavoval príjem z pokutových blokov vybraný Mestskou políciou, bol vo výške 248 632 €. Ostatné finančné prostriedky boli vybrané za porušenie stavebného zákona, z pokút za fajčenie, príjmy vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí a úroky z omeškania za nezaplatenie daní a poplatkov.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

7 613 420 €

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 2019 bol príjem vo výške 3 066 040 €. Platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ boli vo výške 2 893 322.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice za stravovanie, zaopatrovanie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné poskytované služby v roku 2019 malo príjem vo výške 571 120 €.

K ostatným najväčším príjmom patrila výber parkovného mestom Košice vo výške 830 151 €, príjem za predaj stravných lístkov zamestnancom vo výške 156 773 €, príjem za odťah Mestskou políciou a odbornú prípravu v školiacom zariadení Mestskej polície spolu vo výške 21 073 €. Finančné prostriedky vo výške 25 620 € predstavovali príjmy z reklamy.

Finančné prostriedky vo výške 20 607 € boli v roku 2019 získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce 5. až 23. decembra 2019. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: Arcidiecézna charita Košice, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, Domov sociálnych služieb DOMKO v Košiciach a ETP Slovensko. Príspevky menovaným organizáciám budú uhradené v roku 2020 rovným dielom.

V roku 2019 sa pri príležitosti vyhlásenia sv. Alžbety za oficiálnu patrónku mesta uskutočnila dobrovoľná zbierka „Polievka sv. Alžbety“, ktorej výtťažok vo výške 1 021,70 € bol rozdelený medzi: Arcidiecéznu charitu Košice a Oázu-Nádej pre nový život, n.o. rovným dielom.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

6 764 €

V roku 2019 bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo výške 6 764 €. Najväčšími platcami boli firma U. S. Steel Košice (1 434 €) a ŽSR Bratislava (1 193 €).

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.....64 607 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli v roku 2019 vo výške 64 607 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy.....1 372 682 €

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 4 286 €, príjmy z dobropisov vo výške 310 700 €, vratky vo výške 63 609 €, ktoré predstavovali predovšetkým vratky z poskytnutých transferov v roku 2018 na opatrovateľskú službu a vrátky finančných príspevkov za zariadenie opatrovateľskej služby za neobsadené miesta, príjmy z refundácií vo výške 268 863 € a iné príjmy vo výške 725 224 €.

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 od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. vo výške 492 847 € ako náhrada za vecné bremeno zriadené na pozemkoch. Ďalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv, z toho najväčší príjem v celkovej výške 41 634 € bol od Východoslovenskej distribučnej, a.s. a príjmy z finančných náhrad na vysporiadanie vlastníctva pozemkov od Slovenského pozemkového fondu v celkovej výške 121 313 €.

3. Bežné granty a transfery 38 458 493 €

3.1 Granty..... 391 197 €

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

1. Kultúrne a športové akcie

43 874 €

- príspevok pre Archív mesta Košice na organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie Európsky unikát pri príležitosti 650. výročia udelenia erbu a odhalenia pamätnej tabule v Historickej radnici mesta Košice vo výške 300 €.

Použitie grantu je v programe 7, podprogram 2

- finančné prostriedky na základe zmluvy o vzájomnej pomoci pri usporiadaní a organizovaní MS v ľadovom hokeji v máji 2019 vo výške 40 000 €.

Použitie grantu je v programe 2, podprogram 8, aktivita 1

- finančné prostriedky v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA vo výške 3 574 €, účelové použitie je na obnovu kultúrnej historickej pamiatky.

2. Vzdelávanie

347 323 €

- rozpočtové organizácie (granty a sponzorské) 129 725 €
- preddavkové organizácie (granty a sponzorské) 113 812 €
- granty na vzdelávanie – Erasmus 103 786 €

Použitie grantov je v programe 4.

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 38 067 296 €

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

19 495 €

- dotácia na prenesené kompetencie v oblasti starostlivosti o životné prostredie

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

2. Stavebný úrad

312 258 €

- dotácia z MDaVSR na prenesené kompetencie na úsek stavebného poriadku

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

3. Cestná doprava a pozemné komunikácie

10 329 €

- 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

5 400 €

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO

Použitie transferu je v programe 10

5. Vojnové hroby

6 322 €

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby

Použitie transferu je v programe 7, podprogram 2.

6. Školský úrad, vzdelávanie

85 052 €

- 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

1 427 723 €

- Zariadenia opatrovateľských služieb a pre seniorov (SSP a MČ), Zariadenie núdzového bývania a útulok, denný stacionár (Psychosociálne centrum), Krízové stredisko Krásna – vo výške 1 192 918 €

- aktivačné práce, VPP – 338 €

- podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti – 1 981 €

- dávky v hmotnej núdzi – 90 408 €

- prídavky na deti – 137 310 €

- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi – 4 768 €

Použitie transferov je v programoch 1 a 10.

8. Šport

4 000 €

- dotácia určená na výstavbu detského ihriska pri ZŠ Krosnianska 4, ktorá sa zapojila do projektu s názvom „Hýbeme i hráme sa“ a finančné prostriedky vo výške 4 000 € škola použije ako bežné výdavky na nákup športovej výbavy v roku 2020.

Použitie dotácie bude v programe 2, podprograme 9.

9. Vzdelávanie

35 986 094 €

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okr. úrad, odbor školstva	30 990 638	Normatív
2.	Okr. úrad, odbor školstva	343 158	Vzdelávanie MŠ
3.	Okr. úrad, odbor školstva	7 452	Dopravné
4.	Okr. úrad, odbor školstva	333 875	Vzdelávacie poukazy
5.	Okr. úrad, odbor školstva	372 670	Asistent učiteľa

6.	Okr. úrad, odbor školstva	4 600	Mimoriadne výsledky
7.	Okr. úrad, odbor školstva	110 900	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Okr. úrad, odbor školstva	84 979	Odchodné
9.	Okr. úrad, odbor školstva	144 677	Lyžiarsky kurz
10.	Okr. úrad, odbor školstva	158 522	Škola v prírode
11.	Okr. úrad, odbor školstva	70 948	Príspevok na učebnice
12.	Okr. úrad, odbor školstva	0	Havárie
13.	Okr. úrad, odbor školstva	0	Rozvojové projekty
14.	ÚPSVaR	2 200 000	Strava a učeb. pomôcky pre deti v HN
15.	EÚ a ŠR	1 121 277	Projekty škôl (NFP)
16.	Ostatné subjekty VS	42 398	Iné tuzemské bežné transfery

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

Projekty z EÚ fondov

210 623 €

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov (85%EÚ a 10%ŠR) financovaných v rokoch 2018 a 2019 v programoch 1,5 a 10 (refundácia bežných výdavkov):

- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK vo výške 37 214 €
- Projekt Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, ústie Myslavského potoka do Hornádu vo výške 10 032 €
- Projekt MET - 2.etapa, 1.časť vo výške 128 104 €
- Projekt Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice vo výške 35 273 €.

KAPITÁLOVÉ P R Í J M Y

23 121 356 €

Kapitálové príjmy

7 680 906 €

Príjem z predaja kapitálových aktív

46 782 €

- z predaja budov 39 456 €
- za byty a nebytové priestory 688 €
- z dopravných prostriedkov 6 638 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

7 634 124 €

z toho pod bytmi a nebytovými priestormi 4 318 €

Najvyšší príjem bol z predaja pozemkov v k. ú. Krásna, Košická Nová ves, Šaca, Barca a Železiarne v celkovej výške 6 832 204 €. Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie výstavby rýchlostnej komunikácie „R2 – Šaca – Košické Olšany“ – príjem od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje 680 156 €. Ide o zámeny pozemkov súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pre potreby realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.

Kapitálové granty a transfery

15 440 450 €

Finančné prostriedky vo výške **15 429 800 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci **projektov z európskych fondov** formou predfinancovania a refundácie. Tieto prostriedky boli poskytnuté v roku 2019 na nasledovné projekty (85% fondy EÚ a 10% spolufinancovanie ŠR):

- Projekt Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, ústie Myslavského potoka do Hornádu vo výške 111 456 €
- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, realizácia stavby v rokoch 2017-18, refundácia výdavkov (DPH, stavebné práce) vo výške 13 916 960 €
- Rekonštrukcia zastávok MHD a osadenie informačných tabúl vo výške 920 093 €

- Revitalizácia medziblokovej zelene Nad Jazerom – realizácia stavby v r. 2018, refundácia vo výške 10 535 €
- Revitalizácia medziblokovej zelene Železníky – realizácia stavby v r. 2018, refundácia vo výške 4 170 €
- Revitalizácia medziblokovej zelene Dargovských hrdinov – realizácia stavby v r. 2018, refundácia vo výške 7 895 €
- Revitalizácia medziblokovej zelene Kuzmányho ul. – realizácia stavby v r. 2018, refundácia vo výške 6 180 €
- *Školské zariadenia:*
 - Rozšírenie kapacít MŠ Azovská vo výške 12 789 €
 - Rekonštrukcia MŠ Hrebendova vo výške 14 469 €
 - Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova vo výške 95 044 €
 - Rozšírenie kapacít MŠ Húskova vo výške 3 737 €
 - Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová vo výške 326 472 €

Dotácie vo výške 8 000 € predstavujú dotácie **zo štátneho rozpočtu** účelovo určené na výstavbu detského ihriska pri ZŠ Krosnianska 4 v roku 2020, ktorá sa zapojila do projektu s názvom „Hýbeme i hráme sa“.

Granty vo výške 2 650 € predstavujú sponzorský príspevok na stavebné práce – realizáciu studne a zavlažovacieho zariadenia v areáli ZŠ Považská 12.

Programové plnenie k 31.12.2019

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet programu	9 060 850	9 250 850	8 513 655

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	3 130 000	3 320 000	3 269 392

Terénna služba – opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba v mestských častiach

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			540	550	555
Skutočná hodnota	538	593	635		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice mestské časti Juh, Sever, Západ a Dargovských hrdinov.</i>				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			175 000	180 000	190 000
Skutočná hodnota	190 202	171 563	178 158		
Cieľ	Zabezpečiť vyhľadávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych návštev domácností v malometrážnych bytoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 050	1 100
Skutočná hodnota	952	903	914		
<i>Komentár:</i>	<i>Išlo o vyhľadávaciu činnosť potreby opatrovateľskej služby u seniorov, ktorí bývajú v malometrážnych bytoch v MČ Juh preventívnymi návštevami ich domácností.</i>				

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná 4 neverejnými poskytovateľmi: Zborová diakónia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice a n.o. Seniorka.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	255	260
Skutočná hodnota	231	236	254		
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			220 000	225 000	230 000
Skutočná hodnota	166 800	216 396	210 498		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánované hodiny opatrovateľskej služby boli v priebehu roka znížené a presunuté na spolufinancovanie Národného projektu Terénna opatrovateľská služba pre ADCH Košice.</i>				

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia

Prepravná služba

Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			270	280	290
Skutočná hodnota	324	402	375		

<i>Komentár:</i>	<i>Prepravnú službu zabezpečovali pre mesto neverejní poskytovatelia Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o. Z dôvodu vysokého záujmu klientov o prepravnú službu bol počet prepravených osôb ako aj počet najazdených kilometrov prepravnej služby prekročený. Najväčší počet prepravených osôb (106) v roku 2019 prepravila Košická organizácia vozičkárov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet najazdených kilometrov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			116 000	117 000	118 000
Skutočná hodnota	114 645	128 300	132 700		

Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	270	280
Skutočná hodnota	-	212	325		
<i>Komentár:</i>	<i>Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení neverejným poskytovateľom v zmysle novely zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 bol poskytnutý pre 325 klientov s trvalým pobytom v meste Košice umiestnených na území celého Slovenska (80 €/klienta/mesiac).</i>				

Sociálne služby – verejní poskytovatelia

Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS mestských častí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			90	93	95
Skutočná hodnota	96	106	89		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice má v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a SSPmK Garbiarska 4 ZOS-ky: ZOS Mlynárska 1, Južná trieda 23, Ťahanovské riadky 91 a Laborecká 2 s celkovou kapacitou 53 miest, ktorá bola od 1.9.2019 znížená na 50 miest z dôvodu rekonštrukcie ZOS Mlynárska 1. Na uvedené zariadenia bol poskytnutý štátny finančný príspevok z MPSVaR SR v celkovej výške 292 662 €. Mesto Košice poskytlo finančný transfer na dofinancovanie prevádzky ZOS v roku 2019 vo výške 185 000 €.</i>				

Ostatné služby pre seniorov

Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti

Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			400	395	405
Skutočná hodnota	376	466	532		
<i>Komentár:</i>	<i>Od 1.4.2019 bol schválený finančný príspevok 1€ na obed v stravovacom zariadení pre hornú hranicu dôchodku do 400 €, ktorá sa uznesením MZ posunula od 1.10.2019 na 415 €, pričom finančný príspevok 1€/obed ostal nezmenený. Z uvedeného dôvodu sa zvýšil aj počet seniorov poberaajúcich tento finančný príspevok.</i>				

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku

Cieľ	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	8	8
Skutočná hodnota	7	16	7		
Komentár:	Uhradené boli náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypísanie lekárskeho nálezu), t.j. posúdenie zdravotného stavu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách. Celkom bolo uhradených 7 faktúr pre 16 klientov v sume 112 €.				

Bežné výdavky 3 269 392 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške **2 570 879 €**. Jednotlivým subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice boli v roku 2019 poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti vo forme transferu. Pre mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov vo výške 1 360 879 € a pre neverejných poskytovateľov (Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice a n.o. Seniorka) vo výške 1 210 000 €.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške **412 100 €**.

Prepravná služba bola zabezpečovaná pre mesto neverejnými poskytovateľmi Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o. spolu vo výške 68 000 €.

Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení (ZpS a ZOS) pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý v zmysle zákona o sociálnych službách vo výške 344 100 €.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške **185 000 €**.

Mesto Košice financovalo v roku 2019 zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Juh, Sever a Západ.

Ostatné služby pre seniorov vo výške **101 413 €**. V rámci ostatných služieb pre seniorov boli finančné prostriedky vo výške 100 356 € použité na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí, vo výške 945 € pre seniorov zabezpečujúcich informovanosť občanov o platení parkovného mestu Košice v januári 2019 a vo výške 112 € na náklady za vypracovanie lekárskeho posudku za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	591 000	559 000	368 257

Rodina a deti

Cieľ	Zabezpečenie obnovy rodinných pomerov a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý má nariadenú ústavnú starostlivosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených mladých dospelých, ktorým bol vyplatený príspevok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	36
Skutočná hodnota	40	31	4		
Komentár:	V roku 2019 bol uhradený jednorazový príspevok vo výške 287 €/osoba na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z detského domova a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravou na povolanie pre 4 osoby, v zmysle novely zákona č.305/2005 Z.z.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detských domovoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			4	4	5
Skutočná hodnota	2	1	1		
Komentár:	Ide o finančný príspevok na dopravu rodičov, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi deťmi umiestnenými v detských domovoch. Celkom bola preplatená doprava jednému rodičovi vo výške 20 €.				
Cieľ	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov programov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			80	90	95
Skutočná hodnota	58	75	132		
Komentár:	Aktivity zamerané na prevenciu a výchovné pôsobenie zabezpečovali pracovníci Komunitného centra Lunik IX v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza. Mesto Košice od 1.11.2019 je zapojené do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. Fáza a komunitní pracovníci pokračujú v realizácii aktivít.				
Cieľ	Volit' a uplatňovať vhodné nástroje sociálnej intervencie v rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustia tento systém				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	5	10	4		
Komentár:	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (DHN), ktorí opustili tento systém bol 4 v lokalite LIX z dôvodu poskytnutia náhradného bývania pre poberateľov DHN. Poberatelia DHN ostávajú v systéme osobitného príjemcu, z ktorého sa uhrádzajú náklady spojené s bývaním pre BPMK a plní sa vyživovacia povinnosť pre deti, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova.				

Výchova členov rodiny - komunitné centrá

Cieľ	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia krúžkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	250	300
Skutočná hodnota	218	227	202		
Komentár:	Organizované boli krúžky tvorivosti, umelecké a športové krúžky pre deti z komunitných centier. Pre vysoký záujem o florbal bolo zakúpené florbalové vybavenie a prenajatá telocvičňa. Mesto Košice bolo zapojené od 1.9.2017 do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza, ktorý trval do októbra 2019. V rámci tohto projektu boli v komunitnom centre realizované minimálne dve rôzne aktivity denne, rôzne záujmové, športové a nízkoprahové aktivity. Od 1.11.2019 je mesto Košice zapojené do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. Fáza a komunitní pracovníci pokračujú v realizácii aktivít.				
Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 200	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 181	1980	1 782		
Komentár:	Ide o poradenstvo poskytované terénnymi sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a v komunitných centrách (bytové, pracovné, rodinné, zdravotné, finančné, právne, atď.). Skutočná hodnota ukazovateľa je z dôvodu nižšieho počtu sociálnych pracovníkov v komunitnom centre Lunik IX.				

Starostlivosť o ľudí bez domova

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			400	430	440
Skutočná hodnota	434	643	401		
Komentár:	Starostlivosť o ľudí bez domova sa poskytovala v meste Košice v 4 nocľahárňach: Oáza - nádej pre nový život, Bernátovce s kapacitou 79 miest, ADCH Fialkova 26 miest, ADCH Bosáková 50 miest a ADCH Pol'ná 20 miest.				

Sociálne pohreby

Cieľ	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pohrebov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			90	90	95
Skutočná hodnota	63	68	55		
Komentár:	Mesto Košice vykonalo 55 sociálnych pohrebov.				

Bežné výdavky 368 257 €

1. Rodina a deti - finančné prostriedky vo výške 1 138 € boli použité na jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, príspevok na dopravu rodiča do detského domova bol vo výške 20 € a prenájom telocvične na Podjavorinskej ul. za účelom športových aktivít detí a mládeže Luníka IX vo výške 67 €.

2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá - výdavky vo výške **13 622 €** na prevádzku jednotlivých komunitných centier Popradská 72, Luník IX a nízkoprahové centrum pre deti a rodinu Luník IX. Najväčšiu položku tvorili výdavky na nákup kancelárskych, hygienických a čistiacich potrieb, učebných pomôcok a na zabezpečenie aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie na obyvateľov komunitných centier.

3. Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške **110 786 €**. V roku 2019 bol poskytnutý príspevok pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne v zimných mesiacoch vo výške 80 000 € a na prevádzku montovaného kontajnerového systému, v ktorom sa zabezpečujú pobytové sociálne služby pre rodiny s deťmi vo výške 20 000 €.

Finančný príspevok na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova bol poskytnutý pre Arcidiecéznu charitu Košice (5 000 €) a Oáza – nádej pre nový život, n.o. (5 000 €). Vo výške 786 € boli nakúpené igly na zabezpečenie núdzových prístreškov pre ľudí bez domova v zimných mesiacoch.

4. Sociálne pohreby vo výške **14 906 €**. 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 zo ŠR SR vo výške **227 718 €**. Ide o dávky v hmotnej núdzi (90 408 €) a prídavky na deti (137 310 €), ktoré boli poskytnuté fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom mesta.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	719 830	751 830	701 787

Psychosociálne centrum – transfer

Zodpovednosť : Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 699	1 921	2 243		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol prekročený o 25%, čo súvisí s nárastom počtu nových klientov v ambulancii klinickej psychológie, zvýšením počtu klientov spolupracujúcich subjektov, ako aj psychodiagnostika zamestnancov detských domovov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	359	527	573		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast záujmu o službu sociálno - právnej ochrany detí zo strany mládeže do 18 rokov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 971	2 251	3 936		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast vyšetrení súvisel so zvýšeným dopytom po dlhodobej zdravotnej starostlivosti u klientov denného stacionára Psychosociálneho centra, klientov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, LUX n.o. a klientov zariadenia Jeseň n.o.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	79	23	7		
Cieľ	Zdravotná služba – počet všetkých zdravotných klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychologickej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	317	1 052	1 441		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšenie počtu klientov súvisí s ukazovateľom výkonnosti Psychologická liečba a poradenstvo dospelých – počet vyšetrení.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	438	1 815	3 404		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšenie počtu klientov súvisí s ukazovateľom výkonnosti Psychologická liečba a poradenstvo dospelých – počet vyšetrení.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	77	356	409		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	32	21	7		
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			215	215	215
Skutočná hodnota	288	240	307		
<i>Komentár:</i>	<i>Prekročenie plánovanej hodnoty súvisí so zmenou kapacity Zariadenia núdzového bývania a rozšírením kapacity v Útulku na Adlerovej 4.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	966	889	1 342		
<i>Komentár:</i>	<i>Zariadenie poskytovalo sociálne poradenstvo najmä ambulantnou formou, terénnou formou pre špecifických klientov a špecializované sociálne poradenstvo. Prekročenie plánovanej hodnoty bolo spôsobené zvýšeným záujmom o sociálne poradenstvo z dôvodu eskalovania problémov obyvateľstva, ktoré si vyžadovali pomerne často špecializované poradenstvo, pre ktoré je typická dlhodobá poradenská starostlivosť (viac intervencií s vyššou frekvenciou).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov DS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	17	17		
<i>Komentár:</i>	<i>Kapacita denného stacionára bola registrovaná na 12 miest. Jedno miesto môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok.</i>				
Cieľ	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	49	6	10		
<i>Komentár:</i>	<i>Koncepciou výkonu prác bolo zamestnávanie osôb z MČ Košice - Luník IX, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Záujem o spoluprácu prejavila Správa mestskej zelene. Hlavnými dôvodmi nízkeho počtu dohôd bola sezónnosť prác, nízka motivácia a zmena legislatívy v oblasti štátnych dávok a zamestnanosti.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v Centre pre deti ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	9	9		
<i>Komentár:</i>	<i>Zmenou zákona sa Krízové stredisko od 1.1.2019 stalo Centrom pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby. Plánovaná hodnota bola prekročená o 2 umiestnenia. V priebehu sledovaného obdobia boli 2 deti vrátené do prirodzeného prostredia k svojim rodičom. Bol realizovaný 1 dobrovoľný pobyt dieťaťa na základe dohody s rodičom do vyriešenia rodinnej situácie.</i>				
Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno-časových aktivít umiestnených detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	37	66	44		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivity boli zamerané na všestranný rozvoj vyvíjajúcich sa osobností detí, t.j. rozvoj sociálnych zručností, zdravý psychický a fyzický vývoj detí.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	0	2		
Komentár:	Podarilo sa úspešne sanovať jednu súrodeneckú dvojicu, ktorá sa vrátila do prirodzeného rodinného prostredia. Ďalšie dve súrodenecké skupiny boli v riešení, k 31.12.2019 ešte neboli doriešené vzhľadom na závažnosť prípadov.				

Program SUPERVÍZIE

Cieľ	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín supervízie v mesiaci				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	18	48	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	3	3		
Komentár:	Supervízie sa zúčastnili pracovníci komunitného centra Lunik IX, zapojení od 1.9.2017 do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza a od 1.11.2019 v rámci zapojenia sa do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. Fáza.				

Bežné výdavky683 792 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia

682 832 €

Bežný transfer bol poskytnutý organizácii vo výške **494 000 €** na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX. Na prevádzku činností PSC boli použité **štátne prostriedky** v celkovej výške **188 832 €**.

Program SUPERVÍZIE

960 €

Finančné prostriedky boli použité na odbornú prípravu pre zamestnancov mesta Košice, ktorí poskytujú služby sociálne vylúčeným obyvateľom mesta Košice v rámci pracovného stretnutia "Konceptia sociálneho bývania a ukončenia bezdomovectva v meste Košice", v súlade s Memorandom o spolupráci.

Kapitálové výdavky17 995 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia

17 995 €

Kapitálový transfer bol použitý na modernizáciu informačných a komunikačných technológií a na rekonštrukciu kancelárskych priestorov.

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	2 549 000	2 549 000	2 440 911

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			190	188	188
Skutočná hodnota	188	188	186		

<i>Komentár:</i>	<i>Zníženie kapacity zariadenia zo 190 miest na 188 miest bolo z dôvodu zachovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v zmysle Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p. Komplexná starostlivosť v zariadení pre seniorov bola poskytovaná 186 prijímateľom sociálnych služieb. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do zariadenia pre seniorov (ďalej len „ZpS“) k 31.12.2019 bolo evidovaných 176 žiadostí.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	98,69 %	98,79 %	98,94 %		
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov spokojných so službami v ZpS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	96,15%	76,81 %	90,80 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Spokojnosť so službami bola zisťovaná dotazníkom, vyhodnotením bola zistená celková spokojnosť s poskytovanými službami na 90,80 %. Do prieskumu bolo zapojených 35,64 % klientov ZpS. Spokojnosť so stravou bola 73,13 %, s ubytovaním 82,09%, so starostlivosťou 98,51 %, spokojnosť so záujmovými činnosťami 100 % a s personálom zariadenia 94,03 %.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	43	48	45		
<i>Komentár:</i>	<i>ZpS aktivizovalo klientov záujmovou činnosťou priamo v zariadení (individuálne, skupinovo) prostredníctvom kultúrnych akcií, posedení, prednášok a terapií, ktoré boli zamerané na zachovanie zručností, schopností a psychickej pohody klientov s ohľadom na ich zdravotný stav, potreby a záujmy.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	11		
<i>Komentár:</i>	<i>Stála zdravotná služba v ZpS bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom v nepretržitej prevádzke. Lekársku starostlivosť poskytoval všeobecný lekár, ktorý do zariadenia dochádzal 1x v týždni. ZpS pravidelne navštevujú psychiater a psychológ z PSC.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	106	90	94		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2019 bolo zakúpených 5 ks elektrických postelí. K 31.12.2019 v majetku ZpS bolo evidovaných 20 ks elektrických postelí, 57 ks opatrovateľských nemocničných polohovacích postelí, 16 ks polohovacích postelí kovových a 2 ks nemocničných lôžok. Jedna polohovacia posteľ bola vyradená.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	63 584	63 541	63 268		
<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12.2019 bolo vlastným klientom pripravených a vydaných 63 268 obedov. Celodennú stravu odoberalo 87 klientov a rôzne kombinácie jedál 78 klientov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	65	65	100		

<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle zmlúv o zabezpečení stravovania odoberalo stravu v priemere 100 klientov MČ Sever, MČ Staré mesto, zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára PSC. Nárast počtu stravníkov bol z dôvodu nového zmluvného vzťahu poskytovania stravy pre prijímateľov opatrovateľskej služby MČ Sever.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	41 590	43 435	57 721		
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12.2019 bolo evidovaných 12 prijímateľov sociálnej služby. Bolo uzatvorených 10 zmlúv o poskytovaní služieb v ZOS. V sledovanom období došlo ku 8 úmrtiam a k 2 výstupom zo ZOS. Počet ubytovacích dní bol 4 226, odpadlých dní 141.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	95,83 %	98,25 %	98,50 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>V ZOS neboli za sledované obdobie evidované žiadne sťažnosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Spoločenské aktivity v ZOS boli prispôsobované zdravotnému stavu klientov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	154	152	122		
<i>Komentár:</i>	<i>Prepravná služba bola využívaná prevažne klientmi vlastného ZpS.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 356	1 141	1 196		
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	7	8	5		
<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12.2019 bolo evidovaných 5 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby. V sledovanom období ubudli 3 poberatelia služby: 1 úmrtie a 2 ukončenia poskytovania služby na základe žiadostí klientov a ich následného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. Nové zmluvy neboli uzatvorené.</i>				

Bežné výdavky2 274 320 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol poskytnutý vo výške **1 272 430 €**, ktorý organizácia použila na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov 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 **1 001 890 €**.

Kapitálové výdavky..... 166 591 €

Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol použitý na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie pavilónu D vo výške 68 981 €, na realizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie pavilónu C vo výške 13 380 €, nákup 2 špeciálnych motorových vozidiel na prepravu osôb a stravy vo výške 48 890 €, nákup rehabilitačných prístrojov a pomôcok vo výške 4 439 €, nákup gastrotechniky vo výške 18 721 € a nákup nájazdovej rampy vo výške 12 180 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	1 267 610	1 225 610	906 004

Kapitálové výdavky906 004 €

V roku 2019 boli financované nasledovné investičné akcie:

- *Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3* **883 394 €**

Ide o rekonštrukciu nájomných bytov s dispozičnými zmenami, a to prestavbu na 10 bytov s jednou obytňou miestnosťou a 44 bytov s dvoma obýtnymi miestnosťami, ktoré sú určené na bývanie pre nízko príjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny. V roku 2019 bola stavba realizovaná a ukončená. Zdroj financovania v rokoch 2017-19 bol z návratných zdrojov zo ŠFRB vo výške 1 469 329 € (80%) s pomerným financovaním mesta (20% z Fondu rozvoja bývania mesta). V roku 2019 financovanie stavebných prác bolo vo výške 883 394 €.

- *BPMK – záväzok z roku 2008* **22 610 €**

Ide o záväzok mesta vyplývajúci z Dohody č. 2008/001473 o finančnom usporiadaní zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia nehnuteľného a hnutel'ného majetku zo dňa 30.11.2008 pri zrušení zmluvy o správe majetku príspevkovej organizácie.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	803 410	845 410	827 304

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			210	210	210
Skutočná hodnota	229	209	208		
Komentár:	K hodnotenému obdobiu (stav k 31.12.2019) správca – BPMK s.r.o. evidoval celkovo 208 hybridných bytov (z toho 68 voľných bytov, čo predstavuje 67,31 % obsadenosť bytového fondu). 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 bytový dom Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V uvedenom bytovom dome BPMK, s.r.o. eviduje 104 bytových jednotiek. Vzhľadom na svoju osobitosť tento nie je súčasťou štandardných údajov o počte bytov vyššie uvedených. BPMK, s.r.o. eviduje aj 8 bytov so zmiešaným vlastníctvom na ul. Baltická 18 (vzťahuje sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré nie sú skolaudované (Podtatranského 1, Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25).
--	---

Bežné výdavky..... 827 304 €

Finančné prostriedky boli použité na:

1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 2 620 €.

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

2. Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv vo výške 6 208 €.

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

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 159 450 €.

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

4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 189 687 €.

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

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov

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

5. Opravu a údržbu spravovaných obecných bytov

227 274 €

6. Služby spojené so správou obecných bytov

242 065 €

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 31.12.2019
Rozpočet programu	9 824 700	11 091 750	9 188 856

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry a Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	187 200	244 200	242 200

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	2	3	3		
<i>Komentár:</i>	V súlade so schváleným rozpočtom boli podporené aktivity 3 subjektov. Celoročná činnosť Klubu národnostných menšín, Ekumenického spoločenstva cirkví a Rady seniorov mesta Košice.				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
<i>Komentár:</i>	Ide o Kalendár významných kultúrnych podujatí v meste. Uskutočnilo sa 12 podujatí externých subjektov, v rámci ktorých bolo mesto propagované, a to Dni Ukrajiny, Košická hudobná jar, Virvar, Zlatý žobrák, Cassovia Folkfest, Šengenský poludník, Ponny expres, Festival divadiel, Medzinárodný plener výtvarníkov, Organový festival I.Sokola, Višegrádske dni, Medzinárodný jazzový festival.				

Bežné výdavky242 200 €

Na podporu v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č.190 boli použité finančné prostriedky vo výške **227 700 €**:

- Klub národnostných menšín a pamätná izby Sándora Máraiho vo výške 6 700 €,
 - Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 9 000 €,
 - Rada seniorov mesta Košice, n.o. vo výške 7 000 €,
 - Grantový program (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 205 000 €.
- (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019, bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách)

Na **Kalendár významných podujatí** boli použité finančné prostriedky vo výške **14 500 €**, ide o prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach:

1. Košická hudobná jar
2. VIRVAR – dni bábkového divadla a hier pre rodiny
3. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák
4. Medzinárodný folklórny festival Cassoviafolkfest
5. Medzinárodný festival Šengenský poludník
6. Európsky Pony Expres
7. Festival divadiel Strednej Európy
8. Medzinárodný plener výtvarníkov
9. Projekt „Ukrajina“
10. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
11. Medzinárodný jazzový festival
12. Višegrádske dni

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	300 000	300 000	300 000

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	104	428	431		
<i>Komentár:</i>	Realizované podujatia: 7x Dizajn workshop (DesignLab) – 13, Vernisáž mediálneho umenia – 30, 2x Kurz podnikateľských zručností – 66, Softskill workshop – 20, Odborný workshop projektu Creative Lenses – 16, Workshop projektového riadenia – 20, Stretnutie partnerov projektu Excite 2.0 – 7, Workshop podnikového riadenia – 14, Uvedenie publikácie City Cracker (sprievodca mestom Košice) – 2, Odborný workshop projektu CCSC- 96, stretnutie partnerov projektu CCSC-15, Art & Tech Days Festival - 14, Mentorský program Community Bootcamp - 12, 2x workshop Manažment v podnikaní - 16, Prezentácia 2 umeleckých diel - 90.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	39	63	45		
<i>Komentár:</i>	Dizajn workshop (DesignLab) – 7x, Vernisáž mediálneho umenia – 1x, Kurz podnikateľských zručností – 3x, Softskill workshop – 1x, 5 umeleckých izieb projektu Invisible Hotel, Workshop projektového riadenia – 1x, Workshop podnikového riadenia – 1x, 3 umelecké rezidencie programu K.A.I.R., Art & Tech Days Festival - 18, Mentorský program Community Bootcamp - 1, 2x workshop Manažment v podnikaní, Prezentácia 2 umeleckých diel.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	116	146	150		
<i>Komentár:</i>	Online média cike.sk, invisiblemag.sk, canal180.pt, vimeo.com, zawp.org, zajtrajsienoviny.sk, kosicednes.sk, medziknihami.dennikn.sk, indexmag.sk, diaridesabadell.com, ssn.sk, pcrevue.sk, swinedaily.com, redbull.com, teraz.sk, RTVS, kamdomesta.sk, robime.it, Slovak Spectator.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	29	27	25		
<i>Komentár:</i>	Realizované prezentácie: 3x stretnutie partnerov projektu Excite 2.0 – Brusel, Palma a Granada, Festival mediálneho umenia – Čangša, Záverečná konferencia projektu Creative Lenses – Helsinki, Festival Mirage – Lyon, Konferencia projektu CCSC – Brusel, 2x stretnutie partnerov projektu COCO4CCI – L'ubľana a Štuttgart, 2x stretnutie partnerov projektu TraCEs – Barcelona a Matera, 2x stretnutie partnerov siete Trans Europe Halles – Drážďany a Temešvár, 2x stretnutie správnej rady ECBN – Brusel a Kolín nad Rýnom, Výročné stretnutie Siete kreatívnych miest UNESCO – Fabriano, Konferencia a workshopy k projektu CO.Create – Belehrad, Konferencia projektu COCO4CCI - L'ubľana, Creative Trade Mission v projekte Excite 2.0 - Linz, Ars Electronica Festival -Linz, European Creative Industries Summit - Helsinky, Stretnutie klastra kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO – Braga, Kreatívne fórum - L'ubľana, Web Summit - Lisabon, Stretnutie partnerov projektu CCSC - Malmö.				
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	17	18		
Komentár:	Podané projekty: Fond na podporu umenia – 8 (Escalator Booster, DesignLab, Community Bootcamp, Medzinárodné cesty CIKE, CIKE v UNESCO Creative Cities Network 2020, Členstvo v ECBN a TEH 2020, Borderline Offensive 2020, Art & Tech Days 2020), International Visegrad Fund – 1 (Art & Tech Days 2019), Visit Košice - 1 (Art & Tech Days), Culture Bridges – 1 (Escalator Ukraine), Erasmus+ - 4 (DeuS, CRISP, Empowering Creative Hubs Leaders, wedesignEU), Interreg Danube - 1 (CINEMA), COSME program - 1 (EXCITE 3.0), Urban Innovative Actions - 1 (KSCreativity4WB).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	6	8	10		
Komentár:	Schválené projekty: Interreg Central Europe – 1 (COCO4CCI), Fond na podporu umenia – 6 (Community Bootcamp, Medzinárodné cesty CIKE, CIKE v UNESCO Creative Cities Network 2020, Členstvo v ECBN a TEH 2020, Borderline Offensive 2020, Art & Tech Days 2020), International Visegrad Fund – 1 (Art & Tech Days 2019), Visit Košice - 1 (Art & Tech Days), Erasmus+ - 1 (DeuS).				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	17 115	39 752	127 804		
Komentár:	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk a www.invisiblemag.sk				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	10	8		
Komentár:	Zrealizované podujatia: Odborný workshop projektu Creative Lenses – 1, Stretnutie partnerov projektu Excite 2.0 – 1, Podujatie – uvedenie publikácie City Cracker (sprievodca mestom Košice) – 1, Odborný workshop projektu CCSC – 3x, Stretnutie partnerov projektu CCSC - 1, Art & Tech Days Festival - 1.				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative City				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	7	16	19		
Komentár:	Mesto Košice získalo titul UNESCO Creative City of Media Arts v roku 2017. Skutočná hodnota meraného ukazovateľa ráta s aktivitami spojenými s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO: Výročné stretnutie Siete kreatívnych miest UNESCO (UCCN) – 2 (príprava podkladov a účasť na stretnutí), Rezidencia umelca z Košíc v Čangši – 1 (otvorená výzva), Videodokument z festivalu Art & Tech Days – 1 (príprava, zverejnenie), Vernisáž mediálneho umenia - 1, Rezidencia umelca z kreatívneho mesta UCCN v Košiciach – 2 (otvorená výzva a výber), Výročné stretnutie klastra kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO a účasť na festivale mediálneho umenia v Čangši - 2, Hodnotenie monitorovacej správy mesta Kwangdžu - 1, Prezentácia a účasť na festivale IXPO a festivale Mirage – 2, Propagácia videa o kreatívnych mestách mediálneho umenia – 1, Hodnotenie prihlášky mesta Cali do UCCN - 1, Účasť na Ars Electronica Festival - 1, Účasť na stretnutí klastra kreatívnych miest mediálneho umenia - 1, Rezidencia mediálneho umenia španielskeho umelca v Košiciach - 1, Art & Tech Days Festival - 1, Vyúčtovanie a vyhodnotenie projektu Art & Tech Days 2019 Fondu na podporu umenia.				

Cieľ	Tvorba mobilitných programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidencií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	19	19	20		
<i>Komentár:</i>	<i>Excite 2.0, mobilitný projekt programu Erasmus pre mladých podnikateľov – 16, mobilitný program K.A.I.R. – 3, Rezidencia mediálneho umenia španielskeho umelca v Košiciach - 1.</i>				
Cieľ	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	34	21		
<i>Komentár:</i>	<i>Dizajn workshop (DesignLab) – 7x, Kurz podnikateľských zručností – 3x, Softskill workshop – 1x, Workshop projektového riadenia – 1x, Workshop podnikového riadenia – 1x, Art & Tech Days - 5 workshopov, Mentorský program Community Bootcamp - 1x, workshop Manažment v podnikaní - 2x.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	189	342	264		
<i>Komentár:</i>	<i>7x Dizajn workshop (DesignLab) – 13, 3x Kurz podnikateľských zručností – 66, Softskill workshop – 20, Workshop projektového riadenia – 20, Workshop podnikového riadenia – 14, Art & Tech Days workshopy - 103, Mentorský program Community Bootcamp - 12, 2x workshop Manažment v podnikaní - 16.</i>				

Bežné výdavky 300 000 €
Creative Industry Košice, n.o. 300 000 €

Finančné prostriedky vo výške 300 000 boli poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n.o.

Nezisková organizácia sa zameriava na rozvoj kreatívnej ekonomiky, medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, PR a marketing projektu, spoluprácu s korporátnymi partnermi a fundraising, spoluprácu so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami a operátormi, spoluprácu s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Organizácia sa zapája do viacerých národných a medzinárodných projektov, medzi ktorými sú aj viacročné projekty, ktoré významným spôsobom zvyšujú prestíž mesta.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	258 000	257 500	247 537

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	33	30	35		
<i>Komentár:</i>	<i>Oslavy dňa mesta sa konali od 29.4. do 9.5.2019, s pokračovaním do 26.5.2019. Hlavné podujatia: Stavanie mája, Rytierske slávnosti v Mestskom parku, Deň vyšívanky, Koncert vo fontáne, divadlo Kráľ Ľudovít, Úsmevy pre Košice, Košické</i>				

	<i>Benátky, Jazero žije, Košická Kaviareň Slávia, Slávnostný ceremoniál a Galakonzert DMK, Ulička remesiel deťom, Cassovia retro, Otvorenie MS v hokeji v Amfiteátri, Košice v Amfiku a iné.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	45	45	40		
<i>Komentár:</i>	<i>Zo zúčastnených spoluorganizátorov podujatí to boli najmä Detský folklórny súbor HANIČKA, Tanečné štúdio A.Vrbovej, Haliganda, Divadlo Neon, VIA CASSA, MASTA PRODUCTION s.r.o., Castellum Cassovia, OZ pri Bábkovom divadle, OZ Slavonic Dance Theater, Cassovia Retro, remeselníci z Hrnčiarskej ulice, DPMK, BPMK, SMZ a ďalší.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	43	41	50		
Cieľ	Zabezpečiť spriemnenie 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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	15	16	14		
<i>Komentár:</i>	<i>Podporené boli akcie Spirit Immaculata AFF, Ahoj škola a koncert Šarišanu. Počas kultúrneho leta v Mestskom parku prebiehali podujatia ako napr. Piknik v parku, Čaj o piatej, Múzy v parku a Opereta Gala. V rámci tejto aktivity mesto programovo a technicky podporilo divadelné predstavenie situované na Hlavnej ulici Naše kráľovstvo nie je z tohto sveta.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	30	39		
<i>Komentár:</i>	<i>V termíne od 5.12. - 23.12. sa konal každodenný kultúrny program na pódiu pri Immaculate spojený s predajom Primátorského punču. Na Dolnej bráne pri Betleheme boli realizované adventné nedele s divadelným živým Betlehemom. Súčasťou bol Vianočný koncert a detský Silvester v Historickej radnici a Silvester 2019 na hlavnom pódiu.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis. os.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	30	34	37		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšenie návštevnosti bolo z dôvodu otvorenia vianočných trhov už od 1.decembra.</i>				
Cieľ	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Počas hodnoteného obdobia bolo realizovaných 7 koncertov, z ktorých 1 sa</i>				

	uskutočnil na voľnom priestranstve pred ŠD Košice pri Spievajúcej fontáne a 6 v Historickej radnici.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3		

Bežné výdavky 227 617 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka pre širokú verejnosť:

- 1) Dni mesta Košice..... 56 966 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 22 832 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 72 174 €
v tom: Otvorenie Košických Vianoc
Vianočné programy na Hlavnej ulici
Vianočný koncert v Historickej radnici
Silvestrovský program
Novoročný galakonzert
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry..... 16 450 €
v tom: Predstavujeme košické talenty
Podujatia pre seniorov
- 5) Kultúrne programy v objektoch projektu EHMK 2013 6 621 €
- 6) Kultúrne programy – MS v ľadovom hokeji 2019 52 574 €

Kapitálové výdavky..... 19 920 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vianočnej dekorácie z dôvodu obnovy vianočného osvetlenia.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	15 000	17 500	17 365

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	18	17		
<i>Komentár:</i>	V rámci 30.ročníka festivalu sa konali koncerty, výstavy a prednášky. Na koncertoch sa predstavili umelci z celého Slovenska.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3,5		

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

Bežné výdavky 17 365 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace so zabezpečením podujatia Festival sakrálného umenia.

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	228 000	226 000	3 947

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
Komentár:	Pietne akty sa konali pri príležitosti 74.výročia Oslobodenia mesta Košice (19.1.2019), 74.výročia ukončenia 2.svetovej vojny (7.5.2019), august '68 (21.8.), 75.výročie SNP (28.8.), Košický deň kvetov (9.9.), november '89 (17.11.)				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné výdavky3 947 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **3 947 €** - finančné prostriedky boli použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti, v tom:

- 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

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	5 954 500	6 139 500	5 691 653

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých propagačných materiálov o ZOO				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	10 typov	11 typov	10 typov		
Komentár:	Bolo vydaných 10 typov propagačných materiálov - 2 typy v dvoch jazykových mutáciách (SJ, AJ), ktoré boli určené na výstavy, do hotelov a turistických centier. Na propagačné účely boli vydané série magnetiek, podložiek pod poháre, lyžičky, tašky, notesy, perá, bannery, kalendáre a novoročenka.				
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	36	30	29		
Komentár:	Uskutočnilo sa 29 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice - odborné komisie v rámci Únie českých				

	<i>a slovenských zoológických záhrad, odborné školenia a semináre súvisiace so zmenami zákonov, doškoľovacie kurzy pre základné i odborné profesie.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	48	38	28		
<i>Komentár:</i>	<i>Kvalifikáciu vo svojej odbornosti a na pracovnej pozícii si zvyšovalo 28 pracovníkov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55	60	60
Skutočná hodnota	162	162	150		
<i>Komentár:</i>	<i>Vzdelávacie programy využívali základné školy, stredné školy. Environmentálna výchova bola zaradená do jarného a letného prímestského tábora a do zážitkového programu Noc v ZOO. Novú možnosť vzdelávania otvoril projekt maďarsko-slovenskej spolupráce programu Interreg ZOO4NAT zameraný na vzdelávanie v oblasti záchrany zvierat. V rámci projektu bol postavený náučný chodník Lužný les, voliéry pre rehabilitované vtáky, ukážkový komplex chovných zariadení pre pôvodné druhy plazov a pod. Vzdelávacími výstupmi projektu boli 4 interaktívne vzdelávacie tabule, 8 3D modelov plazov a obojživelníkov v nadživotnej veľkosti, 20-minútový vzdelávací film o záchrane pôvodnej fauny, populárno-vzdelávacie hry pre mobily a tablety (www.luznyles.sk).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			27	30	30
Skutočná hodnota	43	54	42		
<i>Komentár:</i>	<i>Do vzdelávacích programov boli zapojené materské, základné, stredné a vysoké školy. ZOO Košice sa zúčastnila na podujatí Hroncoland, ktoré organizuje ZŠ Hroncova 23. O vzdelávacie aktivity prejavili záujem aj školy z mimokošického regiónu.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55	65	65
Skutočná hodnota	80	85	80		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO Košice organizovalo žánrovo rôznorodé akcie. Športové (Beh v ZOO, Olympijský deň), detské (Medzinárodný deň detí) a vzdelávacie (Ľudia a včely). S knižnicou pre mládež boli zorganizované akcie: Noc s Andersenom, Noc Harryho Pottera, Slovensko číta deťom, Halloweenské popoludnie a Noc v ZOO. Ďalšie podujatia: Noc pod hviezdami – akcia pre deti ZŠ, 5.ročník Európskej noci pre netopiere a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených do podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	22 000
Skutočná hodnota	56 460	59 120	41 774		
<i>Komentár:</i>	<i>Najúspešnejšie akcie: Odomykanie brány, MDD, Beh v ZOO, Otváranie vonkajšej expozície pre plazy a obojživelníky, letné prímestské tábory, Noc netopierov; akcie organizované v spolupráci s knižnicou pre mládež, ako Noc s Andersenom, Noc Harryho Pottera a Slovensko číta deťom.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	18		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO Košice dlhoročne spolupracuje so združeniami: Slovenská ornitologická</i>				

	spoločnosť, Východoslovenské múzeum, Sokoliari sv. Bavona, Tramtária, Slovensko – český klub, Derbianus, ActiveLife alebo Tarsius, EAZA, ITG, Nadácia Josefa a Zdeny Wagnerovej, Slovenko-český klub, Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky, UVLaF, Fauna Carpathia, Združenie na ochranu tatranského kamzíka, Spoločnosť na ochranu netopierov, Knižnica pre mládež mesta Košice, Štátna ochrana prírody a krajiny Latorica atď.				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	208 186	224 474	254 528		
Komentár:	V porovnaní s rokom 2018 nárast návštevníkov predstavoval 12% v dôsledku dobrého počasia, nových druhov zvierat, mláďat, nový Náučný chodník Lužný les s lanovými prekážkami pre deti, nadzemný chodník vedúci pôvodným biotopom horského lužného lesa obohatený o nadrozmerne 3D modely plazov a obojživelníkov (projekt Interreg).				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov / jedincov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	18/52	18/49	12/55		
Komentár:	ZOO Košice k 31.12.2019 odchovala nasledujúce druhy chránených živočíchov: veľhád kubánsky, nandu pampový, tučniak jednopásy, volavka striebristá, turako bielolíci, monal lesklý, bažant Wallichov, vodárka lečve, paovca hrivnatá, kozorožec sibírsky, kosmáč bieločelý, antilopka jeleňovitá.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov / jedincov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6/29	6/29	6/29
Skutočná hodnota	6/48	8/48	9/43		
Komentár:	ZOO Košice odchovala k 31.12.2019 druhy zvierat zaradených do kategórie zvierat eurokarpatského regiónu: kačica divá, uhorský stepný dobytok, ovca cápová, muflón lesný, kamzík vrchovský, zubor hôrny, daniel škvrnitý, jeleň lesný, ovca cigája.				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			216 000	216 000	216 000
Skutočná hodnota	213 094	208 969	210 806		
Komentár:	Do knižničného fondu pribudlo 10 070 zv. knižničných jednotiek. Celková hodnota zakúpených knižných jednotiek, časopisov a novín bola čerpaná z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 50 333 €. V roku 2019 boli aj úbytky knižných jednotiek v dôsledku opotrebovanosti. Celková hodnota knižného fondu predstavuje 1 008 668 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	13 090	13 675	13 989		
Komentár:	Členstvo v knižnici umožnilo využívať služby vo všetkých 20 pobočkách knižnice. Čitatelia pobočiek na ZŠ mohli využívať služby na mimoškolských pobočkách. Nárast počtu čitateľov bol o 314 oproti predchádzajúcemu roku aj napriek výraznému celoslovenskému poklesu záujmu detí a mládeže o čítanie a literatúru.				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			220 500	220 500	220 500
Skutočná hodnota	246 400	259 562	270 598		
<i>Komentár:</i>	Všetky výpožičky boli evidované v knižnično - informačnom systéme. Neustálou obnovou knižničného fondu a propagáciou nových titulov bolo zabezpečené udržanie aj navýšenie počtu výpožičiek.				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia najmä pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 903	2 706	2 986		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí pozitívne ovplyvnili vopred vypracované plány podujatí. V roku 2019 boli v KMK pripravované rôzne nové projekty a podujatia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			51 000	51 000	51 000
Skutočná hodnota	66 567	60 734	66 633		
<i>Komentár:</i>	Počet zúčastnených návštevníkov bol priamo úmerný počtu a kvalite podujatí. Nárastom počtu čitateľov a podujatí, narástol aj počet zúčastnených návštevníkov na organizovaných podujatiach o 5 899 návštevníkov oproti minulému roku.				
Cieľ	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	8		
<i>Komentár:</i>	Knižnica organizovala projekty s medzinárodnou účasťou: HarryPotterBookNight 2019, Noc s Andersenom, 24. ročník Literárne Košice Jána Štiavnického, Medzitým na inom mieste: Sto rokov českého komiksu v spolupráci s Českým centrom, Bookgivingday, Číta celá rodina, Motivačné aktivity s detským čitateľom, Vianočná knižka sa otvára.				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	25		
<i>Komentár:</i>	Knižnica participovala na projektoch s rôznymi inštitúciami: s knižnicami v meste Košice, starostami mestských častí, ZOO Košice, Úniou žien, Bábkovým divadlom, Štátnym divadlom, centrami voľného času, kníhkupectvami, Čítajme si spolu, Wava Centrum, Únia nevidiacich a slabozrakých, Domko, Nemocnica, Kosit, DPmK, K13, Legorent, Tanečná škola Show DS, Centrum včasnej intervencie a ďalšími.				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	237	293	272		
<i>Komentár:</i>	Jeden organizátor realizoval viacero podujatí, resp. v priestoroch K 13 organizoval viaceré podujatia v priebehu roka, napr. CIKE, FUTU, Technická univerzita, ZUŠ a konzervatóriá, občianske združenia a neziskové organizácie, umelci a iné.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 840	4 457	4 369		
Komentár:	Celkový počet podujatí zahrňal podujatia v priestoroch Kulturparku, Kunsthalle, výmenníkov a Amfiteátri. Medzi najväčšie podujatia patrili MS v ľadovom hokeji (máj), filmový festival Art film fest (jún), konferencia Slovakia Tech (október), festival súčasného umenia Biela noc (október), Košice Fashion Week (november), konferencia Art & Tech Days (november).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	218 928	234 167	364 957		
Komentár:	Celkový počet účastníkov zahrňal návštevníkov v priestoroch Kulturparku, Kunsthalle, výmenníkov, Amfiteátri a aj v uliciach mesta počas festivalu Use the City. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili FAN zóna v Kulturparku, ktorá zaznamenala viac ako 75 tis. návštevníkov, filmový festival Art film, konferencia Slovakia Tech2019 a festival Biela noc.				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 780	2 132	2 288		
Komentár:	Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili výstava Klamárium, festival Káva, Čaj, Čokoláda, FAN zóna MS v ľadovom hokeji, filmový festival Art film, konferencia Slovakia Tech, Art & Tech Days a festival Biela noc.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	911	2 225	1 973		
Komentár:	Počet podujatí zahrňal celkový počet podujatí vo všetkých výmenníkoch. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili festival USE the City. Realizovaných bolo množstvo workshopov pre komunity v okolí výmenníkov a prenájmy výmenníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	102	64	67		
Komentár:	Okrem výstavy slovenského umelca Ašota Haasa boli v Kunsthalle rôzne tanečné predstavenia, konferencie a filmové premietania v rámci Art film festu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	102	36	41		
Komentár:	Vzhľadom na sezónny charakter amfiteátra boli podujatia realizované od mája do začiatku septembra. Hlavná sezóna na filmové premietanie bolo leto, teda mesiace júl a august. V máji sa konalo premietanie hokejových zápasov. Organizované boli viaceré open air koncerty.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	117	124	117		
Komentár:	Najviac výstupov priniesli lokálne noviny a to Zajtrajšie noviny, Košice dnes a Korzár. O programe Košických kultúrnych centier informovalo pravidelne týždenné Rádio Košice v kultúrnej rubrike, mnohé webové portály, zamerané na kultúru. Na stránke www.k13.sk bolo zverejnených 104 fotogalérií, 59 aktualít a 108 udalostí.				

Cieľ	Vytváranie prostredia pre viaczdrojové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	11 000	11 000		
<i>Komentár:</i>	<i>Fond na podporu umenia schválil pre rok 2019 dotácie na projekty Výmenníkové mobility, Festival amatérskych divadiel a USE THE CITY Festival 2019.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	415 418	370 776	424 408		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov.</i>				

Bežné výdavky 5 333 066 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 1 370 000 €

Bežný transfer organizácia použila na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, krmiva, liečiv, odbornej literatúry, interiérového vybavenia, pracovných odevov a náradia, na školenia a semináre, cestovné náhrady, na zabezpečenie bežnej prevádzky, poistenie majetku, spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb, na opravy a údržbu (objektov, strojov, prístrojov a chovných zariadení a pod.) a na iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 820 000 €

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

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 2 366 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, spotrebu energií, zakúpenie materiálu, údržbu, propagáciu, zabezpečenie služieb a iných platieb súvisiacich s chodom organizácie. K13-KCC zabezpečuje aj prevádzku mestskej televízie.

Kulturpark – oprava fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd 777 066 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou fasádnych profilových prvkov a ďalších väd na objekte Kasárne – Kulturpark v schválenej výške 1 219 000 €. Zdrojom krytia sú finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018. V roku 2019 bolo čerpanie 777 066 €.

Kapitálové výdavky 358 587 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 294 500 €

Kapitálový transfer bol použitý na rekonštrukciu chovných zariadení vo výške 8 136 € a na nákup dopravných prostriedkov vo výške 61 864 €.

Finančné prostriedky vo výške 224 500 € boli poskytnuté na pokračovanie financovania schváleného projektu EÚ Interreg – Budapest.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 16 395 €

Kapitálový transfer bol použitý na nákup osobného automobilu na prepravu osôb a menšieho nákladu.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 47 692 €

Kapitálový transfer bol použitý na zakúpenie zvukovej a svetelnej techniky, zvukového pultu, profi kamery a brány firewall.

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	270 000	270 000	270 000

Organizácia KOŠICE – Turizmus (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní ročne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	11		
<i>Komentár:</i>	Organizácia uskutočnila kampane v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Anglicku, Dánsku, Fínsku a v Ázii. Bola realizovaná aj kampaň na propagáciu Košických vínnych slávností a kampane cielené na slovenský a nemecký trh cez sociálne médiá.				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	3	4	12		
<i>Komentár:</i>	Počas MS v hokeji boli vytvorené nové videá, mesto bolo viditeľné vo Fanzóne, organizácia obsluhovala viacero Infopointov a pripravila kvalitný servis pre návštevníkov. V spolupráci s KOCR Košice Región Turizmus vytvorila organizácia katalóg produktov cestovného ruchu vo forme dvojdnových pobytov v Košiciach pre 5 rôznych cieľových skupín. Bolo vytvorených 8 nových tematických videí v textovej zložke v 2 jazykových mutáciách na účely e-marketingu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	17	12	14		
<i>Komentár:</i>	Organizácia pripravila nové brožúry v angličtine, nemčine, poľštine, maďarčine a slovenčine a ukrajinskú verziu sprievodcu mesta Košice. Pri príležitosti MS v ľadovom hokeji bola vyrobená a distribuovaná mapa pre návštevníkov. Nové tlačoviny sa pripravili aj pre podujatia Deň sprievodcov, Košická noc múzeí a Košice Gurmán Fest. Bol realizovaný preklad a tlač brožúry Košice do vrečka v 2 nových jazykových mutáciách, francúzsky a španielsky. Nové tlačoviny boli pripravené pre podujatia Košické vínné slávnosti a Biela noc.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	16	26	18		
<i>Komentár:</i>	Sortiment suvenírov v Návštevníckom centre na Hlavnej ulici 59 bol priebežne doplňovaný. V 2. polroku 2019 sa začala plánovať výzva pre umelcov a dizajnérov na tvorbu nových reprezentatívnych suvenírov pre rok 2020, keďže bude realizovaná aj celková renovácia infocentra				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			75	75	75
Skutočná hodnota	24	65	40		
<i>Komentár:</i>	Organizácia marketingovo podporila viacero podujatí, napr. Festival jedla, Beh v ZOO, Natura Vinum, Balónová fiesta, Cassovia Classic, Hradná vareška, Dobrovoľnícka jar 2019, Art Film Festival, výstava vo VSM, výstava v múzeu V. Löfflera, Spirit Hlavná, Tvrdák, Spoznaj behom Košice, Hevhetia, Hradná				

	vareška, Fest fasa fest, Majstrovstvá Česka a Slovenska v Laser game, výstava Umenie Podkarpatskej Rusi v spolupráci s Východoslovenskou galériou, Európsky šampionát v šípkach, Ladové sochy, Art & Tech Days, Biela noc, Medzinárodný Maratón mieru, a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	140	290	300		
<i>Komentár:</i>	OOCR KOŠICE – Turizmus vďaka spolupráci so zahraničnými médiami, blogermi a influencerami, zástupcami leteckých spoločností a cestovných kancelárií, spolu z 12 krajín, zrealizovala množstvo výstupov, článkov o Košiciach v printovej alebo online podobe.				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 136	8 537	9 000		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			14 000	14 500	15 000
Skutočná hodnota	22 361	25 500	28 000		
<i>Komentár:</i>	Vďaka dvom MS (hokej a hokejbal) bol o portál visitkosice.org vysoký záujem zo strany návštevníkov a turistov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (ročne)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			13 000	13 500	14 000
Skutočná hodnota	11 543	12 300	13 000		
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE - Turizmus				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	49	58	55		
Cieľ	Postupne dobudovať informačný systém mesta (stacionárne a mobilné informačné systémy)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných informačných systémov v historickom centre a na miestach atraktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	4		
<i>Komentár:</i>	Portál visitkosice bol aktualizovaný. Bol realizovaný návrh inovácie informačných systémov vo forme cyklopointu, rýchlorozkladateľného pultu, ktorý by mal byť prítomný na každom podujatí v meste ako infopoint a bude sa realizovať v roku 2020.				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			14	15	15
Skutočná hodnota	7	11	16		
<i>Komentár:</i>	V I. polroku 2019 sa organizácia zúčastnila a odprezentovala destináciu Košice vo Viedni (Ferien Messe Viedeň, Viedeň Maratón EXPO), Bratislave, Budapešti, Miškolci, Prahe (EXPO Praha Maratón, Running Expo Praha) Vilniuse, Tel Avive a Berlíne. V II. polroku 2019 prezentovala organizácia destináciu Košice na svetových výstavách cestovného ruchu: - V septembri – spolupráca s mestom Košice, knižnicou pre mládež mesta Košice				

	<i>a Pamätnou výstavou Sándora Máraiho, prezentácia Košíc na knižnom festivale Budavári Könyvünnep</i> <i>- V októbri na WTS Nadarzyn v Poľsku, zameranú prevažne pre širokú verejnosť</i> <i>- V októbri prezentácia Košíc a aktivít KOŠICE – Turizmus v spolupráci zahraničnej zástupkyne Soni Jelínkovej v Budapešti</i> <i>- V novembri na WTM v Londýne, zameranú pre širokú aj odbornú verejnosť</i> <i>- V decembri na IBTM Barcelona, zameranú pre odbornú verejnosť</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cezhraničných partnerstiev				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	6	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizácia pripravila prezentácie v Nemecku a Maďarsku. Na veľtrhu v Nadarzyne prezentoval mesto Košice poľský influencer Zamkoholik.</i>				

Bežné výdavky 270 000 €

Finančné prostriedky predstavujú členský príspevok Mesta Košice ako zakladajúceho člena organizácie Košice-Turizmus.

Podprogram 8: Podpora športových zariadení

**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií,
Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	190 000	1 212 050	176 803

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 100	4 200	4 250
Skutočná hodnota	4 291	4 364	4 136		
<i>Komentár:</i>	<i>Vo vyčíslených hodinách nie je využívanie ľadovej plochy počas MS 2019 a MS v hokejbale.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 300	1 350
Skutočná hodnota	1 302	1 561	1 622		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	69,8%	72,7 %	68,1 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	340	340		
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			720	730	735
Skutočná hodnota	735	765	735		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	125 212	103 969	119 668		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerná účasť divákov na hokejových zápasoch bola 3 989, čo oproti r.2018 (3 151 divákov) predstavuje nárast o 26 %. Skutočnosť nezahŕňala účasť na MS 2019 v hokeji a hokejbale (196 648 osôb).</i>				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18	18	19
Skutočná hodnota	19	15	16		
<i>Komentár:</i>	<i>V závere roka boli zrušené kultúrne akcie z dôvodu nízkeho záujmu divákov. Najvýznamnejšie akcie boli MS 2019 v ľadovom hokeji a MS v hokejbale.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			864	864	9 147
Skutočná hodnota	912	720	2 016		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet hodín prenájmu bol prekročený vzhľadom na dlhodobý prenájom na MS 2019 v ľadovom hokeji (43 dní) a hokejbale (9 dní) s počtom hodín 1 248. Počet hodín prenájmu pri ostatných 14 akciách bol vo výške 768 hodín.</i>				

Bežné výdavky:126 803 €

Košická aréna, o.z. – bežný transfer vo výške 90 000 € bol poskytnutý na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to na úhradu energií a ostatných prevádzkových nákladov súvisiacich s organizáciou MS v ľadovom hokeji 2019 (v tom sponzori 40 000 €).

KFA Košice a.s. – účelová dotácia vo výške 14 753 € bola poskytnutá na úhradu časti prevádzkových nákladov spojených s výstavbou a prevádzkou futbalového štadióna.

NTC Košice, a.s. – účelová dotácia vo výške 22 050 € bola určená na úhradu časti prevádzkových nákladov spojených s prípravou a prevádzkou areálu určeného na výstavbu tenisového centra.

Kapitálové výdavky:..... 50 000 €

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € boli poskytnuté na modernizáciu a rekonštrukciu Steel arény z dôvodu konania MS v ľadovom hokeji.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	2 402 000	2 405 000	2 223 942

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	68	65	67		
<i>Komentár:</i>	<i>Referát športu a mládeže prijal v roku 2019 celkom 67 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2019 z Fondu mládežníckeho športu, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 67 klubov, dotácie boli vyplatené pre všetky kluby v celkovej výške 297 700 €</i>				

Ciel'	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	31	39	38		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2019 celkom 45 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 39 klubov, dotácie boli zaslané všetkým klubom v celkovej výške 159 700 €. Sumu 2600 € vrátil jeden žiadateľ ako nevyčerpanú z dôvodu neuskutočnenia podujatia.				

Bežné výdavky 967 177 €

Koncepcia športu - v rámci tejto aktivity boli poskytnuté dotácie podľa VZN č. 190 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 86/2019 v celkovej výške **457 400 €** (tabuľka č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách).

Športové podujatia organizované mestom - výdavky boli v celkovej výške **95 249 €**, z ktorých mesto prispelo na akcie Stretnutie partnerských miest V4, Štvorylka 2019, Runway Run 2019, Night Run 2019, 24 hodinové korčuľovanie, Do práce na bicykli 2019, 24 hodín v bazéne, Športové piatky na Hlavnej, Spoznaj behom Košice, Športová osobnosť roka 2018 a na ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta.

Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť – ide o výdavky vo výške **57 540 €** spojené s prevádzkou školskej športovej infraštruktúry na ZŠ Užhorodská, L. Novomeského, Belehradská, Považská, Bukovecká, Bernolákova (náklady na médiá, náklady na odmenu pre správcov jednotlivých ihrísk a iné).

Podpora mládežníckeho futbalu vo výške **200 000 €** - ide o dotácie podľa VZN č. 190 na podporu mládežníckeho futbalu v Košiciach ((Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 – bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách).

Podpora športu v meste vo výške 115 000 € - ide o dotácie podľa VZN č. 190 na podporu basketbalovej akadémie pre Young Angels Academy o.z. a na podporu hokejovej akadémie pre Hokejový Club Košice – Košická Hokejová Akadémia. Obom subjektom bola poskytnutá dotácia po 50 000 €. Slovenskej hokejbalovej únii, o.z bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000 € za účelom zabezpečenia športového podujatia Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien.

Kapitálové výdavky.....1 256 765 €

Podpora mládežníckeho futbalu – infraštruktúra pri ZŠ - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **22 360 €** na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie ostatnej športovej infraštruktúry na futbalových ihriskách pri ZŠ Považská 12 a Užhorodská 39.

Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov vo výške 129 784 €. Ide o podporu športu na školách v súlade s Koncepciou športu v meste Košice, a to formou rekonštrukcií školských športových ihrísk a postupným vybudovaním multifunkčných ihrísk a atletických oválov v každej mestskej časti na školách podľa zapájania sa do súťaží Školskej športovej ligy a iných celoslovenských školských súťaží. V roku 2018 a 2019 sa realizovali športové zariadenia aj s podporou z Úradu vlády SR, finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavebných prác a vybavenie športovej infraštruktúry športovísk, ihrísk a atletických oválov pri ZŠ Krosnianska 2, Družicová a Belehradská. Na výstavbu multifunkčných ihrísk bola použitá štátna dotácia vo výške 36 900 €.

Rekonštrukcia a zlepšenie vybavenosti telocviční základných škôl – ide o zapojenie sa do projektu MŠVVaŠ SR. V roku 2017 a 2018 sa začali pripravovať a realizovať rekonštrukcie a zlepšenia vybavenosti telocviční v 10 základných školách. Ide o základné školy Krosnianska 2 a 4, Polianska 1, ZŠ Fullu, Gemerská 2, Považská 12, Staničná 13, Starozagorská 8, Užhorodská 39, Požiarnická 3. Výška obstarávacích nákladov v roku 2019 predstavovala 1 112 000 €, z toho zmluvná podpora zo štátneho rozpočtu bola 807 310 €. Reálne čerpanie výdavkov v roku 2019 na stavebné práce a doplnenie vybavenosti telocviční v súlade so zmluvami bolo vo výške 1 042 077 €, z toho štátne dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 744 766 €. Vrátená dotácia zo ŠR v súlade so zmluvami bola vo výške 62 544 €.

Európske hlavné mesto dobrovoľníctva – finančné prostriedky vo výške 41 988 € predstavujú výdavky spojené s titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. V rámci tejto aktivity boli

poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 190. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 – bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách).

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 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	15 409

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	29	16		
<i>Komentár:</i>	<i>Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond v rámci svojho grantového programu na rok 2019 vyhlásil 3 témy na predkladanie projektov. Bolo podaných 16 projektov so žiadosťou o poskytnutie grantu. Celková schválená výška podpory z Fondu zdravia mesta Košice predstavovala sumu 17 000 €. Skutočné čerpanie bolo výške 15 409 €.</i>				

Bežné výdavky:15 409 €

Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, n.f. v rámci Grantového programu s témami „Kto chce zdravý byť, musí zdravo žiť“, „Voda, čo ma drží na vodou“, „Vyčisti si hlavu, zbav sa stresu“ podporilo celkovo 16 projektov v celkovej výške 15 409 €.

PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

**VYTVORENIE KVALITNÉHO ŽIVOTNÉHO A PRÍRODNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SO ZAMERANÍM NA ZELENÚ A MODRÚ INFRAŠTRUKTÚRU ZNIŽOVANÍM MIERY RIZÍK NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCICH ZDRAVIE.
POZITÍVNY VPLYV NA KVALITU ŽIVOTNÉHO A PRÍRODNÉHO PROSTREDIA ZVÝŠENÍM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI BUDOV A ZARIADENÍ V MAJETKU MESTA**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet programu	20 052 500	21 214 500	20 489 107

Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	90 000	90 000	0

Cieľ	Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie aktualizácie koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky (v%)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Pôvodný termín odovzdania diela bol predĺžený na rok 2020 z dôvodu potreby dlhšieho obdobia zberu dát a dočasnej nedostupnosti údajov o spotrebe palív a ďalších údajov za rok 2018.</i>				

Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	1 597 600	1 597 600	1 581 152

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			747	747	747
Skutočná hodnota	746,8	747,3	747,3		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			880	880	880
Skutočná hodnota	850	880	995		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 200	1 373	1 865		
<i>Komentár:</i>	<i>Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe bol ovplyvnený klimatickými podmienkami.</i>				
Cieľ	Veterinárna asanačná služba				
Ukazovateľ výkonnosti	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat bol zabezpečený na celom území mesta Košice.</i>				
Cieľ	Deratizácia				

Ukazovateľ výkonnosti	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	64 %		
Komentár:	Jarná časť deratizácie miest pri zberných nádobách komunálneho odpadu bola realizovaná v termíne od 15.4. do 20.5. a jesenná časť v termíne od 21.10. do 31.11.				

Bežné výdavky:1 581 152 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 397 970 €** - výdavky boli použité na 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 asanačná služba vo výške **97 000 €** - finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so zberom, prepravou, dočasným skladovaním a bezpečným odstraňovaním tiel uhynutých zvierat a odchytom túlavých zvierat na území mesta Košice v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Deratizácia vo výške **36 192 €** - išlo o pravidelnú jarnú a jesennú deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu, t.j. stanovišť kontajnerov a príslušných plôch na základe zákonnej povinnosti mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľnosti.

Útulky pre opustené zvieratá vo výške **49 990 €**. V roku 2019 mesto Košice podporilo prevádzku útulku Unia vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške **25 000 €**. Mesto Košice v zmysle VZN č.190 poskytlo dotácie z rozpočtu mesta občianskemu združeniu Malá farma Košice vo výške **3 000 €**, občianskemu združeniu Srdce pre mačky vo výške **14 990 €** a občianskemu združeniu Psy ulice vo výške **7 000 €** s cieľom poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	12 356 900	12 868 900	12 667 724

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	64 288 t 269 kg/obyv.	65 578 t 274 kg/obyv.	64 487 t 270 kg/obyv.		
Komentár:	Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu, a to aj vďaka zvýšenému povedomiu občanov k triedeniu odpadov, väčšiemu počtu zberných nádob na triedený zber a zvýšeného počtu zberných dvorov a zmluvných výkupní.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zberných dvorov - novovybudovaných				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1		
Komentár:	V roku 2019 bol uvedený do prevádzky zberný dvor na území MČ Nad Jazerom, ul. Napájadlá.				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	19,5 %	17,5 %	20,1 %		
Komentár:	<p>V zberných dvoroch, v 1100 L ZN, v 100 L vreciach bolo v roku 2019 vytriedených a zároveň zhodnotených spolu 4 966,18 t zložiek (plasty, železné kovy, papier a lepenky, sklo, VKM - tetra pack). Podľa doručených podkladov od zmluvných zberných a výkupní k termínu 31.1.2020 bolo množstvo odovzdaných vytriedených zložiek 17 777,76 t. Zmluvné výkupne zabezpečujú v meste výkup druhotných surovín najmä papiera, lepenky, železných a farebných kovov ako doplnkový systém k triedenému zberu.</p> <p>V meste sa vytriedilo cca 4 281,62 t BRKO, ktoré bolo zhodnotené v mestskej kompostárni. Množstvo DSO zhodnoteného v roku 2019 bolo 3 075,55 t. Množstvo zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu termicky zhodnoteného v Spalovni odpadov – Termovalorizátor bolo cca 49 108,8 t. Pomer vytriedených zložiek k zmesovému KO, vr. TZ, DSO a BRKO (12 323,35 t) je 20,06 %, pričom v % nie sú zohľadnené zmluvné výkupne. Ak do výpočtu podľa zákona o poplatkoch za uloženie odpadov zahrnieme všetky zložky komunálnych odpadov vrátane výkupní, bude úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 46,14 %.</p>				
Cieľ	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej záťaže skládky TKO Košice - Myslava				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	-		
Komentár:	Monitoring je navrhnutý 2x ročne počas prvých 5 rokov od ukončenia projektu a na ďalších 25 rokov vo frekvencii 1x 5 rokov spolu na 30 rokov. Z uvedeného vyplýva, že najbližší monitoring bude realizovaný 1x a to v priebehu rokov 2020 – 2023.				
Cieľ	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár:	Zmluvná Organizácia zodpovednosti výrobcov mesta Košice spoločnosť NATUR PACK, a.s. v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s., zabezpečovala environmentálnu výchovu žiakov MŠ, ZŠ, SŠ v Centre environmentálnej výchovy KOSIT a.s. V súlade s novým zákonom o odpadoch boli realizované v rámci škôl aktivity a informačné kampane na motiváciu obyvateľov k minimalizovaniu odpadových obalov.				

Bežné výdavky:12 648 024 €

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške **12 106 160 €** - výdavky v roku 2019 na uvedenej aktivite zahŕňali realizovanie služieb ako je manipulácia so zbernými nádobami, zber a preprava nadrozmerného odpadu, zabezpečenie separovaného zberu pre 4 komodity (papier, sklo, plast a kov), prevádzku zberných dvorov, zneškodňovanie odpadu spálením a odvoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **34 837 €** - výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **46 776 €** - výdavky boli použité na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Výška výdavkov je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi ako Majetkár, Krásna a Luník IX, pričom je zákonnou povinnosťou mesta odstraňovať tento komunálny odpad na základe rozhodnutí Okresného úradu Košice.

Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava - finančné prostriedky vo výške **12 096 €** boli použité na kosenie skládky v rámci projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“. Mesto zabezpečuje aj monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **448 155 €** - podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Výdavky vo výške 246 355 € predstavovali prenájom týchto kompostovacích zásobníkov u zmluvného partnera. Výdavky vo výške 201 800 € boli čerpané na umývanie a čistenie zberných nádob na komunálny odpad vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou.

Kapitálové výdavky 19 700 €

Ide o dofinancovanie realizácie stavieb "Uzamykateľné kontajnerové stojiská na ul. Levočská, Fejova, Čínska, Bernoláková, Buzulucká, Letná, Varšavská" z roku 2018.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	5 960 000	6 610 000	6 200 000

Správa mestskej zelene v Košiciach

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie dodávateľským spôsobom v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18 274 170	18 274 170	18 274 170
Skutočná hodnota	14 543 258	14 670 629	11 476 663		
<i>Komentár:</i>	<i>V závislosti od výšky schváleného rozpočtu a pretrvávajúcich poveternostných podmienok boli vykonané 3,5 kosby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie vlastnými kapacitami v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 320 096	7 320 096	7 320 096
Skutočná hodnota	5 415 797	5 367 837	4 910 977		
<i>Komentár:</i>	<i>Kosenie vlastnými kapacitami bolo vykonané v nižšej výmere oproti plánu z dôvodu fluktuácie zamestnancov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12 020	12 000	12 250
Skutočná hodnota	12 252	18 553	12 035		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočívala predovšetkým v ich zatravnení bola realizovaná na základe skutočných potrieb, a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením po stavebnej činnosti a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	2 856	5 303	510		
<i>Komentár:</i>	<i>Práce spočívali v udržaní bezburinného stavu. V niektorých lokalitách bolo vykonané ošetrovanie, ktoré sa týkalo chemickej likvidácie invázných druhov podľa skutočných potrieb. Snahou bolo minimalizovať používanie chemických prípravkov na verejných priestranstvách.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	2 050	3 180	4 611		
<i>Komentár:</i>	<i>Na trávnikoch bolo vykonané pravidelné chemické ošetrovanie proti burine a chorobám podľa skutočných potrieb a požiadaviek.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	320	385	350		
<i>Komentár:</i>	Výrubby stromov boli realizované na základe právoplatných rozhodnutí, ako aj výrubby chorých, suchých a poškodených stromov ohrozujúcich život a majetok občanov a po kalamitných udalostiach.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovin v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	49 170	47 087	50 129		
<i>Komentár:</i>	Orezy krovin záviseli 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 boli kroviny devastované zdržaním sa neprispôsobivých občanov v porastoch.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 175	2 161	2 170		
<i>Komentár:</i>	Orezy stromov záviseli od zdravotného stavu stromov, resp. konárov, možnosti ohrozenia bezpečnosti, ako aj z estetického hľadiska, tvarovanie stromov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			160	160	160
Skutočná hodnota	177	336	120		
<i>Komentár:</i>	V roku 2019 došlo oproti plánu k zníženiu počtu chemicky ošetrovaných stromov z dôvodu nižšieho výskytu chorôb a škodcov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	343	344	371		
<i>Komentár:</i>	Počet vysadených stromov bol závislý okrem plánovaných výsadiieb aj od potreby náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	81 286	91 405	72 499		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, zahŕňa každú operáciu vykonanú na záhonoch. Vzhľadom na menšie zaburinenie nebolo potrebné aj opakované vyplievanie, odburiňovanie, ošetrovanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstraňovanie odkvitnutých častí rastlín, a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	67 933	55 358	62 483		
<i>Komentár:</i>	Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny záviselo od priebehu počasia, od projektantom navrhnutých druhov kvôli hustote výsadby. Časť letničiek bola pretvorená na trvalkové výsadby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	43 955	54 967	62 729		
Komentár:	Cibuľoviny boli vysadené v zmysle návrhov a vo vzájomnej kombinácii s dvojročkami.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročík v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	40 000
Skutočná hodnota	30 566	16 532	37 786		
Komentár:	Výsadba dvojročík bola realizovaná v kombinácii s cibuľovinami a na základe návrhu projektanta. V niektorých lokalitách bolo od výsadby upustené vzhľadom na silné poškodzovanie poveternostnými vplyvmi a zimným posypom.				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			221	221	221
Skutočná hodnota	207	207	198		
Komentár:	Realizovaná bola pravidelná údržba jednotlivých ihrísk, detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku a revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ.				

Bežné výdavky5 736 000 €

Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta organizácia použila na výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň a na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie, ktoré zahŕňujú aj výdavky spojené so zverením cintorína a krematória do správy organizácie a zamestnaním pracovníkov zabezpečujúcich zimnú údržbu. Ide o náklady na mzdy pre zamestnancov, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na spotrebu materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotrebu energií, pohonných hmôt, na opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky464 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na výdavky spojené s rekonštrukciou horizontálnych vrtov vo výške 105 400 €, nákup dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení vo výške 87 987 €, nákup motorových vozidiel na prevádzkovanie cintorínskych služieb vo výške 87 451 €, rekonštrukciu a modernizáciu budov a ostatných stavieb vo výške 153 880 € a nákup výpočtovej techniky a príslušenstva vo výške 29 282 €.

Podprogram 5: Ochrana vôd

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	48 000	48 000	40 231

Cieľ	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
Ukazovateľ výkonnosti	Ochrana majetku a života občanov (% vyriešených postihnutých subjektov)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %		
Cieľ	Eliminovanie výskytu siníc v stojatých vodách a rekreačných zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie zdravého prostredia v rekreačných a oddychových zónach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %

Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Komentár:	Po komplexnom vyhodnotení výsledkov realizovaných opatrení zameraných na riešenie nevyhovujúceho stavu kvality vody v rekreačnej lokalite Jazero sa realizovali prijaté krátkodobé opatrenia na pokračovanie navrhnutých činností.				

Bežné výdavky.....40 231 €

Eliminácia výskytu siníc na stojatých vodách v meste Košice vo výške **40 214 €** - finančné prostriedky boli použité na realizovanie odberov a laboratórnych skúšok vzoriek vody v MČ Nad Jazerom, aplikáciu prípravku PROFI-BAKTERIE s cieľom odstránenia nežiaduceho stavu premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách a celoročný monitoring.

V roku 2019 bol zakúpený ochranný obal vo výške **17 €** na digitálny fotoaparát využívaný na povodňovú ochranu.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet programu	82 874 256	91 758 425	85 196 025

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	23 925 784	25 108 204	25 101 376

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet	6 905 510	6 523 931	6 520 991

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 720	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 661	1 720	1 786		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Bežné výdavky 6 450 766 €

Ide o výdavky rozpočtované pre 15 materských škôl Mesta Košice boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 3 717 000 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 1 373 681 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 1 299 027 € - výdavky na tovary a služby zahŕňajú najmä výdavky určené na materiálno technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku.
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 61 058 €.

Kapitálové výdavky 70 225 €

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky pre materské školy boli použité nasledovne:

MŠ Zuzkin park – gastrozariadenie - 5 782 €,
MŠ Turgenevova – gastrozariadenie - 3 371 €,
MŠ Trebišovská – PD rekonštrukcia soc. zariadení - 4 200 €,
MŠ Žižkova – rekonštrukcia kanalizácie - 26 475 €,
MŠ Žižkova – PD rekonštrukcia kanalizácie - 900 €,
MŠ Juhoslovanská – gastrozariadenie - 2 800 €,
MŠ Budapeštianska 1 – gastrozariadenie - 12 399 €,
MŠ Palárikova – rekonštrukcia soc. zariadení - 11 999 €,
MŠ Palárikova – gastrozariadenie - 2 299 €.

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 31.12.2019
Rozpočet	9 277 601	11 069 814	11 066 371

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			34	34	34
Skutočná hodnota	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 300	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 750	15 300	16 019		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		

Poznámka: 34 ZŠ (z toho 2 ZŠ s MŠ), 34 ŠKD, 3 JŠ pri ZŠ a 16 CVČ pri ZŠ

Bežné výdavky 10 079 274 €

- finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 4 990 072 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 1 809 804 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 3 232 604 €,
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 46 794 €.

Kapitálové výdavky 987 096 €

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky pre základné školy boli použité nasledovne:

ZŠ Krosnianska 4 – rekonštrukcia obalového plášt'a veľkej telocvične – 113 368 €,
ZŠ Krosnianska 4 – gastrozariadenie – 18 000 €,
ZŠ Užhorodská – gastrozariadenie - 11 952 €,
ZŠ Užhorodská – zateplenie strešného plášt'a - 27 896 €,
ZŠ Užhorodská – zateplenie strešného plášt'a - 159 886 €,
ZŠ Trebišovská – PD rekonštrukcia výleviek - 6 997 €,
ZŠ Tomášikova – gastrozariadenie - 4 260 €,
ZŠ Tomášikova – gastrozariadenie - 2 740 €,
ZŠ Šaca – gastrozariadenie - 5 600 €,
ZŠ Slobody – gastrozariadenie - 4 609 €,
ZŠ s MŠ Želiarska – PD zateplenie budovy - 3 912 €,
ZŠ s MŠ Želiarska – gastrozariadenie – 6 382 €,
ZŠ s MŠ Masarykova – gastrozariadenie -2 470 €,
ZŠ s MŠ Masarykova – rekonštrukcia soc. zariadení - 40 000 €,
ZŠ Požiarnická – gastrozariadenie - 13 950 €,
ZŠ Požiarnická – rekonštrukcia strešného plášt'a so zateplením – 12 396 €,
ZŠ Považská – gastrozariadenie - 8 488 €,
ZŠ Postupimská – PD rekonštrukcia telocvične - 1 900 €,
ZŠ Postupimská – gastrozariadenie – 14 190 €,
ZŠ Postupimská – PD rekonštrukcia obvodového plášt'a telocvične – 3 660 €,
ZŠ Polianska – stavebný dozor rekonštrukcia elektroinštalácie - 1 600 €,
ZŠ Polianska – gastrozariadenie – 11 600 €,
ZŠ Polianska – rekonštrukcia elektroinštalácie a ústredného kúrenia – 56 281 €,
ZŠ Park Angelinum – gastrozariadenie - 8 390 €,
ZŠ MAuréova – gastrozariadenie - 8 790 €,
ZŠ Ľ. Podjavorinskej – rekonštrukcia strešného plášt'a - 91 870 €,
ZŠ Ľ. Podjavorinskej – gastrozariadenie – 6 600 €,
ZŠ Krosnianska 2 – PD sociálnych zariadení – 6 396 €,
ZŠ Kežmarská 28 – PD rekonštrukcia elektroinštalácie – 4 039 €,
ZŠ Jenisejská – gastrozariadenie - 20 000 €,
ZŠ Jenisejská – PD statika budovy – 2 550 €,
ZŠ Janigova – gastrozariadenie - 5 333 €,
ZŠ Janigova – gastrozariadenie – 7 220 €,
ZŠ Hroncova – gastrozariadenie - 2 555 €,
ZŠ Hroncova – rekonštrukcia elektroinštalácie – 19 416 €,
ZŠ Hroncova – gastrozariadenie – 7 700 €,
ZŠ Gemerská – gastrozariadenie - 10 140 €,
ZŠ Fábryho – gastrozariadenie -5 100 €,
ZŠ Fábryho – rekonštrukcia elektroinštalácie -26 423 €,
ZŠ Družicová – gastrozariadenie - 1 959 €,
ZŠ Družicová – gastrozariadenie – 2 100 €,
ZŠ Drábova – gastrozariadenie - 13 649 €,
ZŠ Drábova – gastrozariadenie – 2 755 €,
ZŠ Bukovecká – gastrozariadenie - 12 056 €,
ZŠ Belehradská – rekonštrukcia strešného plášt'a - 99 266 €,
ZŠ Belehradská – gastrozariadenie – 1 904 €,
ZŠ Belehradská – gastrozariadenie – 11 100 €,
ZŠ Barca – gastrozariadenie - 5 799 €,
ZŠ Barca – kuchynský výt'ah – 39 181 €,
ZŠ Barca – PD Kuchynský výt'ah – 3 720 €,
ZŠ Staničná – gastrozariadenie - 17 228 €,
ZŠ Staničná – PD prístavba jedálne – 1 500 €,
ŠJ Juhoslovanská – gastrozariadenie - 2 730 €,
ŠJ Trebišovská – gastrozariadenie – 7 490 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet	7 130 067	6 847 011	6 846 681

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8 000	8 500	8 500
Skutočná hodnota	9 127	9 127	8 480		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Poznámka: 5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ

Základné umelecké školy

Bežné výdavky 4 712 791 €

- financovanie piatich základných umeleckých škôl bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 3 058 202 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 1 109 839 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 531 176 € – výdavky na tovary a služby zahŕňajú najmä výdavky na prevádzku energií a materiálno-technického vybavenia,
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 13 574 €.

Centrum voľného času

Bežné výdavky 1 747 626 €

- financovanie bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 715 969 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 332 631 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 691 745 € – výdavky na tovary a služby zahŕňajú najmä výdavky na energie, materiálno-technického vybavenia a výdavky na opravu a údržbu.
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 4 281 €.

Kapitálové výdavky 2 710 €

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité na nákup keramickej pece.

Jazyková škola

Bežné výdavky 386 554 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 183 715 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 79 042 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 117 299 € - výdavky na tovary a služby zahŕňajú najmä výdavky na energie a materiálno-technického vybavenia,
- 4) Bežné transfery vo výške 6 498 €.

Stredisko služieb školy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet	612 606	667 448	667 333

Stredisko služieb školy poskytuje spracovanie ekonomickej agendy pre zmluvných partnerov – školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Zabezpečuje :

- spracovanie finančnej agendy pre 44 rozpočtových organizácií,
- spracováva mzdovú agendu pre 44 rozpočtových organizácií,
- personálnu agendu pre viac ako 2500 osobných čísel v 42 rozpočtových organizáciách,
- poskytuje aj služby verejného obstarávania pre 40 rozpočtových organizácií.

Cieľ	Spracovanie ekonomickej, mzdovej, personálnej agendy a agendy verejného obstarávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie finančnej agendy pre ŠaSZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			41	50	50
Skutočná hodnota	41	41	44		
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ŠaSZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			44	50	50
Skutočná hodnota	42	46	44		
Ukazovateľ výkonnosti	Služby verejného obstarávania				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	50	50
Skutočná hodnota	31	29	40		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivita vytvára personálne, ekonomické služby pre potreby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.</i>				

Bežné výdavky 665 293 €

- výdavky na zabezpečenie služieb pre ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 397 488 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 155 045 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 109 909 €,
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 2 851 €.

Kapitálové výdavky 2 040 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup multifunkčnej tlačiarne.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	16 980 924	15 876 933	13 424 963

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	78		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 322	7 400	7 390		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach s neprávnu subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice</i>				

Bežné výdavky 12 938 161 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 7 001 926 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 2 608 936 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 3 225 074 €,
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 102 225 €.

Kapitálové výdavky 486 802 €

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité nasledovne:

- MŠ Muškátová – rozšírenie kapacít MŠ – 63 298 €,
MŠ Muškátová – prípravná a projektová dokumentácia – 5 400 €,
MŠ Muškátová – interiérové vybavenie k rozšíreniu kapacít MŠ – 1 582 €,
MŠ – prípravná a projektová dokumentácia – 27 325 €,
MŠ – rekonštrukcia a modernizácia – 355 255 €,
MŠ – gastrozariadenie - 33 942 €.

Podprogram /C/: Neštátne školy a školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	5 000 000	5 070 000	4 992 817

Neštátne zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času	2 199 067	2 143 159	2 143 159
Materská škola	2 252 825	2 612 683	2 612 683
Školská jedáleň	328 672	117 252	40 069
Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva	219 436	196 906	196 906
Celková výška dotácií v roku 2019	5 000 000	5 070 000	4 992 817

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 - cirkevné a súkromné - najmenej vo výške 88% z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	2 790 344	2 641 915	2 641 915

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	757	740	615		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 2 626 957 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby.

Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie 14 958 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup a inštaláciu vzduchotechniky v MŠ.

Podprogram/E/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	0	2 200 000	1 567 512

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 boli poskytnuté v celkovej výške 1 567 512 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	28 245 011	33 286 919	32 948 582

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

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 32 706 394 €

Čerpanie finančných prostriedkov poskytnuté z úrovne MŠVVaŠ SR pre rozpočtové organizácie ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 19 876 210 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 7 359 089 €,
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 5 277 509 €,
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 193 586 €.

Bežné výdavky - preddavkové organizácie 242 188 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 198 595 €,
- 2) Tovary a služby (630) vo výške 4 198 €,
- 3) Bežné transfery (640) vo výške 39 395 €.

Podprogram/G/: Projektové financovanie a granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Projektové financovanie	2 082 859	2 082 859	452 511
Granty a sponzorské	0	1 420 894	1 107 003

Projektové financovanie

Kapitálové výdavky - preddavkové organizácie 452 511 €

MŠ Žižkova - rozšírenie kapacít MŠ - 115 436 €,
MŠ Muškátová – interiérové vybavenie k rozšíreniu kapacít MŠ - 30 053 €,
MŠ Lidické námestie - prípravná a projektová dokumentácia - 3 553 €,
ZŠ Škultétyho - prípravná a projektová dokumentácia - 1 016 €,
MŠ Húskova - prípravná a projektová dokumentácia - 4 800 €,
MŠ Hrebendova - prípravná a projektová dokumentácia - 5 583 €,
MŠ Muškátová - rozšírenie kapacít MŠ - 286 548 €,
MŠ - prevádzkové stroje a prístroje - 5 522 €.

Granty a sponzorské

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 1 102 825 €

Čerpanie grantov a sponzorských finančných prostriedkov pre rozpočtové organizácie ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 616 884 €, 820 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 235
- 3) Tovary a služby (630) vo výške 229 648 €,
- 4) Bežné transfery (640) vo výške 20 473 €.

Bežné výdavky - preddavkové organizácie 1 529 €

Čerpanie garantov a sponzorských finančných prostriedkov pre preddavkové organizácie ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice boli nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) vo výške 1 279 €,
- 2) Tovary a služby (630) vo výške 250 €.

Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie 2 649 €

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité nasledovne:
ZŠ Považská – studňa – zavlažovacie zariadenie – 2 649 €.

Podprogram/H/: Transfér od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	0	39 785	39 785

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 39 785 €

Výdavky na financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času v nadväznosti podľa § 6 ods. 12 písmena d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby.

Podprogram/H/: Školské stravovanie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	3 839 334	4 016 893	2 913 879

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 2 294 164 €

Bežné výdavky - preddavkové organizácie 619 715 €

Podprogram/H/: Podnikateľská činnosť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	10 000	14 023	5 683

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 5 683 €

Centrum voľného času - tovary a služby vo výške 5 683 €.

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 31.12.2019
Rozpočet programu	43 879 380	45 270 913	35 517 387

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného Prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	12 205 000	11 662 000	8 994 484

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	48350	40 000	42 398		
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	5 230	3 252	4 528		
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 293	208	1 241		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	73	232	89		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 073	674	2 268		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený objem hlavne z dôvodu konania MS v ľadovom hokeji 2019.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	515	2 098	1 729		
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	39 118/ 374 168	55 526/ 437 554	47 082/ 402 505		
Ciel'	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	37 592	39 806	59 779		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	14 986	11 236	13 828		
Ukazovateľ výkonnosti	Odvoz snehu v t				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 800	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Pohotovosť v hod.				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	114 313	204 582	289 908		

Bežné výdavky7 736 993 €

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

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií 1 131 580 €
- súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov) 1 547 712 €
- komunikácie: Nár. trieda, Hlinkova, Štúrova ul., Ondavská ul. a iné
- chodníky: ulice Mliečna, Sputnikova, Nár. trieda, Stará spišská cesta, Cesta pod Hradovou, L. Novomeského, Magurská, Karpatská, Americká tr., Toryská a iné
- oprava mostov 44 032 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí 60 387 €
- kosenie a výruby prístupnej zelene 50 222 €
- oprava a údržba podchodov a schodísk 3 540 €
- oprava dlažby a výmena žľabov na Hlavnej ul. 661 578 €

Dopravné značenie a projekty dopravného značenia vo výške **944 477 €** - oprava a výmena vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávka a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení, vrátane spracovania projektov dopravného značenia.

Zimná údržba mestských komunikácií (vrátane údržby chodníkov) vo výške **3 293 465 €** – výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňovania snehu a posypu miestnych komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky.....1 257 491 €

Rekonštrukcia mostov:

Realizovaná bola rekonštrukcia mostného objektu Tr. KVP – Moskovská trieda vo výške 1 227 455 €, prípravná a projektová dokumentácia rekonštrukcie mosta na štátnej ceste II/547 Hlinkova ul. vo výške 1 188 €.

Dopravné značenie - priechody pre chodcov:

Ide o stavebné práce súvisiace so zvýraznením priechodov pre chodcov na uliciach Južná trieda, Staničné námestie, Národná trieda, L. Svobodu a Ázijská trieda v celkovej výške 28 848 €.

Podprogram 2: Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície, cyklodoprava a pešia doprava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP
Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	7 251 880	7 251 880	2 392 511

Kapitálové výdavky..... 2 357 346 €

Mesto Košice v roku 2019 realizovalo výdavky z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov v celkovej výške 877 263 €**. Ide o rekonštrukciu Myslavskej cesty vo výške 852 149 €, vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Cyklochodník - prepojenie Tr.SNP - Popradská - Tr. KVP vo výške 5 400 €, projektovej dokumentácie vrátane geodetického zamerania Cyklistický chodník Čermel'ská cesta vo výške 11 800 €, projektovej dokumentácie pre stavbu Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice vo výške 4 920 €, projektovej dokumentácie pre stavbu Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova vo výške 2 544 €, prípravné a projektové práce Chodník pre peších na Dunajskej ul. vo výške 450 €.

Financovanie projektov z EÚ fondov v roku 2019 bolo vo výške 1 117 341 €, a to:

- Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov vo výške 999 239 €
- Cyklotrasa Košice Eurovelo 11 vo výške 118 102 €

Ďalším pripravovaným projektom z EÚ fondov v rokoch 2019-2022 v oblasti dopravy bol predovšetkým projekt Rekonštrukcia Slaneckej cesty. V roku 2019 sa dofinancovala projektová dokumentácia vo výške 362 488 €.

Bežné výdavky 35 165 €

V roku 2019 bolo celkové čerpanie na prípravné práce a súvisiace služby s projektmi vo výške 35 165 €, a to na realizáciu projektu Cyklotrasa Košice Eurovelo 11 vo výške 10 560 € (cyklomapy), na externé riadenie projektov formou spracovania posudkov, stanovísk, analýz a ďalších podkladov podporujúcich implementáciu projektu, odborné a právne poradenstvo k projektom MET a Slanecká cesta v celkovej výške 24 605 €.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	507 500	470 500	310 781

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	53	64	40		

Bežné výdavky 310 781 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 210 443 €,
- 2) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 100 338 €.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	1 785 000	1 578 000	1 280 818

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	45 000	45 833	52 140		

Ciel'	Pripraviť plánované dopravné stavby				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			23	23	23
Skutočná hodnota	13	12	18		

Bežné výdavky..... 234 081 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované vo výške 2 367 €.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií – ide o bežné výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov za účelom výstavby komunikácií. V roku 2019 boli financované výdavky súvisiace s usporiadaním pozemkov na rekonštrukciu Slaneckej cesty, a to za mandátne služby vo výške 62 907 €, za náhrady a nájomné za užívanie vo výške 40 544 € a ostatné poplatky vo výške 198 €. Výdavky za služby súvisiace s výkupom pozemkov za účelom výstavby obchvatu Kavečany boli vo výške 2 044 €.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli, ide o 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 6 021 €.

Kapitálové výdavky.....1 046 737 €

Projektové práce, štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované vo výške 10 232 € a **výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií** boli vo výške 1 036 505 €, a to Slanecká cesta vo výške 999 593 € (priame výkupy, súvisiace výkupy, vecné bremená a zámenné zmluvy), ostatné výkupy súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod komunikáciami boli vo výške 36 912 €.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	22 130 000	24 308 533	22 538 793

Ciel'	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vozových kilometrov (vozk)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			14 800 000	14 900 000	15 000 000
Skutočná hodnota	14 271 012	15 038 265	14 952 924		
Komentár:	Nárast vozových kilometrov bol spôsobený najmä posilnením mestskej hromadnej dopravy počas MS 2019 v ľadovom hokeji.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 651 881	1 667 742	1 678 017
Skutočná hodnota	1 565 946	1 661 491	1 698 026		
Komentár:	Nárast miesto kilometrov súvisel s nárastom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z rovnakého dôvodu ako u prechádzajúceho ukazovateľa a zároveň vo väčšej miere využívaných kapacitnejších vozidiel.				
Ciel'	Obnova vozidlového parku, 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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0	0	10
Skutočná hodnota	10	3	0		

<i>Komentár:</i>	<i>V mesiaci 2/2018 bol ukončený projekt dodávky 13 ks električiek cez operačný program integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého bolo 10 ks električiek dodaných ešte v roku 2017 a 3 ks v roku 2018. V roku 2019 DPMK, a.s. v pláne nepočítal s nákupom nových električiek. Nákup ďalších električiek sa plánuje na ďalšie programovacie obdobie (roky 2021 až 2023).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov v počte ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			13	29	10
Skutočná hodnota	9	9	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2018 bolo cez IROP (projekt „Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.“) zakúpených 9 ks 18m dlhých dieselových autobusov. Uzatvorené rámcové zmluvy s dodávateľmi umožňovali zakúpiť ešte 12 ks elektrobusev, 15 ks 12m dlhých a 21 ks 18m dlhých dieselových autobusov. V roku 2019 nebola táto možnosť využitá z dôvodu, že DPMK plánuje obstarat' autobusy až na základe vyhlásenej výzvy z fondov EÚ.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	8	4
Skutočná hodnota	6	8	5		
	<i>V sledovanom roku bol obnovený vozový park zakúpením 5 vozidiel, z toho 2 vozidlá budú zaradené do užívania až v roku 2020. Na ďalšie obdobie sa plánuje pokračovať vo výmene technologických vozidiel, ktoré sú morálne a technicky zastarané a nespĺňajú rastúce požiadavky na plnenie úloh jednotlivých stredísk spoločnosti.</i>				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2/6	3/6	1/6
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Vzhľadom na zdĺhavý schvaľovací proces súťažných podmienok riadiacim orgánom k realizácii stavby nedošlo. Projekt je pripravený na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby (1.ex-ante kontrola pred vyhlásením verejného obstarávateľa). Samotná realizácia projektu bude rozdelená na dve etapy.</i>				

Bežné výdavky22 453 588 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

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

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2019 vo výške 20 700 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúci rok vo výške 1 753 588 €.

Kapitálové výdavky 85 205 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kapitálový transfer bol poskytnutý na nákup technologických vozidiel vo výške 23 200 €, na nákup automatov na predaj cestovných lístkov vo výške 34 990 €, na obstaranie projektovej dokumentácie na modernizáciu električkového depa vo výške 6 915 € a na nákup servera na odbavovací systém vo výške 20 100 €. Časť poskytnutých finančných prostriedkov na nákup servera na odbavovací systém vo výške 15 620 € bola organizáciou v roku 2020 vrátená, nakoľko v roku 2019 nebol transfer vyčerpaný v plnej výške.

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 31.12.2019
Rozpočet programu	10 732 100	10 467 100	9 703 265

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia a Referát parkovania

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	7 809 300	7 809 300	7 579 219

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	255	255
Skutočná hodnota	223	223	220		
<i>Komentár:</i>	V roku 2019 nastúpilo 7 nových príslušníkov, pracovný pomer ukončilo 8 a dve príslušníčky odišli na MD.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			380 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	325 265	335 140	335 893		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	143	212	193		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu veku sa fyzických previerok nezúčastňujú ženy vo veku nad 40 rokov a muži vo veku nad 50 rokov.				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 068	1 684	3 536		
<i>Komentár:</i>	Zvýšený počet hodín z dôvodu konania MS v hokeji 2019, Dní mesta Košice, a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95	95	95
Skutočná hodnota	99	98,9	98,3		
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	210	223	217		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	Kurzy sú realizované podľa potreby.				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 106	1 205	1 100		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 560	3 749	3 496		
<i>Komentár:</i>	Počet doručovaných súdnych zásielok je daný žiadosťami o doručenie z jednotlivých súdov.				
Cieľ	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
Ukazovateľ výkonnosti	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 1,9 %	+ 0,8 %	+ 3%		
<i>Komentár:</i>	Plán splnený z dôvodu zriadenia envirohliadok od 1.6.2019 na každej stanici mestskej polície.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	289	210	422		
<i>Komentár:</i>	Kontrola je vykonávaná pravidelne v každom obvode staníc mestskej polície.				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	330	269	324		
<i>Komentár:</i>	Odchyt bol zabezpečovaný od 1.11.2019 prostredníctvom vybraného zmluvného partnera.				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	28 427	25 190	23 120		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet dopravných priestupkov z dôvodu právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (t.j. od 7.1.2019 prevzatie a správa parkovania mestom Košice				

	- oprávnenie vydávať parkovacie lístky/karty, osadenie parkomatov, SMS/QR kód, prechod rezidentov z EEI na mesto Košice a pod.)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	322	205	220		
<i>Komentár:</i>	Nižší počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu novely zákona o cestnej premávke účinnej od 1.1.2016 (t.j. obmedzenie možnosti odtiahnutia vozidla správcom cesty). Vozidlo odťahovej služby nehliadkuje, odťahuje sa prevažne na oznam občana a Policajného zboru SR.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000 hod.	15 600 hod.	15 600 hod.
Skutočná hodnota	13 210 hod.	16 602 hod.	15 239 hod.		
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 390	8 301	8 876		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet hodín pri kontrole parkovania z dôvodu právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (prevzatie správy parkovania mestom Košice a vybudovanie technického systému kontroly parkovania).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	300	380	380	380
Skutočná hodnota	409	210	306		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet hodín pri kontrole parkovania z dôvodu právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (prevzatie správy parkovania mestom Košice a vybudovanie tech. systému kontroly parkovania).				
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	2 175	1 718	1 896		
<i>Komentár:</i>	Ustálená bezpečnostná situácia pri kontrole rómskych osád, okrem MČ Juh a záhradkárskej osady pri Malej stanici.				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 098	7 444	6 660		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	39	45	43		
<i>Komentár:</i>	Kontrola priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové pre chodcov.				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	4 499	4 902	4 933		

Ciel'	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			54	60	60
Skutočná hodnota	42	50	59		
<i>Komentár:</i>	<i>Z rozpočtu mestskej polície sa inštalovalo 9 nových bezpečnostných kamier. Zároveň mestská polícia prevádzkuje aj bezpečnostné kamery všetkých mestských častí a DPMK, okrem obce Ťahanovce.</i>				

MESTSKÁ POLÍCIA

7 340 159 €

Bežné výdavky7 237 734 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Mzdy, platy, služobné príjmy4 465 335 €

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

Poistné a príspevky do poisťovní 1 683 560 €

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

Cestovné náhrady 2 619 €

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

Energie, voda a komunikácie166 704 €

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)).

Materiál125 931 €

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

Dopravné..... 127 624 €

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

Rutinná a štandardná údržba.....82 954 €

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

Nájomné za nájom 39 860 €

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

Ostatné tovary a služby353 735 €

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

OOV, náhrada PN, odstupné57 676 €

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

MS v ľadovom hokeji 2019.....131 736 €

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie plynulého a bezpečného konania významného podujatia, ktoré sa uskutočnilo v meste Košice v mesiaci máj. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým

na financovanie mzdových výdavkov vo výške 113 721 € a ostatných výdavkov na materiál a služby vo výške 18 015 €.

Kapitálové výdavky102 425 €

Finančné prostriedky vo výške **37 454 €** boli použité na nákup 2ks *prívesných vozíkov* na prepravu živých a uhynutých zvierat a na nákup 2 ks *osobných automobilov* z dôvodu vysokej poruchovosti starých vozidiel a potreby obnoviť vozový park.

Finančné prostriedky vo výške **64 971 €** boli použité na rozšírenie a dobudovanie *kamerového systému*. Z toho finančné prostriedky vo výške **30 000 €** boli poskytnuté **zo štátneho rozpočtu**.

PARKOVANIE

239 060 €

Bežné výdavky171 682 €

Finančné prostriedky vo výške **171 682 €** boli použité na mzdové a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré boli spojené s prevádzkovaním parkovacej služby.

Kapitálové výdavky 67 378 €

Finančné prostriedky vo výške **34 800 €** boli použité na rozšírenie informačného systému MP Manager o modul Univerzálny platobný portál, vo výške **16 608 €** na počítačku mincí (triedenie a počítanie mincí z parkovacích automatov) a vo výške **15 970 €** na nákup motorového vozidla pre potreby Parkovacej služby.

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	72 800	77 000	76 809

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Ochrana života, zdravia a majetku v pôsobnosti mesta bola zabezpečovaná v súlade s platnou legislatívou: vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu aktivizácie zosuvných území a realizované účelové cvičenia a didaktické hry v oblasti CO a bezpečnosti.</i>				
Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	6	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonaná príprava krízového štábu mesta a príprava zamestnancov mestskej časti k riešeniu mimoriadnych udalostí. Realizované boli odborné zhromaždenie pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu.</i>				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 075	610	946		

<i>Komentár:</i>	<i>Vykonávala sa aktualizácia internetovej stránky za účelom zvýšenia efektivity prípravy na sebaobranu obyvateľstva mesta, boli vykonané didaktické hry pre deti materských škôl a účelové cvičenia pre deti základných škôl. Mesto sa zúčastnilo na súťaži mladých záchranárov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	29	8	184		
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	48	51	22		
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 140	1 768	1 403		
<i>Komentár:</i>	<i>Pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol je značne znížená možnosť ich realizácie z dôvodu nemožnosti dopátrať sa sídla právnických osôb podľa evidencie vedenej obchodným a živnostenským úradom. Množstvo právnických osôb používa ako adresu len P.O.BOX, bez uvedenia sídla.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			21	14	21
Skutočná hodnota	29	18	85		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonané boli školenia a príprava zamestnancov mesta, právnických osôb, osôb vykonávajúcich aktívne práce, a pod.</i>				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			21	15	21
Skutočná hodnota	29	10	47		

Bežné výdavky76 809€

Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **55 625 €** boli použité na zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na nákup prístrojov a zariadení, na zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru a ďalších služieb na ochranu zdravia obyvateľov.

Príspevok pre občianske združenie „MRAK“ bol vo výške **5 000 €** na udržanie pohotovosti, činnosť a techniku.

Mimoriadne udalosti – finančné prostriedky vo výške **16 184 €** boli použité na projektovú dokumentáciu a vykonanie záchranných prác (podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva) inžinierskogeologického prieskumu, ktorý pozostával z vrtných prác, vzorkovacích prác, geodetických prác, penetračných skúšok, laboratórnych prác a geologických prác za účelom návrhu sanácie a odstránenia následkov mimoriadnej udalosti na komunikáciách Včelárska paseka vo Vyšnom Opátskom a Konopiská v Košickej Novej Vsi.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	2 850 000	2 580 800	2 047 237

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	98,82	98,16	97,70		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 1 998 390€

Finančné prostriedky boli použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	1 900 683 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	33 778 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	63 929 €

Kapitálové výdavky..... 48 847 €

V roku 2019 mesto realizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestskej časti Juh, ul. Skladná v celkovej výške 45 577 €. Príprava stavby – projektová dokumentácia bola realizovaná vo výške 3 270 €, a to ulíc Omská, Holubyho, Tranovského, Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie, Löfflerova, Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova.

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet programu	1 004 000	3 602 082	3 364 822

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

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

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 260	12 076	10 887		
Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 127	13 303	11 814		
Ciel'	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 5 min	do 5 min	do 5 min
Skutočná hodnota	do 5 min.	do 5 min.	do 5 min.		

2. Správa majetku mesta

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	211	161	327		
Ciel'	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.
Skutočná hodnota	do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.		

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

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 236	4 107	4862		
Ciel'	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.
Skutočná hodnota	do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.		

4. Sociálna oblasť

Ciel'	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 600	4 600	4 600

Skutočná hodnota	4 577	5 743	6 209		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 5 min.	do 5 min.	do 5 min.
Skutočná hodnota	do 5 min.	do 5 min.	do 5 min.		

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Ciel'	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 653	3 108	3 249		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.
Skutočná hodnota	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nevybavených klientov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

6. Pokladňa MMK v KPK

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	19 854	17 589	21 460		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 4 min.	do 4 min.	do 4 min.
Skutočná hodnota	do 4 min.	do 4 min.	do 4 min.		

7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

Ciel'	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			25 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	25 070	27 351	24 990		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 2 min	do 2 min	do 2 min
Skutočná hodnota	do 2 min.	do 2 min.	do 2 min.		

8. Slobodný prístup k informáciám, Úradná tabuľa

Ciel'	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250		
Skutočná hodnota	208	308	346		
Ciel'	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			do 5 min.		
Skutočná hodnota	do 5 min.	do 5 min.	do 5 min.		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	24 000	24 000	20 065

Archív mesta Košice

Ciel'	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	87	163	76		
<i>Komentár:</i>	Prevzalo sa zatiaľ 76 bežného metra archívneho materiálu. Prevzatie sa týkalo hlavne pôvodcov fondov, ktorých archívny materiál sa priebežne preberá.				
Ciel'	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			500	300	300
Skutočná hodnota	0	0	500		
<i>Komentár:</i>	Bol vytlačený Sprievodca hokejovými Košicami 1929-2019 v počte 500 ks.				
Ciel'	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	1	2
Skutočná hodnota	6	2	3		
<i>Komentár:</i>	Boli reštaurované 2 obrazy do Historického radnice (Jákoby a Ziffer) a zhotovená pamätná tabuľa pri príležitosti 650. výročia udelenia 1. erbovej listiny mestu Košice, ktorá bola osadená na priečelí historickej radnice 7.5.2019.				
Ciel'	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	13	2		

<i>Komentár:</i>	<i>Reštaurovaná bola mestská kniha PUR 10-H III/2 z rokov 1593-1698 a katastrálna mapa zo 40tych rokov 20.stor.</i>				
Cieľ	Záchrana mestských kníh zhotovením ochranných obalov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	0	35		
<i>Komentár:</i>	<i>Obaly boli zhotovené v počte 35 ks. Z kapacitných dôvodov, boli ochranné obaly nahradené reštaurovaním mestských kníh.</i>				

Bežné výdavky 18 065 €

1. Archív mesta Košice 11 743 €

Výdavky vo výške 11 743 € boli určené na záchranu vzácných dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a opravu starých purifikovaných mestských kníh a reštaurovanie kníh, nákup štandard primátora, na organizovanie konferencie "Európsky unikát 650 - výročie udelenie 1. erbovej listiny" konanej 6.5.2019 v Historickej radnici, tlač bedekera Sprievodca hokejovými Košicami, reštaurovanie katastrálnej mapy Košíc zo 40tych rokov 20. storočia. Ostatné finančné prostriedky tvorili každoročné výdavky za práce vykonané v depozite historických artefaktov, na prevádzkovanie a údržbu EPS a EZS (požiarna a bezpečnostná signalizácia) a na viazanie písomností, periodík a kroniky mesta Košice a tlač nástenného kalendára.

2. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 6 322 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl boli použité výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 6 322 €.

Kapitálové výdavky..... 2 000 €

Ide o vyhotovenie kópie pamätnej tabule pri príležitosti 650. výročia udelenia erbu mesta Košice na hrade Diósgyőr.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	220 000	220 000	219 900

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	105	110
Skutočná hodnota	93	97	101		
<i>Komentár:</i>	<i>V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na www.esluzbykosice.sk. V r.2017 bolo do prevádzky uvedených ďalších 13 elektronických služieb. V r.2018 pribudli 4 nové elektronické služby a v r.2019 ďalšie 4 nové elektronické služby. Bol podaný projekt Malé zlepšenia eGov služieb, v prípade jeho schválenia vznikne do dvoch rokov 30 nových elektronických služieb.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	22	24
Skutočná hodnota	14	14	20		
<i>Komentár:</i>	<i>Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 14 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch. Služby cez mobilné aplikácie nie sú dostatočne využívané, preto sa pri rozvoji systému kladie dôraz na služby dostupné na portáli elektronických služieb. V r. 2019 sa zvýšil</i>				

	<i>počet ponúkaných služieb na 20.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			80	100	110
Skutočná hodnota	78	103	146/74		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 23 mapových aplikácií, 2 agendové aplikácie a 1 pasport; v rámci nich je prístupných 13 podkladových máp a 146 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 14 mapových aplikácií s 13 podkladovými mapami a 74 vrstvami. V r.2019 bola dodaná mapová aplikácia Mapa cyklo dopravy (13 vrstiev), sprístupnená podkladová ortofotomapa ZBGIS WMTS, aktualizácia Mapy bezbariérovosti a bola vytvorená aj Mapa plateného parkovania s 3 novými vrstvami. Všetky nové vrstvy sú prístupné verejnosti. Pre interné účely bola rozšírená integrácia na majetok mesta (7 vrstiev).</i>				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	<i>Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.</i>				

Bežné výdavky189 972 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť – výdavky vo výške **14 940 €** boli použité na nové mapové a agendové aplikácie, napr. Cyklo doprava, Bezbariérové mesto, úprava aplikácie majetok, modulu dane.

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **169 993 €** boli použité na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.

Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií - výdavky vo výške **5 039 €** boli použité na služby pre www.kosice.sk- prepojenie a zobrazovanie informácií na webe so systémom Josephine, úpravy pre zobrazovanie kalendára primátora (história udalostí, miesto udalostí), na vytvorenie a správu subdomény pre Festival sakrálného umenia www.kosice.sk/fsu a na vývoj modulu pre správu udalostí synchronizovaných z kalendára MS Office365 s možnosťou pridávania fotogalérie v rámci www.kosice.sk.

Kapitálové výdavky 29 928 €

Finančné prostriedky boli použité na **rozšírenie systému elektronických služieb** o nové komponenty: zaručenú konverziu - transformáciu listinných dokumentov do elektronickej podoby, Elektronické služby mesta Košice, Update mobilnej aplikácie.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	10 000	950 082	948 670

Bežné výdavky948 670 €

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 8 589 € predstavovali vrátenie preplatkov daňovníkom za miestne dane a poplatky za sledované obdobie. Výdavky vo výške 940 081 € boli použité na úhradu vratky dane z nehnuteľnosti pre U. S. Steel za zdaňovacie obdobie 2011 v súlade s uznesením MZ č. 60 z 8.3.2019 (zdroj krytia bol rezervný fond).

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	750 000	2 358 000	2 126 187

Bežné transfery pre mestské časti1 171 254 €

Mestská časť Juh

230 000 €

- prevádzka Športovo-zábavného areálu Alejová, Spoločensko-relaxačného centra ul. Milosrdenstva, Strediska verejnoprospešných služieb a Jedálne Vojvodská

Mestská časť Staré mesto

220 000 €

- prevádzka Mestskej krytej plavárne a Múzea V. Löfflera

Ostatné účelové transfery vo výške **721 254 €** (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 - bod č. 11) boli prerozdelené pre jednotlivé mestské časti na základe akceptácie z hľadiska pripravenosti predložených akcií podľa dôležitosti a potrieb obyvateľov mesta na verejnoprospešné služby, športové aktivity a na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereneného do správy mestských častí.

Kapitálové transfery pre mestské časti 954 933 €

Účelové transfery vo výške **954 933 €** (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 - bod č. 11) boli prerozdelené pre jednotlivé mestské časti na základe akceptácie z hľadiska pripravenosti predložených akcií podľa dôležitosti a potrieb obyvateľov mesta, a to na financovanie rozvojových projektov mestských častí, na rekonštrukciu majetku mesta zvereneného do správy mestských častí a ostatných kapitálových výdavkov.

Podprogram 6: Iné obce – Mesto Prešov

Mesto Košice poskytlo Mestu Prešov účelovú finančnú dotáciu vo výške **50 000 €** v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 282 zo dňa 12.12.2019. Dotácia bola poskytnutá za účelom riešenia mimoriadnej situácie, a to na pomoc pri zmiernení a odstraňovaní následkov výbuchu plynu, ku ktorému došlo dňa 6.12.2019 v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

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 EFEKTÍVNOŠŤOU 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 31.12.2019
Rozpočet programu	1 815 940	1 752 940	1 254 617

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet podprogramu	255 000	255 000	201 774		

Ciel'	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	50	30	50		
Ciel'	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	38	18	40		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	7	9	23		
Ciel'	Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeniach) výboroch a zapájanie sa do novovytváraných sietí (zoskupení) medzinárodných programov a projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	54	45	55		
Ciel'	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			130	130	130

Skutočná hodnota	160	134	117		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	23	10	11		

Bežné výdavky..... 199 174 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **68 774 €** boli použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí a zamestnancov, na ceremoniál oceňovania dlhoročných zamestnancov mesta, na zabezpečenie vecných darov a propagačných materiálov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí. Ide o reprezentačné výdavky primátora, námestníkov primátora a hlavného kontrolóra mesta.

Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

Finančné prostriedky vo výške **179 €** boli použité na účastnícky poplatok na konferencii Smart City.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **60 296 €** zahŕňujú výdavky na zverejňovanie verejných oznamov prostredníctvom rádia, propagáciu mesta v reklamných a printových médiách, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom facebooku, monitoring médií, zabezpečenie fotodokumentácie z akcií mesta, použitej na webovej stránke mesta www.kosice.sk a na facebookovom profile mesta, v reklamnej a marketingovej činnosti mesta, na zabezpečenie videozáznamov z podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Košice.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **31 850 €** boli poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami reprezentovali a šíрили dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispeli k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 – bod č. 12)

Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **14 400 €** boli poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 – bod č. 12)

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **23 675 €** boli použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím.

Kapitálové výdavky..... 2 600 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie filmového spotu k podujatiu Sv. Alžbeta Uhorská, patrónka mesta Košice.

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	21 452

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			nepodmienový názor	nepodmienový názor	nepodmienový názor
Skutočná hodnota	nepodmienový názor	nepodmienový názor	nepodmienový názor		

Bežné výdavky.....21 452 €

Finančné prostriedky vo výške 21 452 € boli použité predovšetkým na overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej výročnej správy mesta.

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	710 300	710 300	607 117

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ (min.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	10		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 5 riadnych, z toho 2 zasadnutia s pokračovaním a 5 mimoriadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	7	11		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 5 riadnych a 6 mimoriadnych zasadnutí mestskej rady.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	5		

Bežné výdavky 607 117 €

1. Poslanci MZ, primátor a námestníci

Finančné prostriedky vo výške **560 288 €** boli použité na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a na mzdy a odvody do poisťovní pre primátora a námestníkov primátora.

2. Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady

Ide o výdavky na paušálne náhrady (cestovné, pripojenie na internet,...) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách vo výške **17 572 €**. V rámci tejto aktivity boli finančné prostriedky vo výške **2 020 €** použité na náhradu mzdy poslancom MZ v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.

3. Stravné

Aktivita zahŕňa použitie finančných prostriedkov na obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva vrátane občerstvenia pre členov mestskej rady, rady starostov a jednotlivých komisií vo výške **3 625 €**.

4. Všeobecný materiál a služby

Ide o výdavky na energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na rokovania MZ, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na tlač diplomov a ocenení, fotografovanie poslancov vo výške **8 551 €**.

5. Prenájom zasadačky a iné

V čiastke **1 061 €** je zahrnutý prenájom veľkej zasadačky na rokovania mestského zastupiteľstva.

6. Verejné ocenenia

V zmysle Štatútu mesta Košice sa udeľovali verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice*, ktoré predstavovali finančné dary vo výške **14 000 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	340 000	277 000	248 116

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	5		
Komentár:	Propagácia podujatí v médiach Rádio Košice, Akcie v Košiciach (FB), Visit Košice (web), Zajtrašie noviny a Košice dnes.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	13	13
Skutočná hodnota	28	24	26		
Komentár:	Marketingovo podporené podujatia organizované mestom: Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Veľká noc na Hlavnej, Oslavy Dňa mesta Košice, Deň Európy, Naše kráľovstvo nie je z tohto sveta, Polievka sv. Alžbety, Šarkaniáda, Festival svetlonosov, Festival sakrálneho umenia, Košické Vianoce Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom: ŠOK, Usmej sa na mňa, MS v hokeji 2019, Košice v Amfiku, MS v Hokejbale 2019, Balónová fiesta, Gurman fest, ArtFilm Fest, Športové nedele v parku, Polícia a mesto Košice deťom, Zlatý žobrák, Višegrádske dni, Art Tec Days, Koncert ľudí dobrej vôle, Mikulášsky beh.				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	15	15
Skutočná hodnota	15	14	18		
Komentár:	Valentín - tradičná forma oslavy sviatku „Dňa zamilovaných“ a to korčuľovaním v košickej Crow aréne. Veselá Veľká noc – tradičné podujatie v podobe umiestnenia nadrozmerného 2D vajíčka určeného na vymalovanie návštevníkmi. Podujatie sprevádzalo vystúpenie folklórnych súborov a mini trh s predajom veľkonočných suvenírov. Košický guláš – súťaž vo varení gulášu počas osláv Dňa mesta. Primátorská kvapka krvi – každoročná podpora darcovstva krvi vo foyer MMK. Podujatie bolo súčasťou osláv Dňa mesta. Trh remesiel – prezentácia remeselníkov pôsobiach v Košiciach a blízkom okolí. Deň Európy – súčasť osláv Dňa mesta. Časť bola zameraná na prezentáciu jazykových stredných škôl formou vystúpení a workshopov a časť s vystúpením umelcov a prezentácií organizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu. City Run – jedno z hlavných podujatí osláv Dňa mesta. ArtFilm fest - poskytnutie reklamných plôch a služieb spojených s organizovaním festivalu. MS v hokeji 2019 – Mesto Košice bolo partnerom majstrovstiev, organizovalo jednu z fanúšikovských zón v Amfiteátri, súčasťou boli súťažné a kultúrne programy.				

	Polícia det'om – prezentácia štátnej polície na parkovisku pred OC Optima. Športové nedele v parku – súčasť Košického kultúrneho leta. Koncert ľudí dobrej vôle – akcia konaná pri Immaculate. Košické slávnosti vína - podujatie s niekoľkoročnou tradíciou s bohatým kultúrnym programom, cielene zamerané na degustáciu vína. Košická šarkaniáda – podujatie pre rodiny s deťmi. Festival svetlonosov – podujatie prebiehalo v parku pri kaplnke sv. Michala, kde boli umiestnené vyrezané a vysvietené tekvice. Polievka sv. Alžbety – charitatívna akcia súvisiaca s vyhlásením sv. Alžbety za patrónku mesta Košice. Vianočné trhy - súčasť Košických rozprávkových Vianoc. Mikulášsky beh – technická podpora tradičného športového podujatia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	10 000	15 000		
<i>Komentár:</i>	Počet návštevníkov je uvedený priemerne za všetky podujatia k 31.12.2019.				

Bežné výdavky 248 116 €

Prezentácia a propagácia mesta

157 661 €

Finančné prostriedky boli použité na propagačné, informačné a reklamné materiály, predmety a služby, ktoré slúžia na propagáciu a zabezpečenie mestských podujatí a projektov vo výške 89 333 €.

V tejto aktivite sú zahrnuté aj výdavky súvisiace s konaním významného podujatia *Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019*, ktoré sa uskutočnili v meste Košice v mesiaci máj vo výške 67 307 €.

V roku 2019 sa pri príležitosti vyhlásenia sv. Alžbety za oficiálnu patrónku mesta uskutočnila dobrovoľná zbierka „Polievka sv. Alžbety“, ktorej výťažok vo výške 1 021,70 € bol rozdelený medzi: Arcidiecéznu charitu Košice a Oázu-Nádej pre nový život, n.o. rovným dielom.

Marketingové podujatia a projekty

90 455 €

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a zabezpečenie mestských podujatí a aktivít, ktorých cieľom bolo osloviť čo najviac obyvateľov a návštevníkov mesta: napr. Košické slávnosti vína, Šarkaniáda, Festival svetlonosov, Vianočné trhy, Valentínska korčuľovačka, Veselá Veľká noc, Primátorská kvapka krvi a ďalšie.

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	13 640	13 640	13 640

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			11	10	10
Skutočná hodnota	11	10	11		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice vstúpilo na základe uznesenia MZ č. 146 zo dňa 19.6.2019 do Únie miest Slovenska.				

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

Bežné výdavky 13 640 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	ZMOS	8 300
2.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
3.	Východoslovenská investičná agentúra, o .z.	600
4.	Košice IT Valley	500
5.	Združenie krajských miest – K-8	500
6.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
7.	Cassoviainfo	Program 9
8.	Organizácia Košice - Turizmus	Program 2
9.	MRAK	Program 6
10.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
SPOLU		13 640

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	187 000	187 000	108 958

Cieľ	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	1	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Generel umeleckých diel v historickom centre mesta určuje pravidlá pre 5 aktivít, t.j. umelecké diela, objekty drobnej architektúry, reklamné zariadenia, informačné zariadenia a propagačné zariadenia.</i>				
Cieľ	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Prístrešky, stojany, bikesharing</i>				
Cieľ	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovaný rozvoj lokality)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	60	70	40		
<i>Komentár:</i>	<i>Informovanie organizácií a občanov pri príprave územnoplánovacej dokumentácie.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj každej mestskej časti (plochy pre bývanie, prácu i rekreáciu v každej mestskej časti)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zachovaných plôch občianskej vybavenosti v územnom pláne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	3	3		

<i>Komentár:</i>	<i>Bardejovská, VŠA, Moldavská</i>				
Cieľ	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	4	5
Skutočná hodnota	3	5	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Skríning odtokových pomerov, Košice + - 40, pocitová mapa</i>				
Cieľ	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	2	3
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Prebiehala príprava viacerých súťaží, ktoré budú vyhlásené v r.2020 (Mlynský náhon, Riešenie južného konca pešej zóny vo väzbe na Námestie osloboditeľov, Kasárenské nám.).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	5	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Prebiehala príprava viacerých integrovaných plánov, ktoré budú dokončené v r. 2020 (Poľov, Šebastovce, Lorinčík, Myslava).</i>				
Cieľ	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	20	35	20		
<i>Komentár:</i>	<i>ZaD UPN HSA Košice, lok. Tlačiarne, UPN-Z Myslava, UPN-Z Šebastovce, UPN-Z Lorinčík.</i>				

Bežné a kapitálové výdavky..... 108 958 €

Územnoplánovacie podklady a dokumentácie - finančné prostriedky vo výške **36 478 €** boli použité na zmeny územných plánov (napr. Lorinčík, Šebastovce, Šaca), na konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti dopravného inžinierstva, na vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia územia Slovenskej jednoty, Gorkého, Masarykovej, Stromovej, Festivalového námestia, na spracovanie Pocitovej mapy ako podkladu pre spracovanie Adaptačnej stratégie na zmenu klímy a na prípravu procesu krajinársko-urbanistickej súťaže "Revitalizácia Mlynského náhonu".

Nový územný plán mesta - finančné prostriedky vo výške **70 860 €** boli použité na expertízu Návrhu vyhodnotenia pripomienok a Návrhu súborného stanoviska ku konceptu Územného plánu mesta Košice a na komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice o rozlohe 75 km² - zastavané územie mesta.

Generel umeleckých diel - finančné prostriedky vo výške **1 620 €** boli použité na spracovanie dokumentácie Generel umeleckých diel, objektov, drobnej architektúry a priestorových informačno-propagačných prvkov na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného pásma, 2.etapa.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	280 000	280 000	53 560

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezočných 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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	21	3	11		
Komentár:	<p><i>V roku 2019 mesto Košice pripravilo projektové zámery a podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií v rámci vyhlásených výziev k týmto projektom:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko - IROP</i> <i>2. Park mestský s areálom – ochrana a starostlivosť- ÚPV</i> <i>3. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice - IROP</i> <i>4. Improve the level of education in field of IT for students of primary and secondary schools on both sides of border – (ROBOTIKA) - Interreg HU-SK</i> <i>5. Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice (Vínny festival) - Interreg FMP HU-SK</i> <i>6. Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC)- Interreg HU-SK</i> <i>7. História očami súčasnosti na oboch stranách hranice (Dolná brána)- Interreg HU-SK</i> <i>8. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň (nákup mulčovačov)- Envirofond</i> <i>9. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice – OPKŽP</i> <i>10. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice – OP II</i> <i>11. Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age</i> 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	4	23	20		
Komentár:	<p><i>V priebehu roka 2019 mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť</i> <i>2. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX,</i> <i>3. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</i> <i>4. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</i> <i>5. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</i> <i>6. Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu</i> <i>7. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky,</i> <i>8. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho,</i> <i>9. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom,</i> <i>10. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov,</i> <i>11. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska,</i> <i>12. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2,</i> <i>13. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského,</i> <i>14. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská,</i> <i>15. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13,</i> 				

	16. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 17. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, 18. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, 19. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, 20. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 – elokované pracovisko.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiateľnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			26	26	26
Skutočná hodnota	25	23	25		
<i>Komentár:</i>	Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých v roku 2019 prebiehalo monitorovanie-udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov: Projekty EHMK: Mestský park, Kunsthalle, Kulturpark, Park Komenského/ Moyzesova, SPOTs, Amfiteáter, Ulička remesiel, Hrad. Ostatné: 1. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava, 2. Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci Garbiarska č. 4, Košice, 3. Modernizácia ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach, 4. Modernizácia ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach, 5. Modernizácia MŠ Dneperská 8, 6. Modernizácia ZŠ Trebišovská 10, 7. Elektronizácia služieb mesta Košice, 8. Tokajská vínná cesta, 9. Rozšírenie priestorov nízkoťahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX, 10. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX, 11. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie, 12. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, 13. Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia, 14. Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice, 15. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice, 16. Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov, 17. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov				

Bežné výdavky 4 360 €

Ide o zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci projektu Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2.etapa - 2. časť PD vo výške 3 816 € a znalecký posudok – merací protokol pre projekt MŠ Húskova vo výške 544 €.

Kapitálové výdavky..... 49 200 €

Ide o výdavky súvisiace s prípravou rozvojových projektov z EÚ fondov, a to projektovej dokumentácie stavby Dolná brána - Archeologické múzeum vo výške 42 000 € a aktualizácie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu pre stavbu Centrum komunitných sociálnych služieb MČ Krásna Košice vo výške 7 200 €.

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	40	24	26		

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Vybavovať petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Ukazovateľ výkonnosti	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019-2021 bol schválený uznesením MZ č.33 dňa 14.2.2019.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár:	Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2018 bola schválená uznesením MZ č. 128 zo dňa 19.6.2019 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2018. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019 bola predložená na MZ 19.9.2019. Zároveň na rokovaní MZ bola predložená informácia o hospodárení mesta k 31.3.2019 a k 30.9.2019.				

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

Podprogram 11: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený		
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-		
Komentár:	Výročná správa za rok 2019 bude spracovaná v priebehu roka 2020.				

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 31.12.2019
Rozpočet programu	9 403 500	8 849 450	6 703 329

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	3 633 600	3 633 600	3 288 913

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	Zo strany odberateľov poradenstva neboli pripomienky k poskytnutým službám.				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	64,86%	51,92%	36,36%		
<i>Komentár:</i>	V roku 2019 bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 36,36%.				

Bežné výdavky..... 3 288 913 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby boli čerpané vo výške **72 407 €**. 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 **7 306 €**. 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 **3 209 200 €**. 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.

Najvyššie výdavky predstavovali finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání. Z toho 2 816 621 € predstavuje 1. splátku vyplývajúcu z Dohody o splátkach uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 20. 12. 2017 týkajúcu sa vrátenia časti nenávratného finančného príspevku z projektu EHMK – Kasárne Kulturpark.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	4 419 220	4 131 250	2 470 198

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniashopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	798	812	804		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2019 bolo evidovaných 804 nájomných zmlúv. Ich predmetom je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov.				

	Vyskytujú sa aj prípady uzatvorenia nájomnej zmluvy 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.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			750 000 €	500 000 €	500 000 €
Skutočná hodnota	526 557 €	879 007 €	485 587 €		
<i>Komentár:</i>	V priebehu roka bola zabezpečovaná pravidelná údržba, opravy, rekonštrukcie a odstraňovanie havarijných stavov na spracovaných nehnuteľnostiach.				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	80
Skutočná hodnota	143	188	162		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2019 mesto Košice uzatvorilo 162 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 42 kúpnych zmlúv, 115 zmlúv o prevode vlastníctva podielu na pozemku a 5 zámenných zmlúv. Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu. Pri priamych predajoch sa zverejňuje zámer predaja majetku mesta na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice (najmenej na 15 dní), ako aj v regionálnej tlači. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu MZ na úradnej tabuli a internetovej stránke.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
<i>Komentár:</i>	V roku 2019 sa uskutočnila 1 dobrovoľná dražba pozemku v k.ú. Furča a bola vyhlásená 1 obchodná verejná súťaž na prevod pozemkov v k.ú. Šaca, ktorá bola neúspešná.				

Bežné výdavky 1 680 426 €

Energia, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške 1 125 745 €.

Výdavky na elektrickú energiu za objekty na Jesenského 4, Hrnčiarska, Čermel'ské údolie, skládka TKO Myslava, Park Komenského, osvetlenie areálu VŠA a pod. Z tejto položky boli uhrádzané výdavky na vodné, stočné vrátane zrážkovej vody pre nasledovné nehnuteľnosti: objekty na Jesenského 4, areál VŠA, studnička pri Dargove, Rastislavova 65, a pod. Položka zahŕňa aj výdavky za plyn v objektoch na Jesenského 4, Šafárikova 10 a výdavky za teplo na Rastislavova 65, Hronská 12.

Podstatnú časť týchto výdavkov tvorí stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v súlade s platnou legislatívou vo výške 1 057 855 €.

Údržba a stavebné úpravy majetku mesta boli realizované vo výške 224 312 €, a to predovšetkým:

- opravy a údržba objektov v majetku mesta vo výške 52 610 € - oprava rozvážačov elektrickej energie na Hlavnej ul. vo výške 5 325 €, nevyhnutné drobné opravy objektu ŠH Hviezdoslavova 8 vo výške 6 385 €, stavebné úpravy schodiska a rampy budova Ekran na Festivalovom nám. 2 vo výške 27 884 €, regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, lokalita ulíc Užhorodská, Krakovská, Miškovecká vo výške 3 433 €, regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov v lokalite ulíc Zupkova a Krosnianska vo výške 2 044 €, údržba výsadby cyklodráhy Eurovello 11 vo výške 625 € a ostatné drobné opravy,
- ďalšie opravy budov zverených do správcovstva BPMK (transfery) boli v celkovej výške 89 129 €, ide predovšetkým o opravy a údržbu v objekte Tr. SNP 48/A vo výške 43 686 € (oprava hygienických zariadení, oprava havarijného stavu centrálnej klimatizácie, oprava závorového systému na parkovisku,

oprava výťahov), v objekte Hlavná 68 a 70 vo výške 5 885 € (výmena časti potrubia studenej vody), v objekte Polikliniky KVP vo výške 10 352 € (výmena okien), v objekte Alžbetina 29 vo výške 3 864 € (oprava havarijného stavu múru), výmena okien v objekte Löfflerova 2 vo výške 2 032 €, potrebné opravy na zabezpečenie sprevádzkovania Športovej haly Hviezdoslavova 8 vo výške 7 277 €, zabezpečenie stráženia budovy Sládkovičova 3 vo výške 9 077 €, softvéry na evidenciu úhrad elektrickej energie na Luníku IX vo výške 4 565 €, oprava vstupu do BD Vojvodská 4 vo výške 2 390 €, - *správa a údržba zelene, údržba ostatných plôch na pozemkoch*, ktoré priamo spravuje mesto Košice, priestorov na VŠA, asanačného pásma a iných lokalít, ktoré priamo spravuje mesto boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 82 573 €.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **145 380 €** – ide predovšetkým o výdavky na správu nehnuteľností obchodného centra a Komunitného centra na Krčméryho ul., nájomný bytový dom na Hrebendovej ul., Tajovského 9, Jakabov palác, verejné WC na Zbrojničnej ul. Rotunda a WC na Hlavnej ul. Archeológia. Správcami týchto nehnuteľností je BPMK, s.r.o.

Poistenie majetku vo výške **85 411 €** - 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 **56 795 €** – ide o výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Z uvedenej položky boli hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou 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 **42 227 €** - uvedená čiastka zahŕňa predovšetkým výdavky na úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce, nájomné za prevádzkovú budovu a za užívanie obslužného pásu a parkoviska na skládke Myslava. 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.

Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **315 €**. Išlo o úpravu VŠA realizovanú Spojenou školou.

Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 241 €.

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

Kapitálové výdavky..... 789 772 €

V roku 2019 boli realizované tieto *stavebné úpravy majetku mesta*:

rekonštrukcia ZOS Mlynárska 1 vo výške 119 434 €, rekonštrukcia bytov vo vlastníctve mesta v celkovej výške 61 312 € (Dénešova 87 - dofinancovanie z r. 2018, Budapeštianska 5, Komenského 71, Dneperská 2, Uralská 4, Hlinkova 6), vybudovanie šachty v pivničnom priestore objektu na prívod studenej vody do nebytových priestorov na Alžbetinej 33 (účelový transfer BPMK) vo výške 2 624 €, realizácia projektovej dokumentácie stavby, prípojky a oplotenia na Jarmočnej 1 vo výške 54 805 €, doplnenie vzduchotechniky v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej ul. 8 vo výške 6 893 €, rekonštrukcia multifunkčného športového detského areálu Anička vo výške 15 891 € (vecné plnenie).

Nákup pozemkov, budov a stavieb za účelom majetkovoprávneho vysporiadania bol v celkovej výške 528 812 €:

- najvyššie výdavky boli na výkup pozemkov Borovicový háj v zmysle uznesenia MZ č. 236/03.10.2019 a zmlúv vo výške 400 000 €,
- pozemky v k.ú. Severné mesto pre účely stavby Križovatky Kostolianska - Vodárenská vo výške 3 448 €,
- zosúladenie vlastníctva pozemkov mesta Košice a Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Košice - Západ pre ich budúce využitie vo výške 27 843 €,
- nákup stavieb – technického zhodnotenia nebytových priestorov objektu na Hlavnej 57 (mimosúdna dohoda záväzkov z minulých rokov) vo výške 61 972 €,
- kúpa majetku spoločnosti GOOD ANGELS s.r.o. v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8 (technické zhodnotenie a samostatný hnutelný majetok) v celkovej výške 35 548 € za účelom ďalšej rekonštrukcie objektu,

- od MČ Sever boli odkúpené za 1 € parkovacie plochy na Krupinskej ul.

Podprogram 3: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	450 000	450 000	440 650

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	349	254	263		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 263 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné - 36, povinná el. komunikácia a el. služby - 49, HeliosGreen - 39, správa registratúry - 31, NORIS - 33, GISPLAN - 7, nový publikačný systém - 29, dislokovaná podateľňa - 8, modul sociálne služby - 31				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7		
<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. Prebieha integrácia na Register sociálnych dávok (RSD) prostredníctvom IS CSRÚ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			19	19,5	20
Skutočná hodnota	17,5	23,7	18,3		
<i>Komentár:</i>	Zmluvy, objednávky, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 5,03 GB a ďalších 13,27 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 18,3 GB dokumentov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	4	5	7		
<i>Komentár:</i>	Bol aktualizovaný Bezpečnostný projekt mesta Košice, vydaná smernica o správe registratúry zahŕňajúca spracovanie elektronických registratúrnych záznamov, smernica o podpisovaní a sprístupňovaní elektronických dokumentov, pokyn riaditeľa magistrátu k elektronickej komunikácii a opätovne aktualizovaný Bezpečnostný projekt v súvislosti s nariadením GDPR. V r. 2019 boli vydané dva nové predpisy týkajúce sa IKT – Pokyn riaditeľa MMK k formálnej úprave úradných dokumentov a dodatok k smernici Registratúrny poriadok pre elektronický systém správy registratúry MMK.				

Bežné výdavky 361 137 €

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **19 535 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup počítačov, notebookov, tabletov, laserových tlačiarň, projektorov a ostatného príslušenstva výpočtovej techniky.

- 2) **Nehmotný majetok – softvér** vo výške **62 450 €** - výdavky boli použité na nákup licencií do systému judikaty, office standard a riadiaceho softvéru pre hlasovacie a konferenčné zariadenie H.E.R. Systém.
- 3) **Údržba výpočtovej techniky** vo výške **132 914 €** - výdavky na uvedenej aktivite tvorili údržbu informačného systému LCS NORIS, servisné služby na údržbu SAN/LAN infraštruktúry, poplatky za používanie softvéru na riadenie úloh, servisná a systémová podpora k dochádzkovému systému, servis tlačiarňí a iné výdavky súvisiace so zabezpečením funkčnosti serverov a aplikácií.
- 4) **Všeobecný materiál** vo výške **80 466 €** - tvorili výdavky na nákup tonerov, USB kľúčov, videokábllov a náhradných dielov.
- 5) **Ostatné služby** vo výške **41 273 €** – finančné prostriedky boli čerpané za služby na zasadnutí MZ, za kontrolu a posúdenie stavu štruktúrovanej kabeláže a jej následnej opravy. Ďalšie výdavky boli za prevádzkovú podporu aplikácie CITY MONITOR cez telefón, prístup do systému Josephine, prepojenia do Gisplan, rozšírenie wifi zón a ďalšie služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT.
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **10 000 €** bol použitý na činnosť združenia.
- 7) **Komunikačná infraštruktúra** vo výške **14 499 €** - finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s ročnými poplatkami za domény a poplatkami za internet.

Kapitálové výdavky 79 513 €

- 8) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **69 681 €** - finančné prostriedky boli použité na upgradu existujúcich serverov, kúpu farebných kopírovacích strojov, ostatných serverov a licencií, implementáciu modulu Sociálne služby, Poplatok za rozvoj a ostatných výdavkov súvisiacich s obnovou a modernizáciou informačného systému mesta.
- 9) **Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov** výdavky vo výške **9 832 €** - v rámci týchto výdavkov sa realizovala rekonštrukcia LAN siete a štruktúrovanej kabeláže pre Kanceláriu prvého kontaktu, zriadenie internetového pripojenia do optickej siete v priestoroch Historickej radnice, obstaranie inteligentných sieťových prepínačov.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	30 000	31 600	31 563

Bežné výdavky 31 563 €

Na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov boli výdavky za Magistrát mesta Košice vo výške 21 074 €. Primátor a námestníci primátora – výdavky na cestovné boli vo výške 10 489 €. Z celkových výdavkov cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom boli v roku 2019 vo výške 5 394 €.

Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	10 000	13 000	12 689

Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	139	144	149		
<i>Komentár:</i>	<i>Vzdelávacie aktivity boli zamerané na novelizácie zákonov a prehľadov ako aj na požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov, za účelom zvyšovania ich kvalifikácie so zreteľom na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a zefektívnenie procesu k skvalitnenému prístupu samosprávy k občanom.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	74 %	75 %	75 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice nemalo uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.</i>				
Ciel'	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	53 %	70 %	70 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov boli vzdelávacie aktivity uskutočňované prevažne v meste Košice. Boli zamerané na oblasť finančnú, sociálnu, právnu, školstva, archívniectva, miestnych daní, verejného obstarávania, životného prostredia a dopravy.</i>				

Bežné výdavky 12 689 €

V roku 2019 boli uhradené výdavky spojené s úhradou poplatkov za školenia, semináre, konferencie a iné výdavky súvisiace so zvyšovaním odbornosti zamestnancov vo výške 12 689 €.

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	860 680	590 000	459 316

Ciel'	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 (áno/nie)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Bežné výdavky.....459 316 €

Transakcie verejného dlhu

203 648 €

Výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vrátane platieb súvisiacich s úvermi boli vo výške 203 648.

Finančná a rozpočtová oblasť

255 668 €

V rámci zúčtovania so správcom dane Mesto Košice odvieďlo daň z pridanej hodnoty vo výške 187 674 € z reklamných služieb poskytovaných mestu, z predaja stavebných pozemkov, z prenájmu hnuteľného majetku a z prenájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. V rámci uvedenej aktivity boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 34 180 € za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb, odvodené výnosy z poskytnutých štátnych prostriedkov boli vo

výške 753 €, daň z príjmov PO za roky 2018, 2019 vo výške 9 114 €, uhradené poplatky a dane financujúcim bankám boli spolu vo výške 23 947 €.

PROGRAM Č. 10 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNY A FLEXIBILNÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet programu	13 532 919	13 532 919	12 066 766

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy a Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu	13 532 919	13 532 919	12 066 766

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK **12 066 766 €**

Bežné výdavky..... 12 059 100 €

1/ Mzdy vo výške **7 216 318 €**

- tieto výdavky boli čerpané na tarifné platy, platové postupy, nadčasy a ostatné príplatky a odmeny,

2/ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **2 725 562 €**

- tieto výdavky boli čerpané na povinné odvody do poisťovní (povinných a doplnkovej dôchodkovej),

3/ Energie, voda a komunikácie vo výške **806 491 €**

- výdavky boli čerpané na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky,

4/ Materiál vo výške **82 415 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na kancelársky materiál, na vybavenie kancelárií nábytkom a kobercami, nákup archívnych policových regálov, novín, odborných materiálov, pitný režim a iný materiál (napr. rýchlovarné kanvice, skartovačky, mobilné telefóny),

5/ Dopravné vo výške **69 626 €**

- boli čerpané na PHM (32 691 €), poistenie vozidiel (11 928 €) a na servis a opravu áut (24 134 €).

Ostatné výdavky ako nákup pracovných pomôcok a diaľničných známok bol vo výške 873 €,

6/ Rutinná a štandardná údržba vo výške **14 873 €**

- výdavky boli použité na servis a opravy kopírovacích strojov a na opravy interiérového vybavenia a kancelárií v budove MMK,

7/ Nájomné vo výške **192 762 €**

- tvoria výdavky za prenájom budov (Trieda SNP 48/A, Radnica Hlavná 59, objekty stavebného úradu) a za prenájom zasadačky,

8/ Služby vo výške **653 145 €**

- najväčšiu položku v rámci služieb tvorili výdavky na stravovanie (345 417 €), prevádzkové náklady za užívanie priestorov v budove MMK, Historickej radnice, AMK a pracovísk stavebného úradu (277 994 €). Ďalšie výdavky na službách tvorili správne poplatky, koncesionárske poplatky (24 296 €) a vo výške 5 438 € brigádnická pomoc, odvoz komunálneho odpadu a tlač kalendárov a tlačív,

9/ OOV, náhrada PN, odchodné vo výške **297 908 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na nemocenské dávky (44 577 €), na odchodné (24 692 €), odmeny zamestnanom mimopracovného pomeru (101 287 €), tvorbu sociálneho fondu (97 036 €) a ostatné vo výške 30 316 € boli čerpané na náhrady, poisťné a iné.

Použitie dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie a ostatných grantov vo výške 512 108 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
5. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
 - aktivačné práce VPP
 - sociálne projekty
6. *Civilná ochrana* – dotácia na refundáciu miezd skladníkov CO
7. *Projekt Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice*

Kapitálové výdavky..... 7 666 €

Finančné prostriedky vo výške 2 458 € predstavujú výdavky na nákup interiérového vybavenia – sedacej súpravy do pracovne v Historickej radnici a nákup farebného veľkokapacitného kopírovacieho stroja do hlavnej rozmnožovne vo výške 5 208 €.

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.

Príjmy 7 728 659 €

Splácanie návratných finančných výpomocí, ide o splátky istín od BPMK, s.r.o. vo výške **53 678 €**.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Fond rozvoja bývania mesta vo výške **9 790 €**. Ide o finančné plnenie stavby Stavebné úpravy bytového domu na ul. Sládkovičova 3 (P1).

Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Rezervný fond vo výške **3 640 081**. Schválené prostriedky v rozpočtovom roku 2019 boli k 31.12. použité na úhradu vratky dane z nehnuteľnosti pre U. S. Steel za zdaňovacie obdobie 2011 v súlade s uznesením MZ č. 60 z 8.3.2019 vo výške 940 081 € a na peňažný vklad do spoločnosti KFA a.s. v súlade s uznesením MZ č. 220 zo dňa 3.10. 2019 za účelom výstavby futbalového štadióna vo výške 2 700 000 €.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú v celkovej výške **2 938 981 €**.

Ide o zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka – dotácie zo štátneho rozpočtu a granty, z toho vzdelávanie 845 284 € na financovanie opráv, údržbu a rekonštrukciu objektov škôl a školských zariadení a ostatných výdavkov v oblasti vzdelávania, na šport vo výške 844 210 € na rekonštrukciu telocviční a multifunkčných ihrísk pri ZŠ, pre mestskú políciu na kamerový systém 30 000 €, odvodené výnosy z poskytnutých štátnych prostriedkov vo výške 759 €. Ďalšími zostatkami prostriedkov z minulých rokov sú prostriedky na financovanie výdavkov súvisiacich s opravou fasádnych profilových prvkov a ďalších väd na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 1 218 728 € (finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018).

Čerpanie dlhodobého úveru zo ŠFRB na financovanie stavebných úprav bytového domu na ul. Sládkovičova č. 3 bol v roku 2019 vo výške **894 949 €** (P1/5).

Iné príjmové finančné operácie v celkovej výške **191 180 €** - ide predovšetkým o zloženie zábezpek ponúk pre verejné súťaže v oblasti dopravy vo výške 180 000 €, v súvislosti s konaním dobrovoľných dražieb majetku mesta vo výške 1 000 € a ostatných príjmových finančných operácií v oblasti vzdelávania vo výške 10 180 €.

Výdavky

22 119 093 €

Bankové úvery dlhodobé - celkové splátky sú vo výške 2 698 566 €. Ide o splátky istiny úveru v Prima banke z r. 2006 (reštrukturalizácia syndikovaného úveru Dexia banka - SLSP v roku 2006 za účelom zlepšenia úverových podmienok) vo výške 1 407 413 €, splátky istiny úverov v Prima banke z rokov 2009-2010 boli v celkovej výške 213 088 €, splátky istiny dvoch úverov na spolufinancovanie investičných projektov EHMK Košice 2013 vo VÚB z r. 2011 boli vo výške 666 660 € a v SLSP z r. 2013 boli vo výške 210 000 €, splátky istiny úveru vo VÚB z r. 2012 na spolufinancovanie investičných projektov z EÚ fondov boli vo výške 201 405 €.

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 **1 800 000 €.**

Návratná finančná výpomoc od MF SR zo štátnych finančných aktív vo výške 14 500 000 €. Ide o jednorazovú splátku návratnej finančnej výpomoci v súlade so zmluvou, ktorá bola účelovo poskytnutá pre mesto Košice na krytie DPH k projektu z EÚ fondov Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice.

Splátky istiny úverov z rokov 1997 - 2017 pre **Štátny fond rozvoja bývania** boli vo výške **267 678 €**, ide o úvery na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb a stavebných úprav bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.

Peňažný vklad do KFA, a.s. je vo výške **2 700 000 €.** Ide o účelové finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna.

Iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške **152 849 €** - ide predovšetkým o vratky zložených zábezpek ponúk pre verejné súťaže v oblasti dopravy vo výške 150 000 € a zloženej dražobnej zábezpeky v súvislosti s konaním dobrovoľnej dražby majetku mesta vo výške 1000 €. Ostatnými finančnými operáciami sú uhradené výdavky v oblasti vzdelávania.

V Košiciach, 11.5.2020