

8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA **KOŠICE K 31.12.2014**

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 2014 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2014. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2014 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 2014 vo výške 163 193 874 €, z toho bežné príjmy vo výške 130 137 075 €, kapitálové príjmy vo výške 20 358 949 € a finančné operácie vo výške 12 697 850 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **130 137 075 €**

1. Daňové príjmy **92 053 150 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **55 838 089 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb *64 073 762 €*
Mestské časti (MČ) *- 8 235 673 €*

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2014 vo výške 64 073 762 €. Z tejto sumy sa pre jednotlivé mestské časti prerozdělila čiastka 8 235 673 €. Rozdelenie pre jednotlivé MČ v roku 2014 bolo:

Lorinčík	47 840 €
Džungľa	68 792 €
Šebastovce	75 078 €
Kavečany	135 955 €
Poľov	128 622 €
Pereš	175 880 €
Vyšné Opátske	190 198 €
Myslava	237 107 €
Ťahanovce	248 747 €
Košická Nová Ves	308 111 €
Barca	391 919 €
Krásna	475 261 €
Šaca	629 375 €
Luník IX	222 340 €
Sever	456 657 €
Staré mesto	473 945 €
Sídl. Ťahanovce	544 032 €
Juh	514 790 €
Nad Jazerom	569 475 €
Sídl. KVP	746 725 €
Darg. Hrdinov	676 571 €
Západ	918 253 €
Spolu:	8 235 673 €

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

Mesto Košice ako správca dane na základe splnomocnenia v § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedlo tieto dane:

1.2. Dane z majetku..... 20 859 513 €

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.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2014 určovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Daň z nehnuteľností	20 830 000	20 830 000	20 859 513	100,14
V tom:				
- z pozemkov	2 050 000	2 050 000	1 996 469	97,39
- zo stavieb	17 070 000	17 070 000	17 152 347	100,48
- z bytov	1 710 000	1 710 000	1 710 697	100,04

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2014 na 100,14 %. Daň z pozemkov na 97,39 %, daň zo stavieb na 100,48 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 100,04 %.

1.3. Dane za tovary a služby..... 15 355 548 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Spolu:	14 638 300	15 038 300	15 355 548	102,11
- za psa	220 000	220 000	239 133	108,70
- za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	9 554	318,47
- za predajné automaty	15 000	15 000	16 204	108,03
- za vjazd do historickej časti mesta	300	300	826	275,33
- za ubytovanie	450 000	450 000	413 199	91,82
- za užívanie verejného priestranstva	450 000	450 000	480 146	106,70
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 900 000	8 900 000	8 715 311	97,92
- za uloženie odpadu	4 600 000	5 000 000	5 481 175	109,62

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 108,70 %.

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 318,47%. 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 2014 splnená na 108,03 %.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti

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 2014 je splnená na 275,33 %. Rozpočet pre rok 2014 vychádzal zo skutočnosti r. 2013. Zdaňovaný je vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta za účelom sobášov a fotografovania v historickej časti mesta z príležitosti uzatvárania manželstiev. Plnenie je ovplyvňované záujmom 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 91,82 %. Celkom evidujeme v meste Košice 93 aktívnych ubytovacích zariadení.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Riadi sa ustanoveniami VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré 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. Návrh rozpočtu na rok 2014 vychádzal zo skutočnosti roka 2013. Plnenie tejto dane za rok 2014 je na 106,70 %. Dôvodom bol väčší záujem o užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia letných terás 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 2014 na 97,92 %.

Poplatok za uloženie odpadu

Poplatok je povinný platiť obci držiteľ odpadu podľa množstva uloženého odpadu. Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov upravuje platenie poplatkov za skládku odpadov a odkalisko vypočítaných na základe prílohy tohto zákona.

Poplatok za uloženie odpadu za rok 2014 bol splnený na 109,62 %. Najväčším platcom poplatku bola spoločnosť U.S.Steel Košice, s.r.o.

2. Nedaňové príjmy

10 893 671 €

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 4 535 505 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2014 boli v celkovej výške 4 535 505 €, a to za dividendy od spoločnosti Mestské lesy a.s. vo výške 70 000 € (za rok 2013), za prenájom pozemkov 1 215 980 €, prenájom budov, priestorov a objektov 3 205 124 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 44 401 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 468 255 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. Príjem finančných prostriedkov v zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov bol v roku 2014 nasledovný:

(v €)				
Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	375 017	19	343 978	31 020
BPMK, s.r.o.	758 898	386	758 379	133
Mestské lesy, s.r.o.	532 426	530 003	2 423	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	801 526	166	800 033	1 327
EHMK, n.o.	388	0	280	108
Celkom	2 468 255	530 574	1 905 093	32 588

Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb - ostatné

1 194 223 €

Ostatné príjmy z nájomného predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami.

Výška nájmu sa určuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.

Súčasťou týchto príjmov je aj nájomné od spoločnosti EEI, s.r.o. za prenajaté parkoviská a technické zariadenia k parkovacím miestam vo výške 388 800 €.

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	658 854 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	529 822 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 547 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

803 027 €

Mesto Košice prenája 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..... 4 208 287 €

Administratívne poplatky

307 862 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvoria príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom a na úseku životného prostredia (výrub stromov a drevín) v celkovej výške 251 654 €. Príjem za rozhodnutia CSO o zvláštnom užívaní komunikácií bol vo výške 26 359 €. Ostatné príjmy tvorili správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín a kopírovanie.

Pokuty, penále a iné sankcie

410 938 €

Finančné prostriedky boli vybrané za porušenie cestného zákona, za porušenie stavebného zákona, príjem z pokút za fajčenie a sankčné úroky z nezaplatených daní a poplatkov v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem bol za porušenie cestného zákona, vo výške 354 604 €.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

3 481 878 €

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

Najväčšie príjmy v rámci poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli príjem z Recyklačného fondu (256 340 €), príjmy za predaj stravných lístkov (199 461 €), služby vykonávané Mestskou políciou (nútený odťah a odborná príprava v školiacom stredisku mestskej polície) vo výške 72 838 € a príjem za reklamné služby (39 360 €).

Finančné prostriedky vo výške 26 220 € boli získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2014“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce v dňoch 5. až 23. decembra 2014. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, TK Ellegance Košice.

V oblasti školstva – školné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí, za stravné a iné boli vo výške 2 230 493 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjem za poskytované služby ako je stravovanie, zaopatrenie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné príjmy v SSP mesta Košice za rok 2014 boli vo výške 569 535 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

7 609 €

Uvedený poplatok vyplýva zo VZN č. 64 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Príjem zo správneho poplatku za znečistenie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stayby malého zdroja znečisťovania ovzdušia bol v roku 2014 vo výške 7 609 €, najväčším platcom bola ŽSR-divízia osobnej prepravy Košice (1 632 €) a firma U.S.Steel Košice (1 471 €).

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 55 023 €

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Košice počas príslušného roka vo výške 55 023 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 2 094 856 €

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie a iné.

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia (29 340 €), príjmy z dobropisov (114 669 €), vratky (67 328 €) a príjmy z refundácií (349 871 €). Najväčší príjem z refundácií bol od BPMK s.r.o. ako refundácia splátok istín úveru zo ŠFRB na obnovu bytových domov na ul. Čechovova, Južná tr., Zborovská, Vojvodská a Šoltésovej vo výške 215 914 € a od U. S. Steel Košice s.r.o. vo výške 126 340 € z dohody medzi zamestnávateľmi o podmienkach dočasného pridelenia zamestnancov.

V rámci iných nedaňových príjmov (1 533 648 €) bol najväčší príjem od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. vo výške 992 900 € ako náhrada za vecné bremeno zriadené na pozemkoch mesta. Ďalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv. Najväčší príjem z nich bol od spoločnosti Tepláreň Košice a.s. vo výške 256 260 €.

3. Bežné granty a transfery 27 190 254 €

3.1 Granty.....505 855 €

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 zahraničné granty z fondov európskej únie.

1. Kultúrne a športové akcie

2 850 €

- sponzorský príspevok na Festival sakrálneho umenia vo výške 350 €

Použitie grantu je v programe 2, podprogram 4.

- príspevok na organizáciu kultúrnych a športových podujatí vo výške 2400 €

Použitie grantu je v programe 8

- príspevok na prímestský tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 100 €

Použitie grantu je v programe 1

2. Mestská polícia

5 367 €

- sponzorský príspevok na nákup výpočtovej techniky

Použitie grantu je v programe 6, podprogram 1.

3. CO

173 €

- sponzorský príspevok na materiálne a technické zabezpečenie odb. prípravy osôb pri mimoriadnych udalostiach

Použitie grantu je v programe 6, podprogram 2.

4. Vzdelávanie

289 916 €

Rozpočtové organizácie

174 463 €

Dotácia z MČ 700 €

Dotácia z EU 143 708 €

Dotácia od sponzorov 30 055 €

Preddavkové organizácie

115 453 €

Dotácia z EÚ 115 053 €

Dotácie od sponzorov 400 €

Použitie grantov na vzdelávanie je v programe 4.

5. Projekty z EÚ fondov - zahraničné granty

207 549 €

Ide o refundáciu finančných prostriedkov – nenávratného finančného príspevku z EÚ na projekty realizované v rokoch 2011-2014: projekty Sufalnet 55 187 €, Periurban 8 226 €, Civ Pro 32 814 €, Tokajská vínná cesta 46 139 €, Romanet 1 964 €, Attac 59 189 €, Hunex 4 030 €)

Použitie transferu bolo v programe 8 a programe 6.

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 26 684 399 €

Finančné prostriedky tvoria dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, VÚC a mestských častí, ktorých použitie je účelovo viazané.

1. CO – mimoriadna situácia

127 000 €

Finančné prostriedky vo výške 117 623 € boli poskytnuté formou refundácie na úhradu nákladov na záchranné práce súvisiace s následkami zosuvov pôdy na území mesta na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v roku 2013. Finančné prostriedky vo výške 9 377 € boli poskytnuté formou refundácie v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. v z.n.p. o civilnej ochrane obyvateľstva na povodňové záchranné práce v mestských častiach v roku 2014.

Použitie transferu bolo v programoch 3 a 6.

2. Ochrana ŽP

21 322 €

- dotácia vo výške na prenesené kompetencie v oblasti ŽP

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

3. Stavebný úrad

223 353 €

- dotácia z krajského stavebného úradu na prenesené kompetencie

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

4. Cestná doprava a pozemné komunikácie

10 375 €

- dotácia na prenesené kompetencie na úseku pozemných komunikácií

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

5. Civilná ochrana

15 395 €

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO vo výške 8 395 €

- dotácia zo ŠR vo výške 7 000 € na zlepšenie mat. - techn. zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a ŽP (financovanie výdavkov bude v r. 2015)

Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1 a v programe 6, podprograme 2

6. Vojnové hroby

4 271 €

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby

Použitie transferu je v programe 2, podprogram 5.

7. Školský úrad, vzdelávanie

58 855 €

- dotácia na prenesené kompetencie na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry vo výške 56 855 €

Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1-3.

- dotácia zo ŠR na Projekt MŠ Hrebendova 5, Luník IX – tvorivé dielne vo výške 2 000 €
Použitie dotácie je v programe 4.

8. Voľby do orgánov samosprávy 2014 **907 €**

- dotácia na zabezpečenie činnosti mestskej volebnej komisie počas prípravy a konania volieb
Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1.

9. Kultúrne akcie **200 €**

- príspevok od MČ Západ a Sídl. Ťahanovce na Festival sakrálného umenia
Použitie grantu je v programe 2, podprogram 4.

10. Sociálne veci **1 324 226 €**

- zariadenia sociálnych služieb – 775 040 €
- Krízové stredisko Krásna – vo výške 56 821 €
- Zariadenie núdzového bývania – PSC vo výške 156 469 €
- aktivačné práce VPP – 5 403 €
- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi – 6 657 €
- dávky v hmotnej núdzi – 174 330 €
- prídavky na deti – 92 202 €
- projekt „Terénna a komunitná sociálna práca“ – 32 386 €
- podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - 24 918 €
Použitie transferov je v programoch 1 a 10.

11. Doprava **19 527 €**

- finančný príspevok na údržbu komunikácií a chodníkov od MČ Staré mesto vo výške 15 362 €
a od MČ Sever vo výške 4 165 €
Použitie príspevku je v programe 5, podprogram 1.

12. Individuálne potreby obcí **13 500 €**

- dotácia poskytnutá vo forme transferu pre MČ Nad Jazerom na údržbu strechy
objektu OC Čingov
Použitie príspevku je v programe 7, podprogram 6.

13. Vzdelávanie **24 313 811 €**

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okr. úrad, odbor školstva	22 705 049	Normatív
2.	Okr. úrad, odbor školstva	310 373	Vzdel. MŠ
3.	Okr. úrad, odbor školstva	3 835	Dopravné
4.	Okr. úrad, odbor školstva	276 681	Vzdelávacie poukazy
5.	Okr. úrad, odbor školstva	77 324	Asistent uč.
6.	Okr. úrad, odbor školstva	8 000	Mimoriadne výsledky
7.	Okr. úrad, odbor školstva	125 362	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Okr. úrad, odbor školstva	65 534	Odchodné
9.	Z rozpočtu obce	22 330	Pre CVČ od iných subj. verej. správy
10.	Z rozpočtu obce	18 103	Tuzemské bežné transfery
11.	Z rozpočtu obce	408 975	réžia
12.	ÚPSVaR	292 245	Hmotná núdza

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

14. Projekty EÚ spolufinancovanie EÚ a ŠR **551 657 €**

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov (85%EÚ + 10%ŠR) – refundáciu bežných výdavkov z roku 2013 :

Projekt Tokajská vínná cesta	2 250 €
Rekonštrukcia ZŠ Park Angelinum	3 040 €
Rekultivácia skládky Myslava	3 617 €
Rekonštrukcia SSP Garbiarska ul.	10 975 €
EHEK2013 SPOTS	44 614 €
EHEK2013 Kulturpark	210 254 €
EHEK2013 Kunsthalle	276 907 €

KAPITÁLOVÉ P R Í J M Y spolu

20 358 949 €

Kapitálové príjmy

15 394 825 €

Príjem z predaja kapitálových aktív

5 491 678 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov	5 136 049 €
- za byty a nebytové priestory	355 629 €
- príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	9 903 147 €
z toho pod bytní a nebytovými priestormi	52 734 €

Najvyšší príjem z predaja pozemkov v roku 2014 mesto Košice získalo predajom pozemkov v k. ú. Stredné mesto – Malinovského kasárne vo výške 2 729 749 €, predajom pozemkov v k. ú. Grunt – OC Hemerkova 39 vo výške 213 424 €, predajom pozemkov na Poštovej 14 vo výške 207 010 €, a v k. ú. Terasa vo výške 133 110 €.

Predmetom kúpnych zmlúv uzatvorených v roku 2014 boli aj budovy vo vlastníctve mesta Košice. Najvyšší príjem za odpredaj budov bol dosiahnutý vo výške 2 770 251 € - Malinovského kasárne v k. ú. Stredné mesto a 1 776 576 € - OC Hemerkova 39 v k. ú. Grunt.

Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje:

- 2 390 000 € v k. ú. Poľov, Šaca – zámena bola zrealizovaná za účelom majetkovoprávneho vysporiadania technického zhodnotenia električkových tratí, ktoré sú v súčasnosti rekonštruované z finančných prostriedkov EÚ,
- 1 359 531 € v k. ú. Stredné a Severné mesto – zámena sa realizovala za účelom získania pozemkov a stavby samotnej Detskej železnice v Čermeli do majetku mesta,
- 047 € v k. ú. Skladná – za účelom vysporiadania pozemkov pod evanjelickým cintorínom, na ktorom sú pochované významné osobnosti,
- 339 713 € v k. ú. Nové Ťahanovce – za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Americká trieda v Mestskej časti Košice – Ťahanovce.

Z predaja nebytových priestorov najvyššia kúpna cena bola dosiahnutá za nehnuteľnosť na Zvonárskej 4 v Košiciach vo výške 104 250 €, na Hlavnej 60 vo výške 50 961 € a na Budapeštianskej 18,20 vo výške 62 300 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

4 964 124 €

Finančné prostriedky vo výške **4 718 000 €** predstavujú **kapitálové transfery z EÚ fondov** vrátane spolufinancovania zo ŠR (spolu 95% oprávnených výdavkov), ktoré sú účelovo viazané. V roku 2014 boli poskytnuté na tieto projekty (refundácie ukončených stavieb z roku 2013) :

Rekonštrukcia ZŠ Park Angelinum	196 592 €
Rekonštrukcia ZŠ Kežmarská 30	500 983 €
Rekonštrukcia SSP Garbiarska	1 535 460 €
Rekultivácia skládky Myslava	967 413 €
Projekt EHMK 2013 Kulturpark	1 014 589 €
Kunsthalle	100 232 €
SPOTS	25 456 €
Mestský park	259 116 €
Park Moyzesova/Kom.	118 159 €

Dotácie vo výške 223 015 € predstavujú finančné prostriedky **zo štátneho rozpočtu účelovo** určené na kapitálové výdavky v roku 2014 a 2015, a to na :

- Projekt prevencie kriminality pre mestskú políciu-kamerový systém (financovanie bude v roku 2015) 45 000 €

- Rekonštrukcia detského ihriska Bašťovanského 3-5	9 000 €
- Modernizácia VO v MČ Košická Nová Ves (kapitálový transfer pre MČ, financovanie bude v roku 2015)	13 500 €
- Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Hrebendova 5, Luník IX (financovanie bude v roku 2015)	19 900 €
- Projekt Rekultivácia plôch prístestnej zelene a zelene s ochrannou funkciou (dotácia z Environmentálneho fondu na rekultiváciu zelených plôch na sídl.DH a nákup cisterny)	135 615 €

Granty vo výške 23 109 € (od Nadácie SPP, MČ DH) predstavujú sponzorské a príspevky na rekonštrukciu detských ihrísk, a to na ihrisko *Park Anička* vo výške 1 109 € (z roku 2013), *Bašťovanského 3-5* vo výške 1 000 € a *Kuzmányho 13* vo výške 13 000 €. Grant vo výške 8 000 € od Nadácie VÚB predstavuje príspevok na obnovu umeleckého diela *Immaculata* na Hlavnej ul. V Košiciach.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: MESTO RODINY

Zámer programu:

VÝZNAMNÉ POSILNENIE FUNKCIE RODINY AKO ZÁKLADNEJ BUNKY ZDRAVEJ SPOLOČNOSTI

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	6 479 923	6 454 523	5 285 139

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	3 152 952	3 184 552	3 156 048

Terénna služba – opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba v mestských častiach

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá OS v MČ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			440	445	450
Skutočná hodnota	455	489	532		
Komentár:	Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice štyri mestské časti, a to: MČ Košice – Juh, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Západ a MČ Košice – Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom				

	z rozpočtu mesta Košice vo výške 747 500 € s cenou 4,25 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby. Prekročenie počtu klientov, ktorým bola poskytnutá OS, bolo v MČ Košice - Západ, ktorá má veľa klientov s nízkym počtom hodín OS/mesiac.				
Cieľ	Zabezpečovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			177 800	180 000	181 000
Skutočná hodnota	191 469	173 537	184 652		
<i>Komentár:</i>	Hodiny opatrovateľskej služby vykonávané mestskými časťami sú za rok 2014 prekročené, a to v MČ Košice - Západ a v MČ Košice - Sever.				

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 3 neverejnými poskytovateľmi, a to: Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice. (Gréckokatolícka eparchiálna charita sa v roku 2014 pričlenila k ADCH Košice).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			165	170	173
Skutočná hodnota	155	204	214		
<i>Komentár:</i>	Počet klientov, ktorým bola poskytnutá OS v roku 2014 vzrástol mierne v ADCH Košice, ktorá zvýšila cenu za hodinu vykonanej OS, čím došlo k obmedzeniu pôvodne zazmluvnených hodín a súčasne boli zazmluvnení noví klienti.				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	140 000	142 000	144 000
Skutočná hodnota	129 560	129 278	132 837		
<i>Komentár:</i>	Plánované hodiny opatrovateľskej služby vykonávané neverejnými poskytovateľmi pre mesto Košice, pre občanov s trvalým pobytom v meste Košice, za rok 2014 neboli splnené ADCH, ktorá vrátila mestu Košice 1 588 €. Zazmluvnené hodiny na OS pre mesto Košice pre neverejných poskytovateľov vo výške 121 064 hodín boli prekročené (splnené na 132 837 hodín/rok).				

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia

Prepravná služba

Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŽŤP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			180	200	205
Skutočná hodnota	136	177	209		
<i>Komentár:</i>	Prepravnú službu zabezpečovali pre mesto Košice piati neverejní poskytovatelia, a to: Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozíčkárov, Svetielko pomoci n.o. a Gréckokatolícka eparchiálna charita, Ke. Najväčší počet prepravených osôb za rok 2014 v počte 100 mala Košická				

	organizácia vodičárov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90 000	88 000	89 000
Skutočná hodnota	79 536	82 911	99 290		
<i>Komentár:</i>	Prekročenie najazdených kilometrov za rok 2014 vykonala n.o. Svetielko pomoci a Košická organizácia vodičárov.				

Sociálne služby – verejný poskytovateľ

Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Rozšíriť kapacitu existujúcich zariadení pre seniorov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet miest, o ktoré sa zvýši kapacita v zariadeniach pre seniorov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13		
<i>Komentár:</i>	Ide o pôvodných 6 miest v ZpS Arkus a 7 miest v ZpS Via Lux Barca. Rozšírenie kapacity na rok 2014 nebolo plánované z dôvodu, že v dôsledku novely zákona o soc. službách č. 551/2010 Z.z., od 1.3.2011 mesto Košice nehradí fin. príspevok na týchto klientov ale aj z dôvodu, že KSK od mája 2012 zmenil štruktúru týchto zariadení nasledovne: Arcus znížená kapacita ZpS zo 183 na 119 (o 64 miest) a Via Lux znížená kapacita ZpS z 250 na 190 (o 60 miest).				
Cieľ	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS u verejných poskytovateľov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			85	90	95
Skutočná hodnota	59	59	102		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice má v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a SSP Garbiarska štyri ZOS-ky, a to: ZOS Mlynárska 1, Južná trieda 23, Ťahanovské riadky 91, Laborecká 2. Na uvedené zariadenia s celkovou kapacitou 53 miest bola poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR 320 €/miesto/mesiac v celkovej výške 203 520 €. Vysoký počet klientov, ktorým bola poskytnutá soc. služba v týchto zariadeniach vyplýva z toho, že ide o zariadenia v ktorých sa poskytuje soc. služba na určitý čas a prevažne ide o klientov s vysokou úmrtnosťou.				

Ostatné služby pre seniorov

Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti

Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy poskytnutím príspevku na stravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			370	380	390
Skutočná hodnota	367	347	379		
<i>Komentár:</i>	V priemere mesačne poskytuje mesto Košice transferom finančný príspevok na stravovanie dôchodcov 379 stravníkom v mestských častiach.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odobratých obedov za mesiac				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6 800	7 000	7 100
Skutočná hodnota	6 337	6 428	7 425		
<i>Komentár:</i>	Za rok 2014 bol uhradený fin. príspevok z mesta Košice 0,83 €, resp. 0,66 € za jeden stravný lístok pre 89 100 stravných lístkov. Celkom bol uhradený finančný príspevok na stravovanie dôchodcov mestským častiam vo výške 61 727 €.				

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku

Ciel'	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	22	23
Skutočná hodnota	5	32	9		
Komentár:	Ide o úhradu nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zdravotné výkony na účely posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vypísanie lekárskeho nálezu), posúdenie zdravotného stavu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách a posúdenie zdravotného stavu žiadateľov o malometrážny byt v zmysle VZN č. 44/2011. Celkom bolo uhradené 716 €.				

Stredisko sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			190	190	190
Skutočná hodnota	172	189	186		
Komentár:	Ku dňu 31. 12. 2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) evidovalo v zariadení pre seniorov obsadených 186 miest prijímateľmi sociálnych služieb. Z tohto počtu bolo registrovaných 145 žien a 41 mužov, z toho evidovaných 34 imobilných klientov, 21 čiastočne imobilných a 131 mobilných. Ukazovateľ výkonnosti bol počas roka 2014 plnený priebežne a k 31.12.2014 bol na úrovni 97,89 %. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za sledované obdobie (január – december) predstavoval 187,69 klienta. Za obdobie roka 2014 bolo evidovaných 68 506 ubytovacích dní a 4 031 odpadlých dní. Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom uzatvorilo v priebehu roka 2014 spolu 33 zmlúv s prijímateľmi sociálnych služieb, z toho 32 na dobu neurčitú a 1 prijímateľ sociálnej služby využil odľahčovaciu službu na dobu určitú. V roku 2014 v Zariadení pre seniorov zaznamenali 31 úmrtí a 4 výstupy zo zariadenia. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov k 31.12.2014 bolo evidovaných 101 žiadateľov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	116,13%	99,34%	98,78 %		
Komentár:	Priemerná vyťaženosť zariadenia pre seniorov za rok 2014 bola plnená na 98,78 %. Ukazovateľ výkonnosti za rok 2014 bol splnený na 103,98 %. Počas roka 2014 sa nepodarilo obsadiť 1 miesto zákonom stanovennej lehote do 30 dní. V zmysle Článku IV., bodu 4. 4 Zmluvy č. 2014000553 o poskytnutí finančného príspevku od poskytovateľa Mesta Košice bolo stredisko povinné za neobsadené miesto v zariadení finančný príspevok zo štátnej dotácie vrátiť. Za rok 2014 bol vrátený príspevok vo výške 315,60 EUR. V poslednom období bolo registrované podávanie žiadostí „pre prípad núdze“, t. z. žiadatelia nemali reálny záujem o nástup do ZPS v období výzvy. Nerozhodnosťou žiadateľov sa lehota obsadzovania predlžovala. Každý vyzvaný žiadateľ mal 7 dní na zváženie či využije možnosť umiestnenia v zariadení.				
Ciel'	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZpS				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%

Skutočná hodnota	85%	91,75%	90,16 %		
Komentár:	<p>SSPmK v snahe skvalitniť poskytované služby a aktivizovať život klientov v ZpS pripravilo v mesiaci december 2014 dotazníkový prieskum spokojnosti klientov s poskytovanými službami. Prieskum bol anonymný a bol adresovaný výlučne klientom ZpS. Realizoval sa klasickým vyplnením dotazníka a následným odovzdaním na zbernom mieste (repcii). Z celkového počtu 190 dotazníkov bolo vyplnených 122 (z dôvodu zdravotného stavu klientov). Dotazník obsahoval 7 otázok, ktoré boli zamerané na zisťovanie spokojnosti so službami, stravou, s ubytovaním, úrovňou starostlivosti, kultúrnymi akciami a personálom zariadenia. Z celkového počtu otázok obsahoval dotazník 1 otázku s možnosťou voľby jednej z daných možností. Ďalších 5 otázok okrem voľby z daných možností mohli byť doplnené o pripomienky. Posledná otázka bola zameraná na zisťovanie záujmu o nové služby, prípadne návrhy, dotazy a pod. Priemerne so službami bolo spokojných 90,16 % klientov. Podobne uspokojivé hodnotenie dosiahli stravovacie služby, spokojnosť so starostlivosťou a kultúrnymi akciami. Veľmi kladne boli hodnotené odborné znalosti a prístup personálu ku klientom. Napriek pomerne vysokej spokojnosti s ubytovaním, pretrvávajú nezhody najmä medzi spolubývajúcimi v dvojposteľových izbách a izbách so spoločným sociálnym príslušenstvom. K 31.12.2014 bolo registrovaných 35 žiadostí prijímateľov sociálnych služieb na presťahovanie v rámci ZpS. Počet vybavených žiadostí o presťahovanie na jednoposteľovú izbu v roku 2014 bol 11, mimo sťahovaní uskutočnených na základe zlého zdravotného stavu a zámeny spolubývajúcich pre povahovú neznášanlivosť. Napriek tomu, že skutočná hodnota v porovnaní s plánovanou hodnotou je nižšia, pre vyhodnotenie výsledkov získaných prieskumom boli zaujímavé najmä námety, pripomienky, sťažnosti alebo pochvaly, ktoré mohli klienti v otázkach vyjadriť.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných aktivít za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	35	35
Skutočná hodnota	26	35	55		
Komentár:	<p>Plnenie ukazovateľa výkonnosti počet zorganizovaných aktivít za rok 2014 bolo vykázané na 183,33 %. V priebehu tohto obdobia bolo realizovaných 45 kultúrno-spoločenských akcií a 10 vzdelávacích. Medzi kultúrno-spoločenské akcie v období od 01.01.2014 do 31.12.2014 patrili: Fašiangová zábava, Valentínske posedenie, návšteva Botanickéj záhrady (motýle, orchidey, včelárstvo), MDŽ, Deň matiek a otcov, Jozefovské posedenie, návšteva Planetária, zapojenie prijímateľov ZpS do projektu „Von z kruhu“, pre zvýšený záujem opakovaná „opekačka na Alpinke“, výstava diel a ručných prác klientov v zariadení, návštevy expozícií Východoslovenského múzea a pravidelné posedenia s jubilantmi. V roku 2014 SSPmK uskutočnilo aj mimoriadnu oslavu pri príležitosti dožitia 101. rokov svojej klientky, na ktorej boli prítomní aj primátor mesta MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Ďalšími aktivitami boli spoločná prechádzka do cukrárne AIDA, celodenný výlet na Bankov, piknik v parku Barca, prehliadka Miklušovej väznice, výstava s výkladom vo Východoslovenskej galérii, výstava v galérii Bašta, výstava fotografií Košíc a okolia zo zbierok klientov strediska, celodenný výlet na Štrbské pleso vlakom, návšteva Štátneho divadla, účasť na akcii „Primátor predstavuje Kultur-park“, mesiac úcty k starším, Katarínska zábava, Mikulášske posedenie s programom, Literárno-hudobné pásmo v knižnici, vianočné posedenie pri stromčeku, vianočný punč, roznášanie vlastnoručne vyrobených vianočných pozdravov deťmi pre imobilným klientov. V roku 2014 bolo zrealizovaných 10 vzdelávacích akcií medzi, ktoré patrili prednášky o bylinkách, prezentácia zdravotných a terapeutických pomôcok, enkaustika, prednášky o sibírskom zdraví, prednáška „Osteoporóza“, poradňa zdravia s prednáškou „Mozog náš každodenný“, prednáška na tému „Zdravie, kondícia, rehabilitácia“, prednáška „Diabetes“. V pravidelných týždenných intervaloch prebiehali terapie zamerané na canisterapiu (so psíkmi), muzikoterapiu, ergoterapiu (napr. spoločná brigáda, skupinový zber plodov, jesenná výzdoba, výroba dušičkových vencov, výroba snehuliakov a vianočná výzdoba), spoločenské hry. Koncom roka začalo prebiehať rokovanie v zabezpečení výučby anglického jazyka na podnet prijímateľov sociálnych služieb.</p>				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	10		
Komentár:	Zdravotná služba bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom. K 31.12.2014 bolo v kmeňovom stave 10 zdravotných sestier. Plánovaný ukazovateľ výkonosti bol plnený na 100 %. Ďalšiu odbornú starostlivosť klientom poskytovali 2 diplomovaní fyzioterapeuti. Lekárska starostlivosť bola zabezpečovaná 2 všeobecnými lekármi, ktorí do zariadenia prichádzali najmenej 2 x týždenne, prípadne podľa potreby. Zariadenie pravidelne navštevovala psychiatrická a psychológ z PSC.				
Ukazovateľ výkonosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			60	80	80
Skutočná hodnota	40	61	68		
Komentár:	V roku 2014 stredisko zakúpilo celkom 7 ks elektrických polohovacích postelí. Ukazovateľ výkonosti bol splnený na 113,33 %. Napriek tomu bol tento počet nepostačujúci, nakoľko do zariadenia boli prijímaní klienti s vyšším stupňom odkázanosti. V evidencii bolo 20 postelí ešte z rokov 1984 až 1990. V roku 2014 bolo vyradených 22 ks nemocničných kovových postelí, ktoré boli už v nevyhovujúcom stave (opotrebované a nefunkčné).				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			63 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	53 515	63 494	64 517		
Komentár:	Ukazovateľ výkonosti k hodnotenému obdobiu bol splnený na 102,41 %. V zmysle VZN č. 130 o úhradách za sociálne služby bola klientom ponúknutá možnosť odoberať stravu 5 x denne. Celodenné stravovanie využívali len 6 klienti. Raňajky, obed a večeru odoberalo 83 klientov. Ostatní klienti odoberali rôzne kombinácie jedál, z toho minimálne jedno hlavné jedlo.				
Ukazovateľ výkonosti	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			50	60	60
Skutočná hodnota	69	50	50		
Komentár:	V zmysle zmlúv o poskytovaní stravovania pre dôchodcov s MČ Košice – Staré mesto a MČ Košice – Sever boli poskytované obedy pre 50 stravníkov. Uvedený ukazovateľ bol splnený na 100 %. V rámci tejto služby v roku 2014 bolo poskytnutých pre dôchodcov 11 427 obedov.				
Ukazovateľ výkonosti	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	39 707	33 875	28 057		
Komentár:	Ukazovateľ výkonosti bol splnený na 62,35 %. V roku 2014 stredisko vydalo a rozviezlo celkom 28 057 obedov. Prijímateľmi poskytovanej služby boli ZOS Južná trieda a ZOS Mlynárska, zamestnanci a cudzí stravníci. Celodenná stravná jednotka nebola zvyšovaná od roku 2009. Stravovacia prevádzka bola schopná denne pripraviť viac ako 300 obedov, ale pripravovala denne v priemere 265 obedov. V prípade výziev v podlimitných zákazkách sa stredisko uchádzalo o poskytovanie stravovania, ako napr. ZOS Laborecká, ZOS Ťahanovské riadky a Opatrovateľská služba Košice – Sever. V roku 2014 boli prijaté opatrenia na skvalitnenie stravy za účelom zvýšenia záujmu o obedy zo strany dôchodcov MČ Košice – Staré mesto a MČ Košice – Sever. Pre zamestnancov a cudzích stravníkov v roku 2014 pripravili a vydali 7 169 obedov (cca 30 obedov denne).				
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 výkonosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Komentár:	K 31.12.2014 bolo evidovaných 12 prijímateľov sociálnej služby, z toho bolo 8 žien a 4 muži. Ukazovateľ výkonnosti bol splnený na 100 %. Za sledované obdobie bolo v Zariadení opatrovateľskej služby 15 nástupov. Ubudlo 15 prijímateľov, z uvedeného počtu došlo k úmrtiu 8 prijímateľov a výstupu 7 prijímateľov sociálnej služby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vytťaženosť kapacity za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	63,17%	93,75%	95,82%		
Komentár:	Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadením pre prijímateľov sociálnych služieb na dobu určitú. Priemerná obsadenosť ZOS bola 11,5 prijímateľa sociálnych služieb. Priemerná vytťaženosť kapacity za rok 2014 bola plnená na 95,82 %. Plánovaná hodnota ukazovateľa výkonnosti bola za sledovaného obdobia splnená na 100,86 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	100%		
Komentár:	V Zariadení opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť bola klientom poskytovaná individuálne podľa zdravotného stavu a potrieb. Ukazovateľ výkonnosti bol za sledované obdobie plnený na 100 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár:	Spoločenské aktivity s prijímateľmi sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti boli prispôbené ich zdravotnému stavu. V roku 2014 boli pre klientov ZOS pripravené štyri kultúrno-spoločenské akcie a to vystúpenie detí počas veľkonočných sviatkov, posedenie pri príležitosti Dňa matiek, narodeninová oslava a vystúpenie koledníkov pri príležitosti vianočných sviatkov. Ukazovateľ výkonnosti v počte organizovaných spoločenských aktivít za rok 2014 bol splnený na 100 %.				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v krízovom stredisku a v profesionálnej rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v KS				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	5,3	4,71		
Komentár:	Do krízového strediska (KS) boli deti umiestňované na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení. V roku 2014 bolo do krízového strediska prijatých 5 detí. Pobyt krízovom stredisku v roku 2014 ukončilo 1 dieťa. K 31.12.2014 bolo v krízovom stredisku na Pollovej umiestnených 7 detí vo veku od 2 do 17 rokov. Priemerný počet detí umiestnených v KS počas roka 2014 bol 4,71. Ukazovateľ výkonnosti v sledovanom období bol plnený na 67,29 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v prirodzenom rodinnom prostredí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár:	V prirodzenom prostredí (u profesionálnej matky) bola v sledovanom období poskytovaná starostlivosť 1 dieťaťu vo veku dvoch rokov. Plnenie ukazovateľa bolo vykázané na 33,33 %. Poskytovanie starostlivosti dieťaťu bolo ukončené dňa 24.12.2014.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí spolu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%

Skutočná hodnota	71,70%	61,8%	56,9%		
Komentár:	V sledovanom roku KS zabezpečilo starostlivosť 9 deťom. Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí v krízovom stredisku a u profesionálnej matky predstavuje 56,9 %. Plnenie cieľa je závislé od počtu rozhodnutí súdu o predbežnom opatrení prostredníctvom ÚPSVaR. Ukazovateľ výkonnosti bol splnený na 63,22 %.				
Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno-časových aktivít umiestnených detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	21	5	25		
Komentár:	Pre deti bolo pripravených mnoho zaujímavých a atraktívnych podujatí: karneval, fašiangová diskotéka spojená s pečením šišiek, návštevy výstav v technickom a prírodovednom múzeu, kino, výstava mačiek, prehliadka historických vozidiel, deti sa zúčastnili zápasu profesionálnych družstiev v hádzanej, rytierskych slávnosti, povozili sa na kajakoch v rámci akcie "Pod'me spolu na kajaky", uskutočnil sa výlet na Zemplín, zúčastnili sa akcie v Rušňovom depe, taktiež sa zúčastnili osláv Dňa detí v meste aj v obci Krásna, opekačky, navštívili ZOO, výstavu tekvic a chryzantém, výstavu včiel v botanickej záhrade, zúčastnili sa niekoľkých akcií v kaštieli v Krásnej, Mikuláš, deti sa zúčastnili vianočných trhov i osláv príchodu Nového roka. Okrem uvedených aktivít absolvovali deti pravidelné vychádzky do okolia a inú tvorivú činnosť na podporu všestranného rozvoja detí. Cieľ za sledované obdobie bol splnený na 125 %.				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	11	5	0		
Komentár:	V roku 2014 aj napriek intenzívnej spolupráci s ÚPSVaR sa nepodarilo vrátiť do pôvodnej rodiny ani jedno dieťa. Uvedený cieľ nebol splnený.				
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			150	180	180
Skutočná hodnota	172	189	182		
Komentár:	O prepravnú službu bol najväčší záujem zo strany klientov Zariadenia pre seniorov. Stredisko vykazovalo evidenčný počet 182 klientov, vrátane klientov v rámci mesta Košice. Ukazovateľ výkonnosti bol splnený na 121,33 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 600	1800	1 800
Skutočná hodnota	1 418	1 705	1 800		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet vykonaných jazd k 31.12.2014 bola splnená na 112,50 %. Cieľ zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu bol splnený.				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	30	30
Skutočná hodnota	13	10	12		
Komentár:	Cieľom sociálnej služby poskytovanej formou monitorovania a signalizácie potreby pomoci S-fon bolo zníženie dopytu po pobytových zariadeniach. V mesiaci október 2014 došlo k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci medzi Senior domom, n.o., SSPmK a Mestom Košice v poskytovaní tejto služby. Z celkového počtu SSPmK evidovalo 10 zmlúv s prijímateľmi tejto sociálnej služby a 2 zmluvy evidoval Senior dom, n.o.				

	<i>Košice. Uvedený ukazovateľ výkonnosti v roku 2014 sa podarilo naplniť len na 60 % aj napriek tomu, že táto služba bola zverejnená na webovej stránke SSPmK, na oficiálnej stránke mesta Košice, MČ Košice – Juh a bola propagovaná aj prostredníctvom informačných letákov.</i>
--	--

Bežné výdavky 3 143 088 €

10.2.0 Terénna opatrovateľská služba 1 247 494 €

Jednotlivým subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti vo forme transferu. Určené boli pre:

1. MČ Sever, MČ Západ, MČ Juh, MČ Dargovských hrdinov vo výške 747 500 €

2. ostatné organizácie poskytujúce túto službu vo výške 499 994 €.

10.1.2 Sociálne služby – neverejní poskytovatelia 49 999 €

Prepravná služba - mesto Košice v roku 2014 na základe požiadaviek občanov zabezpečovalo prostredníctvom neverejných poskytovateľov prepravnú službu vo výške 49 999 €.

10.1.2 Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce 74 299 €

Zariadenia pre seniorov – mesto v rámci zmeny rozpočtu presunulo na základe žiadosti mestských častí Juh a Západ z aktivity opatrovateľská služba na aktivitu zariadenia pre seniorov. Výška použitých finančných prostriedkov na tieto služby bola 74 299 €.

10.2.0 Ostatné služby pre seniorov 62 443 €

Mesto Košice zabezpečuje stravovanie dôchodcov prostredníctvom mestských častí, ktoré v roku 2014 poslali vyúčtovanie výdavkov na základe požiadaviek občanov vo výške 61 727 €. Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu boli vo výške 716 €.

10.1.2. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – rozpočtová organizácia 1 708 853 €

Bežný transfer z rozpočtu bol poskytnutý vo výške 876 998 € a bol použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, nákladov na tovary a služby, všeobecný materiál, energie, PHM, nákup potravín, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady na bývanie pre profesionálnu rodinu, stravovanie, vreckové, osobné vyrovnanie, cestovné náklady pre žiakov do školy, poisťné, poplatky a odvody, prídel do sociálneho fondu a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na základe zmluvy s Ústredím práce a sociálnych vecí a rodiny SSP dostalo dotáciu na rok 2014 vo výške 57 500 € na spolufinancovanie vykonávaní rozhodnutí súdu v Krízovom stredisku. V rámci polročného vyúčtovania boli za 1. polrok vrátené finančné prostriedky vo výške 679 €. Ostatné náklady na činnosť strediska vo výške 775 034 € boli vykryté z finančných zdrojov štátnej dotácie z MPSVaR SR poskytnutej na zabezpečenie sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky..... 12 960 €

V rámci kapitálových výdavkov bol v roku 2014 realizovaný nákup 2 kusov profesionálnych pračiek Lavamac AF 135 vo výške 12 960 €.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	554 210	544 210	347 831

Rodina a deti

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			43	45	47
Skutočná hodnota	42	49	43		

<i>Komentár:</i>	V roku 2014 mesto Košice prispieva na sporenie deťom, ktoré sú umiestnené v detských domovoch sumou 96,06 €/dieťa/mesiac. V roku 2013 to bolo 92,63 €/dieťa/mesiac. Z toho vyplýva aj vyššie čerpanie fin. prostriedkov za rok 2014 pre 43 detí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detskom domove				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	17	19
Skutočná hodnota	15	16	11		
<i>Komentár:</i>	Ide o finančný príspevok na dopravu rodičov, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi deťmi umiestnenými v detských domovoch.				
Cieľ	Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času počas prázdnin				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnili letných táborov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	40	45
Skutočná hodnota	30	30	27		
<i>Komentár:</i>	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín bol organizovaný v 2. polroku 2014 v čase letných školských prázdnin.				
Cieľ	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov programov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	25	30
Skutočná hodnota	40	41	57		
<i>Komentár:</i>	V spolupráci s Psychosociálnym centrom boli organizované v 2. polroku 2014 výchovno-vzdelávacie programy pre rodičov z Lunika IX, ktorým hrozilo, prípadne už u nich došlo k odobratiu detí do detského domova alebo reedukačného zariadenia. Cieľom vzdelávania bolo, prostredníctvom neformálneho vzdelávania, aktivizovať rodičov k zvýšenej starostlivosti o svoje deti, seba a okolie v ktorom žijú.				

Výchova členov rodiny - komunitné centrá

Cieľ	Volit' a uplatňovať vhodné nástroje sociálnej intervencie v rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustia tento systém				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	27	30
Skutočná hodnota	10	40	105		
<i>Komentár:</i>	Vysoký nárast počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustili tento systém bol hlavne v lokalite Lunik IX z dôvodu zbúrania bytových objektov, resp. niektorým poberateľom zanikol nárok na dávku v hmotnej núdzi (poberatelia si našli zamestnanie alebo odcestovali do zahraničia) alebo im vznikol nárok na štátnu soc. dávku (rodičovský príspevok, príspevok za opatrovanie) a z dôvodu zmeny zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorým došlo k hromadnému uvoľneniu zo systému osobitného príjemcu v 1. polroku. V 2. polroku 2014 opustilo tento systém poberateľov dávok v hmotnej núdzi v menšej miere.				
Cieľ	Rozvíjať voľno časové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia programov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	100	90	100		
<i>Komentár:</i>	Boli organizované krúžky tvorivosti, umelecké a športové krúžky pre deti z komunitných centier. Deti sa zúčastňovali krúžkov zameraných na voľnočasové aktivity (zábavné detské športové hry, kreslenie a príprava na vyučovanie).				
Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			800	850	870
Skutočná hodnota	800	620	750		
Komentár:	Je to poradenstvo poskytované terénnymi sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a v komunitných centrách (bytové, pracovné, rodinné, zdravotné, sociálne, atď.). Klienti začínajú viac využívať sociálne poradenstvo v komunitách, v osadách aj v teréne, z dôvodu novely sociálnych zákonov.				

Starostlivosť o ľudí bez domova

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			280	300	320
Skutočná hodnota	443	413	368		
Komentár:	Starostlivosť o ľudí bez domova sa poskytovala pre mesto Košice v štyroch nocľahárňach: Oáza-nádej pre nový život, Bernátovce s kapacitou 50 miest, ADCH Fialkova 26 miest, ADCH Bosáková 50 miest a ADCH Poľná 20 miest. Na uvedené zariadenia je poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR s fin. príspevkom 120 €/miesto/mesiac, ktorá sa poskytuje priamo z ministerstva týmto neverejným poskytovateľom. Prekročenie plánovaného počtu občanov, ktorým sa poskytla sociálna služba v nocľahárňach, vzniklo v zimných mesiacoch.				

Sociálne pohreby

Cieľ	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pohrebov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90	90	95
Skutočná hodnota	72	85	68		
Komentár:	Celkom mesto Košice uhradilo za sociálne pohreby 14 984 €, v tom bolo mestu Košice vrátené fin. prostriedky vo výške 2 209 €.				

Bežné výdavky 347 831 €

10.4.0 Rodina a deti..... 52 369 €

- v roku 2014 najväčšiu sumu vo výške 51 641 € tvorili príspevky mesta na tvorbu úspor pre deti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. V roku 2014 výška príspevku na jedno dieťa bola 96,06 €/mesiac. V rámci tejto aktivity sa uhrádzali ešte výdavky spojené s finančnou pomocou pre nadané deti a pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia a za notársky úkon osvedčenia o priebehu a výsledkoch verejného losovania o prenajatí bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Košice, s tým súvisia aj výdavky za prenájom miestnosti. Na tejto aktivite sa zúčtovali aj výdavky za nákup hnutel'ného majetku zo Strediska krízovej intervencie – Zariadenie núdzového bývania (Adlerova 4, KE) v zmysle kúpnej zmluvy, ktorý bol zverený Psychosociálnemu centru.

10.7.0.3 Výchova členov rodiny – komunitné centrá 13 285 €

- najväčšiu položku na uvedenej aktivite tvorili energie, kancelárske a čistiace potreby, hovorné a výdavky na cestovné v celkovej výške 13 285 € za komunitné centrá na Luníku IX., Herlianskej, Popradskej a Sládkovičovej ulici.

10.7.0.2 Starostlivosť o ľudí bez domova 0 €

- akcia sa v roku 2014 nefinancovala.

10.7.0 Sociálne pohreby..... 14 984 €

- výdavky súvisia s nákladmi na pohreby ľudí, pri ktorých neprejavili záujem rodinní príslušníci, prípadne išlo o neznámu osobu. V roku 2014 boli výdavky na túto aktivitu vo výške 14 984 €.

10.7.0 Transfery zo ŠR SR..... 267 193 €

- dávky v hmotnej núdzi a prídavky na deti - sú to dávky zo štátneho rozpočtu SR vyplácané formou finančného príspevku alebo nákupom potrieb pre deti (potraviny, školské a hygienické potreby). Výdavky na uvedenej aktivite sú financované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	305 469	305 469	304 257

Psychosociálne centrum – transfer

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2 150	2 168	2 176
Skutočná hodnota	1 878	1 823	2 137		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 99,40 %, t. j. menej o 13 vyšetrení ako bol stanovený ukazovateľ na rok 2014. V porovnaní s rokom 2013 bol počet vyšetrení o 314 vyšší.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			225	246	267
Skutočná hodnota	129	92	150		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 66,67 %, t. j. menej o 75 vyšetrení, ako bol stanovený ukazovateľ na rok 2014. V porovnaní s rokom 2013 bol počet vyšetrení o 58 vyšší. Deti v Zariadení núdzového bývania (ďalej ZNB) boli od minulosti vedené v psychologickú starostlivosť vlastných lekárov. Psychológovia PSC realizovali pre deti ZNB skupinové aktivity.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			950	968	986
Skutočná hodnota	919	1 064	1 325		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 139,47 %. Plánovaný počet vyšetrení psychiatrickej liečby pre dospelých bol o 375 vyšetrení vyšší ako bol stanovený ukazovateľ na rok 2014. Nárast v počte vyšetrení bol z dôvodu potreby psychiatrickej intervencie, a to hlavne pre klientov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice a tiež pre klientov na pobočke PSC - v Zariadení núdzového bývania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			370	396	412
Skutočná hodnota	403	400	410		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ výkonnosti pedopsychiatrická liečba detí v počte vyšetrení bol splnený na 110,81 %. Stanovený ukazovateľ bol prekročený na rok 2014 o 40 vyšetrení. Nárast počtu vyšetrení bol z dôvodu zvýšenej spolupráce s detskými domovmi napr. DD Košická Nová Ves, DD Nižná Kamenica a inými subjektmi (Lux), ktoré sa venujú deťom v celodennej starostlivosti alebo deťom bez rodinného zázemia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychologickú ambulanciu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			255	266	277

Skutočná hodnota	307	299	386		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 151,37 %. Ukazovateľ výkonnosti bol prekročený na rok 2014 o 131 klientov. Došlo k nárastu nových klientov v psychiatrickej ambulancii, ktorým bola zo strany PSC poskytnutá psychologická diagnostika.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			240	252	264
Skutočná hodnota	378	229	272		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 113,33 %. Cieľ bol prekročený za sledované obdobie o 32 klientov, ako bol stanovený ukazovateľ. Nárast počtu klientov bol z dôvodu potreby psychiatrickej intervencie pre klientov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickej ambulancii				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			52	58	55
Skutočná hodnota	24	27	35		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 67,31 %, stanovený ukazovateľ výkonnosti v počte klientov za sledované obdobie roka 2014 bol nižší o 17 klientov. V porovnaní s rokom 2013 bol počet mládeže do 18 r. v psychologickej ambulancii vyšší o 8 klientov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			88	91	94
Skutočná hodnota	88	63	48		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 54,55 %, t. j. o 40 klientov menej. Plánovaná hodnota bola stanovená predpokladaným nárastom v počte detí a mládeže, a to prevzatím do správy ZNB od januára 2014. Väčšina klientov ZNB už pred nástupom do ZNB absolvovala psychiatrické alebo psychologické vyšetrenia, teda mala aj svojich lekárov. Deti navštevujúce PSC v roku 2014 nevyžadovali psychiatrickú intervenciu skôr psychologické poradenstvo, ktoré bolo realizované podľa potreby.</i>				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			138	142	145
Skutočná hodnota	104	108	215		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 155,80 %. Za rok 2014 bol sledovaný cieľ prekročený o 77 nových klientov. PSC poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo klientom pri prekonávaní ťažkých životných situácií (strata zamestnania, krízová intervencia, potravinová pomoc, domáce násilie, rozvody). Od roku 2012 zamestnanci PSC organizujú výchovno-vzdelávacie programy pre obyvateľov Luníka IX., ktorým bolo odobraté dieťa alebo hrozilo odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota			503	515	527
Skutočná hodnota	530	430	765		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 152,09 %. Cieľ bol prekročený o 262 konzultácií sociálneho poradenstva. Nárast v počte konzultácií sociálneho poradenstva a v počte nových sociálnych klientov bol z dôvodu, že od 01.01.2014 PSC poskytuje sociálne služby aj vo svojej novozriadenej pobočke - ZNB.</i>				
Cieľ	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			43	44	45
Skutočná hodnota	48	38	39		

<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 90,70 %, t. j. menej o 4 novo uzavreté dohody o vykonaní práce na príležitostné práce (PP). PP boli realizované sezónne skupinovým spôsobom a za kontinuálneho usmerňovania koordinátorom. Koncepciou výkonu PP bolo zamestnávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením napr. na Luníku IX. PSC uzavrelo zmluvu na výkon PP napr. so Správou mestskej zelene v Košiciach, ktorá uzavrela dohody o vykonaní práce (v počte 34) na PP (pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev, iné záhradnícke práce v MČ Košice - Západ) a Mestskou knižnicou pre mládež mesta Košice (v počte 5) na PP (čistenie priestorov, sťahovanie skladov a iné pomocné práce). Pokles v počte záujemcov o PP bol aj z dôvodu zmeny legislatívy, nakoľko od 01.01. 2014 vstúpil do platnosti Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Zákon ukladal práceschopným poberateľom dávky v hmotnej núdzi povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, v prípade, že mu úrad takúto ponuku doručí. Ak občan takúto ponuku odmietol, bola mu znížená dávka v hmotnej núdzi o 61,60 €. Väčšina záujemcov o PP z mestskej časti Luník IX. boli poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a zrejme boli oslovení k odpracovaniu stanoveného počtu hodín, v dôsledku čoho už neprejavili záujem zapojiť sa do PP.
------------------	---

Program SUPERVÍZIE

Cieľ	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín supervízie v mesiaci				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			50	55	55
Skutočná hodnota	0	32	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov účastných v supervízií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota	0	11	0		
<i>Komentár:</i>	Supervízie sa v roku 2014 neuskutočnili.				

Bežné výdavky 288 469 €

10.7.0. Psychosociálne centrum príspevková organizácia 288 469 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške 132 000 € bol použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla a na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia.

Na prevádzku zariadenia núdzového bývania poskytol Košický samosprávny kraj finančný príspevok vo výške 25 069 € a MPSVaR vo výške 131 400 €.

Kapitálové výdavky 15 788 €

Finančné prostriedky vo výške 15 788 € boli poskytnuté na nákup osobného automobilu.

Podprogram 5: Rekonštrukcia bytov a revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	1 529 930	1 482 930	594 244

Ciel'	Znížiť počet zdevastovaných, staticky narušených a na bývanie nevyhovujúcich bytov na sídlisku Luník IX.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet asanovaných bytov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	0	0
Skutočná hodnota	30	30	30		
<i>Komentár:</i>	<i>Odstránenie bytového domu na ul. Hrebendova č. 34,36 Luník IX.</i>				
Ciel'	Dokončenie obnovy bytových domov špeciálneho určenia vo vlastníctve mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených bytových domov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Obnova bytového domu ul Šoltésovej č. 11,13 – stavba v realizácii.</i>				

Bežné výdavky211 402 €

06.1.0 Rozvoj bývania211 402 €

Ide o financovanie asanačných prác bytových domov na Luníku IX – Hrebendova 22, 24 vo výške 93 293 € (dofinancovanie záväzku z roku 2013) a Hrebendova 34, 36 vo výške 118 109 € z roku 2014.

Kapitálové výdavky382 842 €

V roku 2014 boli financované nasledovné investičné akcie:

- *Obnova bytového domu Sládkovičova - PD*13 363 €

Ide o úhradu projektovej dokumentácie k plánovanej rekonštrukcii a obnove bytného domu.

- *Obnova bytového domu Šoltésovej 11,13*135 288 €

Predstavuje financovanie stavebných prác. Realizácia stavby v rámci ktorej bude kompletné zateplenie bytového domu, výmena okien a dverí na fasáde objektu, rekonštrukcia výťahu a úpravy spoločných priestorov bytového domu sa plánuje ukončiť v roku 2016. Celkové financovanie stavby je z návratných zdrojov zo ŠFRB (75%) a z vlastných prostriedkov (25%). Financovanie v roku 2014 bolo z vlastných prostriedkov mesta.

- *BPMK – záväzok z roku 2008*29 909 €

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

- *Systém merania spotreby elektrickej energie na Luníku IX*204 282 €

Ide o výdavky na projekt inštalácie diaľkového merania spotreby elektrickej energie a riadenia zapájania elektrickej energie na sídlisku Luník IX. Pilotný projekt bol spustený v roku 2012. Uvedeným spôsobom sa eliminuje častá potreba výjazdov technikov, znížia sa čierne odbery a náklady na prevádzkovanie dodávky elektrickej energie. Systém umožňuje aktívnu obojsmernú komunikáciu a pri denných odpočtoch okamžite zistiť neoprávnené odbery prípadne netechnické straty. V roku 2013 na túto investičnú akciu bola poskytnutá štátna dotácia na základe uznesenia vlády č. 579/2013 v celkovej výške 290 000 €. V roku 2014 boli financované projektová dokumentácia a stavebné práce v časti obytných domov na ul. Podjavorinskej 6-8 a Krčméryho 5-7, 9-11, 13-15.

Podprogram č. 6: Správa a evidencia bytov

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	937 362	937 362	882 759

Ciel'	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			260	250	240
Skutočná hodnota	297	283	240		
Komentár:	Za obdobie 1-12/2014 sa znížil počet obecných bytov nachádzajúcich sa v hybridných domoch o 43 bytových jednotiek (b. j.). Z uvedeného počtu boli 3 b. j. odpredané do osobného vlastníctva a 40 b. j. bolo vložených ako nepeňažný vklad majetku Mesta Košice do základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.				

Bežné výdavky..... 882 759 €

06.1.0 Rozvoj bývania

1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 12 193 €.

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, geometrické plány a vrátenie finančných prostriedkov za preplatenie kúpnej ceny bytu.

2. Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv vo výške 10 476 €.

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

06.1.0 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice 298 217 €

3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 170 057 €.

V súlade s § 10 zákona 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 128 160 €.

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

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov 561 873 €

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 citovanej zmluvy vlastník správcovi uhrádzal náklady za:

5. opravu a údržbu spravovaných obecných bytov 353 655 €

6. služby súvisiace so spravovaním obecných bytov 208 218 €

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY

Zámer programu:

**Mesto Košice je vyhl'adávaným medzinárodným centrom kultúry,
kultúrno-poznávacieho turizmu
a zaslúženým Európskym hlavným mestom kultúry 2013**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	5 033 200	5 048 000	5 017 243

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	21 000	21 000	20 847

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č.76				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	-	2	2		
Komentár:	V súlade so schváleným rozpočtom boli podporené aktivity 2-och subjektov: Klub národnostných menšín a Pamätná izba S. Máraiho a Ekumenické spoločenstvo cirkví.				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			14	18	18
Skutočná hodnota	16	13	14		
Komentár:	Ide o „Kalendár významných podujatí v MK“. Uskutočnilo sa 14 kultúrnych podujatí, v rámci ktorých bola prezentácia a propagácia MK: Košická hudobná jar 2014, Imaginácie 2014, Virvar 2014, Zlatý žobrák 2014, Šengenský poludník 2014, Cassovia folkfest 2014, Festival židovskej kultúry MAZALTOV 2014, Európsky Pony Expres 2014, DESIGN AND FASHION WEEK Košice-BAZZART 2014, Festival divadiel strednej Európy 2014, Košický medzinár. plenér výtvarníkov KOŠICE AKO ICH VIDÍME 2014, Medzinár. organový festival Ivana Sokola 2014, Medzinárodný jazzový festival v Košiciach 2014 a Višegrádske dni-Jazz FOR SALE 2014.				

Bežné výdavky20 847 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

20 847 €

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja – podpora aktivít formou dotácií v zmysle VZN č. 76 – ide o podporu Klubu národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho vo výške 3 000 € a Ekumenického spoločenstva cirkví vo výške 3 847 €.

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky boli použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške 14 000 €.

Zoznam podujatí:

1. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák
2. Košická hudobná jar
3. Medzinárodný folklórny festival Cassovia folkfest
4. Medzinárodný festival Šengenský poludník
5. Európsky Pony Expres
6. Festival divadiel Strednej Európy
7. Medzinárodný plenér výtvarníkov
8. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
9. Imaginácie (Míting európskeho divadla a kultúry)
10. Medzinárodný jazzový festival
11. Višegrádske dni
12. VIRVAR – dni bábkového divadla a hier pre rodiny
13. Festival originálnych značiek – BAZZART
14. Festival židovskej kultúry – Mazaltov

Podprogram 2: Projekt EHK 2013

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	300 000	300 000	298 346

Financovanie investičných projektov EHK 2013

V marci 2012 boli podpísané s poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení s Ministerstvom kultúry SR zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre **Projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013**. Išlo o 8 investičných projektov, ktorých realizácia bola ukončená v roku 2013.

V roku 2014 bolo dofinancované vybavenie objektu Kulturpark vo výške 298 346 €, a to bežné výdavky boli vo výške 87 502 € a kapitálové výdavky vo výške 210 844 €.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	141 000	149 700	145 433

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	27	25	31		
<i>Komentár:</i>	Trvanie DMK bolo dlhšie o 2 dni oproti min. roku a preto bolo viac hl. podujatí, ako napr.: Stavanie mája, Rytierske slávnosti a Košické Benátky na Aničke, Košický deň Európy, Slávnostný galaprogram DMK, Košický guláš, Cassovia retro a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	42	58	40		
<i>Komentár:</i>	Zo zúčastnených spoluorganizátorov podujatí sú to najmä: Košické folklórne štúdio, VIA CASSA, OZ pri bábkovom divadle, DO Frigo, Centrá voľného času a ďalší.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	80	87	95		
<i>Komentár:</i>	Počet návštevníkov bol vyšší oproti plánu z dôsledku predĺženia trvania osláv o 2 dni ako aj o rozsiahlejšie podujatia, ktoré sa konali za príjemného počasia.				
Cieľ	Zabezpečiť spriemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistického sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu				

	Košícké Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu „Leto a jeseň v MK“ sa uskutočnili iba 7 kult. podujatí: Festival srbskej kultúry, Ahoj prázdniny, Rekord Juraja Barbariča, „Flash Mob“- hudobné prekvapenie, Opereta Gala, Maroš Bango a Ahoj škola. Okrem toho boli 4x premietané filmy v rámci Malého filmového festivalu českoslov. Komédie a 4x sa konalo kult. podujatie „Čaj o 5.“ v Mestskom parku. Očakávaná návštevnosť jednotlivých podujatí bola splnená.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis.os.)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	40	87	35		
<i>Komentár:</i>	Okrem každodenných programov na pódiu pred Immaculatou v dobe od 5. do 23. decembra bol aj v HR Vianočný koncert, projekt pre deti „Cenculovo“ v parku za hlavným pódiom, „Ladové sochy“ pri fontáne a na Dolnej bráne, kde bol vystavený drevený Betlehem sa tiež konali kult. vystúpenia každú adventnú nedeľu.				
Cieľ	Podporovať verejné prezentácie mladých košíckych talentov ZUŠ a SŠ umeleckého zamerania, vrátane podpory národnostnej kultúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia projektu „Predstavujeme košícké talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	12		
<i>Komentár:</i>	Oproti plánu boli 2 koncerty navyše, ktoré realizovali Katolícke stredné školy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4,2		
<i>Komentár:</i>	Návštevnosť bola primeraná.				

Bežné výdavky135 743 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby135 743 €

Finančné prostriedky boli použité na aktivity:

- 1) Deň mesta Košice 2014 53 194 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 19 951 €
- 3) Košícké Vianoce a Silvester 48 599 €
 - v tom: Otvorenie Košíckych Vianoc
 - Vianočné programy na Hlavnej ulici
 - Vianočný koncert v Historickej radnici
 - Silvestrovský program
 - Novoročný galakonzert pri príležitosti odovzdania výťažku z primátorského punču
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 6 214 €
 - v tom: Predstavujeme košícké talenty
- 5) Kultúrne programy v rámci projektu EHMK 2013 7 785 €

Kapitálové výdavky..... 9 690 €

Finančné prostriedky vo výške 9 690 € boli použité na obnovu vianočného osvetlenia na Hlavnej ulici z dôvodu jeho zastarania.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	10 000	15 000	14 544

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie 25. ročníka (a ďalších ročníkov) Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	16	16	16		
Komentár:	FSU trval od 9.-23.11.2014. Žánrová pestrosť bola rôzneho zamerania. Koncerty, výstavy, prednášky a iné.				

Bežné výdavky14 544 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 14 544 €

Finančné prostriedky boli použité na aktivitu:

1) Festival sakrálného umenia14 544 €

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	8 200	9 300	7 982

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2012	2013	2012	2013	2012
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	6		
Komentár:	Spomienkové slávnosti boli pri príležitosti: 69. výročia oslobodenia MK /17.1.2014/, výročie ukončenia 2. sv. vojny /7.5.2014/, Spomienka venovaná obetiam vojenskej invázie z augusta 1968 /21.8.2014, 70. výr. SNP /27.8.2014/, Košický deň kvetov /7.9.2014/ a Pietna spomienka – 17. November 2014 Úloha bola splnená.				

Bežné výdavky 7 982 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 7 982 €

1) Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva:

Finančné prostriedky boli použité na významné výročia – kladenia vencov, spomienkové slávnosti.....2 726 €

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.

2) Archeologický výskum, revitalizácia pomníka.....5 256 €

Finančné prostriedky vo výške 5 256 € boli použité na vyhotovenie dokumentácie architektonicko-historického výskumu Pomníka padlým v II. sv. vojne na Nám. Osloboditeľov.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	3 903 000	3 903 000	3 880 091

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			160 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	170 903	226 783	209 297		
<i>Komentár:</i>	ZOO v roku 2014 prekonala v návštevnosti druhý rok po sebe 200-tisícovú hranicu, a to aj napriek nepriaznivému počasiu. Návštevnosť v ZOO prioritne ovplyvňovalo počasie a tiež ponuka programov. Festival maskotov, ktorý v spolupráci so ZOO bol organizovaný v septembri spoločnosťou Tramtária pritiahol v jeden deň 9 tisíc návštevníkov. Stále vyhľadávaný bol DinoPark, ale aj účasť v prímestskom tábore počas letných prázdnin. Viac záujemcov sa hlásilo aj na zážitkové programy typu Off road, Deň ošetrovateľom v ZOO, tiež na Noc v ZOO. Mimoriadny záujem počas celého roka vyvolala nová expozícia pre plameniaky. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 130,81 %.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov/jedincov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	6/10	11/25	8/14		
<i>Komentár:</i>	V priebehu celého roka bolo odchovaných dvanásť jedincov exemplárov živočíchov, ktoré sú zaradené do rôznych príloh CITES a príloh ES v rámci národnej a nadnárodnej ochranárskej legislatívy. Boli to dve mláďatá makakov magotov (<i>Macaca sylvanus</i>), samička lamy huanako (<i>Lama guanicoe</i>), pár tučniakov jednopásych (<i>Spheniscus humboldti</i>), pár vzácných kačíc laysanských (<i>Anas laysanensis</i>), dve samice bernikiel veľkých (<i>Branta canadensis</i>), samica endemických vtákov druhu majna Rothschildova (<i>Leucopsar rothschildi</i>), dve mláďatá veľhadov kubánskych (<i>Epicrates angulifer</i>) a dve mláďatá krokodílov čelnatých (<i>Osteolaemus tetraspis tetraspis</i>). Päť z týchto druhov boli zaradené do Európskych záchranných programov (EEP) a Európskych plemenných kníh (ESB).				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov/jedincov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5/22	6/25	6/27
Skutočná hodnota	5/28	8/35	8/22		
<i>Komentár:</i>	Z druhov eurokarpatského regiónu bolo odchované jedno mláďa jeleňa karpatského (<i>Cervus elaphus</i>), dva býčky uhorského stepného dobytky (<i>Bos taurus</i>), jedno mláďa korytnáčiek močiarných (<i>Emys orbicularis</i>), štyri mláďatá labutí veľkých (<i>Cygnus olor</i>), tri mláďatá hrdzaviek potápavých (<i>Netta rufina</i>), tri mláďatá kravcov čiernych (<i>Corvus corax</i>), samica kozy karpatskej (<i>Capra hircus</i>) a sedem mláďat muflónov lesných (<i>Ovis musimon</i>). Niektoré z týchto druhov patria podľa ochranárskej legislatívy SR aj medzi chránené živočíchy podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.				
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítazlivých propagačných materiálov o ZOO				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7 typov	8 typov	9 typov
Skutočná hodnota	13 typov	12 typov	9 typov		
<i>Komentár:</i>	Počas roka 2014 ZOO využívala najmä propagačné materiály, ktorými disponovala priebežne a osvedčili sa (magnetky, plagáty, pohľadnice, pamätné mince, turistické známky). Propagáciu ZOO aj v roku 2014 posilnil partner za DinoPark – West Media Plzeň, ktorý využíval reklamu na billboardoch. Spolu bolo zhotovených 8 typov propagačných materiálov. Bol to leták sprievodca po ZOO „Uži si divočinu“, printová plošná reklama v prílohe Kam do mesta Welcome in Kosice, zapojenie sa do putovnej knihy turistických cieľov Wander book, v ZOOshope rozšírenie ponuky reklamných predmetov o prírodné darčeky zhotovené z kôry stromov. V rámci vzájomnej podpory turistického ruchu a zvýšenia návštevnosti, v letných mesiacoch ZOO spolupracovala s Grand hotelom v Jasnej pod Chopkom, kde mala ZOO banner. Medzi propagačné predmety patrili aj informačná tabuľa pre plameniaky, tiež novoročenky. Vydaná bola Výročná správa v slovensko-anglickej verzii, a napokon aj druhé číslo Zoonovín so spoločnosťou Tramtária. Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 128,57 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov v %				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			95	95	98
Skutočná hodnota	97	97	97		
<i>Komentár:</i>	Kvalitu propagačných materiálov hodnotili návštevníci pozitívne. Ukázala to anketa opýtaných návštevníkov. Spätná väzba tiež ukázala, že návštevníci by prijali viac materiálov bezplatne. Učiteľia základných škôl opakovane vyjadřili 100-percentnú spokojnosť v súvislosti s pracovnými listami, ktoré ZOO získala v rámci projektov a ktoré sú využívané pri vzdelávaní. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 102,10 %.				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
Ukazovateľ výkonnosti	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň
Skutočná hodnota	1/týždeň	denne	denne		
<i>Komentár:</i>	Webová stránka, ktorú pre ZOO sponzorsky naprogramovala a spravovala JD Media, s.r.o., bola aktualizovaná podľa potrieb, aj denne. Redakčný systém, v ktorom sa pracovalo už štvrtý rok, umožňoval informácie aktualizovať priebežne. Stránka odrážala život ZOO – prírastky zvierat, kultúrne podujatia, adopcie, zmluvy, objednávky, poskytovanie služieb. Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 700 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Spokojnosť návštevníkov s kvalitou stránky v %				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90	93	95
Skutočná hodnota	85	94	95		
<i>Komentár:</i>	Podľa ohlasov a návštevnosti stránky, verejnosť oceňovala najmä jej informačnú hodnotu. Nedostatkami stránky bola výlučne jej slovenská verzia. V administratívnom prostredí vďaka počítaču bola mapovaná jej návštevnosť. V roku 2014 prekročila milión návštev. Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 105,56 %.				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			21	20	20
Skutočná hodnota	70	95	122		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 ZOO zabezpečila 122 vzdelávacích aktivít. Boli to prednášky, prezentácie a vyučovacie hodiny doplnené o interaktívne prvky. V roku 2014 ZOO priamo v školách resp. výchovno-vzdelávacích centrách pripravila 22 vzdelávacích podujatí. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 580,95 %.				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	20	22
Skutočná hodnota	27	27	23		
<i>Komentár:</i>	V počte zapojených škôl boli naplnené ciele ZOO na 115 %. ZOO spolupracovala so základnými školami v Košiciach. Boli to ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici, ZŠ Janigova, Postupimská, Užhorodská, Kežmarská 28, L. Fullu na Maurerovej, Krosnianska, Hroncova, Čordákova, ZŠ Seňa, ZŠ Trebišovská, Spojená škola na Vojenskej ulici, MŠ na Starozagorskej, v Kavečanoch. Spolupráca prebiehala aj s gymnáziami a strednými školami. Stredná veterinárna škola v Barci využívala priestory ZOO na vzdelávanie. ZOO slúžila tiež študentom Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie ako odborná inštitúcia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percentuálna spokojnosť pedagógov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			97	97	97
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	Na základe hodnotenia učiteľov, ktorí so ZOO spolupracovali, mohla ZOO konštatovať 100 % spokojnosť. Potvrdili to aj v krátkych prieskumoch, ktoré boli zorganizované.				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			45	46	46
Skutočná hodnota	70	77	53		
<i>Komentár:</i>	Podujatia kultúrne, výchovno-vzdelávacie, spoločenské. Zimné mesiace boli využívané na osobné stretnutia so spolupracovníkmi, sponzormi, adoptívnymi rodičmi a sympatizantmi zoologickej záhrady. Už tradične sa nezabudlo na Valentínsku kvapku krvi a darcom bol umožnený bezplatný vstup. V apríli sa konal krst mláďatka pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý v spolupráci so ZOO pripravuje DO Frigo. Potom to bolo slávnostné odomykanie brány ku Dňu mesta Košice. ZOO sa zúčastnila na košických Benátkach. V júni bola akcia pre športovú verejnosť Perfect day, cez letné prázdniny ponúkala ZOO deťom čítanie o zvieratkách v Letnej čítárni. Populárne boli letné prímestské tábory, Noc v ZOO, Off road jazda, Svetový deň zvierat, Týždeň duchov, Zdobenie vianočných stromčekov, či Vianočná ZOO. Krsty zvierat sa stali súčasťou programu kultúrnych podujatí. Podujatia ZOO organizovala s využitím rôznych žánrov. Od folklóru, cez populárnu hudbu, divadlo, šport. Plánovaná cieľová hodnota v počte zorganizovaných podujatí bola splnená na 117,78 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených do podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			17 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	52 000	55 000	56 000		
<i>Komentár:</i>	Do podujatí, ktoré sa v ZOO konali, sa zapojilo vyše 56 tisíc mladých ľudí. V tomto čísle boli zahrnutí hlavne žiaci a študenti, ktorí sa zúčastnili na prednáškach o faune priamo v ZOO, alebo aj v centrách voľného času, v školách. Na tomto počte sa podieľali aj návštevníci, najmä mladí, ktorí sa zapájali do súťaží v rámci kultúrnych podujatí, ale aj deti v tvorivých dielňach. Masívnym podujatím orientovaným na mládež bol tzv. Perfect Day, ktorý bol organizovaný po druhý krát so Športovým gymnázium. Premiéru mal veľkonočný Beh po ZOO, do ktorého sa zapojilo vyše 200 prevažne mladých ľudí a rodín s deťmi. Výsostne na deti a mládež bola orientovaná aj výstava Veselá planéta, akcia USSK pre rodiny s deťmi, Envirofilm, Hroncoland, Hravenisko, na ktorých mala ZOO vlastné stánky. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 329,41 %.				
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			14	15	15

Skutočná hodnota	12	12	14		
Komentár:	V roku 2014 ZOO na 100% splnila ukazovateľ v počte aktívne udržiavaných kontaktov. Udržiavané boli kontakty s DO Frigo, Tramtária s.r.o, CVČ Orgovánová, Aqua – Tera, ZVČ Dúha, KOS Košice, Farnosť Kavečany, FS Kavečianka, OZ Haliganda, OZ Mrak, Sokoliari Sv. Bavona, DO Fénix, Mestské kultúrne centrum Humenné, Knižnica pre mládež mesta Košice.				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Získavať čo najväčší počet čitateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			211 500	212 000	212 000
Skutočná hodnota	216 545	217 604	219 237		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota za rok 2014 bola splnená na 103,66 %. K 31.12.2014 bol ukazovateľ výkonnosti 219 237 knižničných jednotiek. Do knižného fondu knižnice v priebehu roka 2014 pribudlo 5 400 zväzkov knižničných jednotiek, pričom ich celková hodnota predstavovala výšku 44 444,13 €. Z toho 4 227 zväzkov bolo financovaných z bežného rozpočtu knižnice, 705 zväzkov bolo získaných z darov. Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na nákup knižného fondu vo výške 2 500 €, z ktorých bolo zakúpených 468 zväzkov. Knižnica ponúkala čitateľom časopisy v počte 23 titulov s celkovým počtom 150 exemplárov. Revízia knižničného fondu prebiehala na 3 pobočkách: ZŠ Belehradská, ZŠ Juhoslovanská a v pobočke Nezábudka. Spolu bolo zrevidovaných 23 175 knižničných jednotiek. Súčasťou revízie bola aj aktualizácia knižničného fondu. Vyradené knižničné jednotky boli ponúknuté cez web stránku iným knižniciam. V roku 2014 tvorili úbytky knižného fondu 3 767 zväzkov, z dôvodu opotrebovanosti. Burza kníh prebehla na rôznych podujatiach mesta a v pobočkách knižnice. Celkovo sa predalo 1 193 zväzkov v hodnote 634,80 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			14 200	14 250	14 300
Skutočná hodnota	13 538	12 509	11 982		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota bola v roku 2014 splnená na 84,38 %. Pokles čitateľov bol zavinенý čiastočne poklesom demografickej krivky obyvateľstva, poklesol počet žiakov v základných školách. Registrácia čitateľa v ktorejkoľvek pobočke knižnice mu umožňovala využívať služby všetkých pobočiek. Čitatelia z pobočiek na základných školách často využívali aj služby mimoškolských pobočiek počas víkendov a prázdnin. Do konca roka 2014 prechodom na nový knižnično-informačný systém knižnica zlúčila databázu čitateľov zo všetkých 22 pobočiek, čím sa odstránili duplicitné záznamy čitateľov. Zlúčením čitateľov došlo k miernemu poklesu celkového počtu čitateľov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			265 000	270 000	272 000
Skutočná hodnota	310 261	322 389	279 760		
Komentár:	Knižnica pre mládež mesta Košice splnila plánovaný ukazovateľ výkonnosti v počte výpožičiek na 105,57 %. Zvýšený počet výpožičiek priamo súvisel s rastúcim počtom aktivít a podujatí knižnice, a taktiež aj s novým kvalitným knižným fondom, ktorý bol pravidelne dopĺňaný o nové tituly.				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia. Práca s deťmi a mládežou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2 150	2 150	2 150

Skutočná hodnota	2 594	2 498	2 418		
Komentár:	<p>Knižnica pre mládež mesta Košice splnila plánovaný ukazovateľ výkonnosti v počte podujatí na 112,46 %. Bolo zrealizovaných množstvo projektov zameraných na čitateľskú gramotnosť, podporu čítania, ale aj mnohé iné aktivity. Okrem tradičných podujatí (Literárne Košice Jána Štiavnického, Týždeň slovenských knižníc, Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov) knižnica usporadúvala ako jedna z mála organizácií v Košiciach, celodenné programy pre deti počas prázdninových období. Pre rodičov s deťmi bolo pripravených niekoľko večerníkových čítaní. Uskutočnili sa pravidelné nedeľné zážitkové čítania v Pastoračnom centre na Luníku IX. V apríli 2014 bola knižnica hostujúcou knižnicou prestížnych „Dní detskej knihy“, počas ktorých pracovníci knižnice so spisovateľmi, ilustrátormi a vydavateľmi navštevovali košické školy a knižnice. Usporiadaných bolo niekoľko zaujímavých vzdelávacích výstav (napr. Osmijankovo veľké stopovanie). V spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození sa knižnica zapojila do aktivity „Premietaj aj ty“ a svojim čitateľom ponúkla premietanie vybraných filmov z archívu 14. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov „Jeden svet“. Múzeum detskej knihy participovalo na košickej „Noci múzeí a galérií“, počas ktorej v LitParku privítalo množstvo Košičanov. Knižnica sa zapojila do celoslovenskej aktivity s Linkou detskej istoty pri SV pre UNICEF „Čítajme si“. Tento literárny maratón bol tradičnou aktivitou, na ktorú sa deti každoročne tešia. V júni 2014 v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia, OZ Korálky a Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou knižnica realizovala celoslovenský odborný seminár „Komunitná knižnica“. Celý mesiac júl bol venovaný veľkému literárnemu festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý knižnica pripravila v spolupráci s nakladateľstvom Větrné mlýny. Čestným hosťom v roku 2014 bolo Škótsko. Veľkou akciou, zameranou na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a podporu čítania v rodinách, bol literárny festival Číta celá rodina, do ktorého sa zapojilo osem základných škôl. Odborný seminár „Motivačné aktivity“ bol určený predovšetkým knihovníkom a pracovníkom s detskou knihou. O svoje skúsenosti sa podelili pracovníčky z knižníc v Čechách, Poľsku a v Nemecku. Záver roka 2014 už tradične patril podujatiu „Vianočná knižka“. Okrem stretnutí so spisovateľmi, na tvorivých dielňach a iných aktivitách, knižnica vydávala aj bulletin odporúčaných kníh pre deti a mládež, ktoré sa aktuálne nachádzali na knižnom trhu a patria medzi najhodnotnejšie diela knižnej produkcie.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených detí a mládeže				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	53 345	51 805	52 328		
Komentár:	Na podujatiach konaných knižnicou sa zúčastnilo 52 328 detí, čo je 124,59 % z plánovaného počtu. Tento nárast bol veľmi pozitívnym javom, pretože počtom návštevníkov na podujatiach sa zvyšuje predpoklad nárastu počtu čitateľov.				
Cieľ	Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v oblasti knihovníctva				
Ukazovateľ výkonnosti	Spoločné podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	7		
Komentár:	Plánovanú hodnotu knižnica pre mládež mesta Košice splnila na 140 %. Úzko spolupracovala s knižnicami v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, v Nemecku. Zapájala sa do projektov Mesiac autorského čítania, Noc s Andersenom, Komunitná knižnica, Dni českej kultúry. Organizovala medzinárodný seminár – Motivačné aktivity.				
Cieľ	Spolupracovať so školami a predškolskými zariadeniami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školských pobočiek KMK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	17		

<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 94,44 %. Nakoľko ZŠ Juhoslovanská bola vyradená zo siete škôl, počet školských pobočiek knižnice sa znížil o jednu. Deti o možnosť navštevovať knižnicu neprišli, pretože jej pobočky boli v ostatných školách na sídlisku Ťahanovce, kam sa vlastne presunuli žiaci zrušenej ZŠ.</i>				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Spoločné podujatia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	20	15	13		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 108,33 %. Úspešnou snahou knižnice bolo participovať na rôznych projektoch. Knižnica aktívne spolupracovala so Štátnou vedeckou knižnicou, Verejnou knižnicou Jána Bocatia, Bábkovým divadlom Košice, Materskými centrami – Haliganda, Stonožka, Delfínik, Košickou detskou železničkou, centrami voľného času a krízovými centrami, cirkevnými inštitúciami, divadlami, kníhkupectvami, klubmi, nadáciou Kosit a mnohými ďalšími.</i>				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

je príspevková organizácia financovaná mestom Košice, ktorá vznikla 1.10.2013 za účelom plnenia úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport prostredníctvom investičných projektov (Kunsthalle, Kulturpark, Amfiteáter, SPOTS) v rámci EHMK 2013. Vznikom príspevkovej organizácie sa vytvorili optimálne podmienky na organizovanie kultúrnych podujatí v rámci projektu EHMK 2013 a tým aj zabezpečenie jeho udržateľnosti v súlade s pravidlami európskych fondov.

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	134		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota za rok 2014 bola splnená na 111,67 %. Jednalo sa najmä o tanečné skupiny, hudobníkov rôznych žánrov (vážna hudba, jazz, rock, pop), spevácke súbory, divadlá, školy – Fakulta umení TU KE, ŠUV, Konzervatóriá, o. z. pôsobiace v kultúre, vizuálnych umelcov, spoluprácu s organizáciami pôsobiace v kultúre a v neziskovom sektore.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			500	500	400
Skutočná hodnota	-	-	484		
<i>Komentár:</i>	<i>Všetky podujatia boli realizované v investičných projektoch EHMK, ktoré mala v správe organizácia K13 – Košické kultúrne centrál. Takmer 300 podujatí bolo realizovaných v najväčšom investičnom projekte EHMK – Kasárňach – Kulturparku. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet zrealizovaných podujatí bola splnená na 96,8 %.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	-	-	250 961		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet účastníkov zahŕňal celkový počet návštevníkov podujatí realizovaných v priestoroch v správe K13 – Košické kultúrne centrál. Podujatia realizované v druhom polroku 2014 – Leto v parku, Polievkový festival a Biela noc patrili medzi najnavštevovanejšie podujatia v meste. Uvedený počet tiež zahŕňal počet návštevníkov na podujatiach, ktoré organizovalo K13 – Košické kultúrne centrál aj mimo priestorov investičných projektov (Hlavná ulica) ako boli podujatia Sound</i>				

	city Days a Biela noc. Biela noc prilákala do ulíc mesta 65 000 návštevníkov. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa bola splnená na 167,31 %.				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	-	-	292		
<i>Komentár:</i>	Počet plánovaných podujatí bol navýšený o podujatia realizované partnermi v rámci vyhlásenej mestskej grantovej schémy. Zvýšený počet podujatí bol tiež dôsledkom zvýšeného záujmu kultúrnych operátorov a verejnosti o možnosť využitia priestorov Kasární – Kulturparku na kultúrne účely. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet podujatí v Kasárňach Kulturparku bola splnená na 194,67 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	-	-	386		
<i>Komentár:</i>	Zrealizované boli podujatia: Výstavy, workshopy, vedecké kaviarne, tvorivé dielne, semináre. Počet podujatí zahŕňal aj pravidelne opakujúce sa podujatia – workshopy a stretnutia prebiehajúce niekoľkokrát do mesiaca. Plánovaný počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs bol splnený na 128,67 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	34		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí zahŕňal výstavy, prehliadky, koncerty, prednášky. Plánovaná hodnota daného ukazovateľa bola výrazne prekročená, bola splnená na 340 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	69		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí zahŕňal aj televízne prenosy z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a filmové premietania v letných mesiacoch. V letných mesiacoch boli realizované aj festivaly a koncerty. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 138 %.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v domácej a zahraničnej tlači				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			250	300	300
Skutočná hodnota	-	-	248		
<i>Komentár:</i>	Cieľ bol splnený na 99,2 %. Jednalo sa predovšetkým o textové informácie v printových a elektronických médiách. Okrem uvedeného prebiehala pravidelná relácia v Rádiu Košice na týždennej báze, pravidelné informovanie o podujatiach v Zajtrašných novinách, z televízií to bola najčastejšie verejnoprávna televízia. Množstvo tlačových správ pripravených organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá bolo zverejnených na internetových portáloch.				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov v €				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	800 000	1 000 000	1 000 000
Skutočná hodnota	-	-	749 800		
<i>Komentár:</i>	Uvedená hodnota predstavovala granty z Ministerstva kultúry SR. Rozdiel v reálnej prijatej sume vznikol v dôsledku krátenia položiek v žiadostiach zo strany Ministerstva kultúry SR. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa				

	výkonnosti bola splnená na 93,72 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov v €				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	-	-	241 597		
<i>Komentár:</i>	<i>Jednalo sa o tržby z predaj služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a prijaté príspevky. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 241,6 %.</i>				

Bežné výdavky3 614 198 €

08.2.0.3 Zoologická záhrada - príspevková organizácia 740 200 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na vykrytie mzdových nákladov pre pracovníkov záhrady, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na zakúpenie materiálu, DHM, spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb ako cestovné, opravy údržba, výkony spojov, poistenie, poplatky cestovné náhrady, výkony spojov, energie, voda, PHM, všeobecný materiál, krmivá, lieky, BOZP, ochranné pomôcky, štandardná údržba (výpočtovej techniky, strojov a zariadení a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poisťné, poplatky audit) a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

08.2.0.5 Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 510 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na vykrytie mzdových nákladov pre pracovníkov knižnice, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na zakúpenie materiálu, DHM, spotrebu energie, vody, tepla, nákup kníh a časopisov, na zabezpečenie rôznych služieb ako cestovné, opravy údržba, výkony spojov, poistenie, poplatky a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

08.6.0 K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 2 180 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na vykrytie personálnych výdavkov, marketing, program kofinancovania, zakúpenie materiálu, spotrebu energií a iných platieb súvisiacich s chodom organizácie.

08.6.0 K13 – Košické kultúrne centrá – Grantový program 183 998 €

Finančné prostriedky boli použité na osobitnú dotáciu v zmysle VZN č.76 za účelom podpory udržateľnosti projektu Európske hlavné mesto kultúry formou financovania grantového programu. Jeho cieľom je podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít. Do grantového programu bolo v roku 2014 zapojených 28 subjektov.

Kapitálové výdavky265 893 €

08.2.0.3 Zoologická záhrada - príspevková organizácia 30 000 €

Kapitálový transfer z rozpočtu mesta bol poskytnutý na splátku traktora, ktorý organizácia zakúpila v predchádzajúcom roku.

08.2.0.5 Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia. 16 000 €

Kapitálový transfer bol poskytnutý na nákup automatizovaného knihovníckeho systému CLAVIUS.

08.6.0 K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 219 893 €

Kapitálový transfer z rozpočtu mesta bol použitý:

- na zakúpenie servera a príslušenstva vo výške 15 751 €,
- na nákup a montáž pohonu a ovládania plotovej posuvnej brány do Kulturparku vo výške 5 006 €,
- na nákup a montáž parkovacieho systému s príslušenstvom vo výške 19 727 €,
- na nákup osobného motorového vozidla vo výške 21 000 €,
- na dovybavenie organizácie javiskovou technikou vo výške 17 000 €,
- na nákup pojazdného lešenia vo výške 4 980 €,
- na nákup scénického pódia vo výške 9 400 €,
- na zakúpenie klavíra vo výške 20 000 €,
- na nákup zariadenia Blackmagic design atem vo výške 2 100 €,

na zakúpenie archívnych políc vo výške 10 457 €,
 na nákup LED efektov a svetiel do Amfiteátra vo výške 35 400 €,
 na doplnenie zásuvkovej elektroinštalácie a LAN inštalácie v budove Kulturparku vo výške 18 179 €,
 na nákup videorekordéru vo výške 1 919 €,
 na nákup závesného systému vo výške 19 974 €,
 na nákup zvukového zariadenia vo výške 19 000 €.

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	250 000	250 000	250 000

Organizácia Košice – Turizmus

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní destinácie ročne				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	5		
<i>Komentár:</i>	Pre rok 2014 bolo vytýpovaných 5 víkendových produktov. Počas roka 2014 organizácia priebežne realizovala kampaň prostredníctvom on-line médií. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet ucelených kampaní destinácie ročne bola splnená na 100 %.				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			14	10	10
Skutočná hodnota	7	18	6		
<i>Komentár:</i>	Okrem 5 víkendových pobytov bola zavedená mestská zľavová karta KOŠICE WELCOME CARD. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet nových druhov zavedených služieb a produktov bola splnená na 42,86 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	14	10
Skutočná hodnota	7	22	8		
<i>Komentár:</i>	Vydané boli kalendár podujatí na rok 2014 v piatich jazykových mutáciách, dvojazyčná brožúra s letákom ku KOŠICE WELCOME CARD (slovensky, anglicky) a katalóg "Destination Sales Manual 2015" v anglickom jazyku. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 80 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	60	25		
<i>Komentár:</i>	Vzhľadom na to, že organizácia Košice – Turizmus sa od 01. 06. 2014 stala platcom DPH na podnikateľskú činnosť, bola urobená revízia predávaných produktov aj dodávateľov, z čoho vyplynulo skôr znižovanie počtu dodávateľov, a tým zmena sortimentovej skladby suvenírov. V II. polroku 2014 bol urobený aktívnejší „nábor“ nových dodávateľov suvenírov. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet nových druhov suvenírov bola splnená na 83,33 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	45	120	35		
Komentár:	Do 31. 12. 2014 organizácia Košice – Turizmus podporila okolo 30 partnerských podujatí a akcií, predovšetkým u svojich členov, ale aj u nečlenských subjektov. Priamo bolo zorganizovaných 5 podujatí: Deň sprievodcov, Košická noc múzeí a galérií, Košické slávnosti vína, KOŠICE Gurmán Fest, a Anjelská kapustnica počas Košických rozprávkových Vianoc. Podujatie Košice Gurmán fest presunom do novej lokality – Mestského parku - vygenerovalo návštevnosť 10 000 návštevníkov za 3 dni konania podujatia. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi bola splnená na 35 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			300	300	400
Skutočná hodnota	310	380	250		
Komentár:	Do 31.12.2014 oblasť organizácia cestovného ruchu zorganizovala 6 pravidelných infociest a 6 individuálnych novinárskych infociest, a postupne zaznamenávala publikovanie článkov od týchto novinárov, ktorých vyšlo okolo 200 v printových a on-line médiách na Slovensku a v zahraničí. Zároveň počas roka 2014 bol zabezpečovaný pravidelný mediálny servis na cieľových trhoch a na Slovensku, so zámerom medializácie podujatí organizovaných v Košiciach a produktov pre potencionálneho návštevníka Košíc. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice bola splnená na 83,33 %.				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7 500	10 000	10 000
Skutočná hodnota	4 000	6 000	6 800		
Komentár:	Databázy boli rozšírené o nových obchodných partnerov – kontakty z veľtrhov, výstav a prezentácií, podporovateľov ako aj o návštevníkov, ktorí navštívili Košice počas roka a ponechali na seba kontakt. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet vedených návštevníkov v databázach bola splnená na 90,67 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	10 000	27 000	26 500		
Komentár:	Vďaka cieľovým plateným google reklamám na podporu víkendových pobytových balíkov naviazaných na podujatia, návštevnosť web stránky zostala nezmenená oproti roku 2013. Cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti výrazne prekročila plán, bola splnená na 265 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (ročne)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 000	18 000	15 000		
Komentár:	Návštevnosť Návštevníckeho centra Košice sa oproti rekordnému roku 2013 znížila. Cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 150 %.				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE – Turizmus				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			60	75	75
Skutočná hodnota	37	33	33		
Komentár:	K 31. 12. 2014 členská základňa mala 33 členov. Najpočetnejšia bola profesijná komora ATRAKTIVITY. Aktívny nábor členov bude zahájený v roku 2015. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	5	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2015 spoločne s Útvorom hlavného architekta mesta Košice organizácia plánuje pripraviť štúdiu pre informačný a navigačný systém mesta. K dispozícii počas roka 2014 bolo dostupných, z cezhraničného projektu HUSKROUA, 5 informačných kioskov slúžiacich turistom. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa za rok 2014 nebola splnená.				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	15	15
Skutočná hodnota	30	37	16		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 bola prehodená účasť na zahraničných výstavách a prezentáciách po dohode s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj. Spoločne s uvedenou krajskou organizáciou Košický kraj, organizácia Košice – Turizmus prezentovala mesto Košice a Košice región na 10 výstavách cestovného ruchu, 4 špecializovaných prezentáciách v zahraničí a 2 kontraktčných prezentáciách. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa za rok 2014 bola splnená na 53,33 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cezhraničných partnerstiev				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	3	3
Skutočná hodnota	8	3	9		
<i>Komentár:</i>	Prebiehala intenzívna komunikácia s mestami Miškolc a Tokaj v Maďarsku o zavedení spoločných produktov, výletov z Košíc do maďarského pohraničia. Partnerstvo bolo nadviazané aj s organizáciou Plzeň 2015, ako aj s mestom Wroclaw, kvôli inovácii konceptu košických Vianoc. Pravidelne fungoval kontakt s Rakúskym kultúrnym fórom kvôli výmene skúseností, ako aj s Oesterreich Werbung – rakúskou centrálou pre cestovný ruch. O partnerstvo v rámci „second cities V4“ organizáciu požiadalo mesto Debrecen so svojimi 2 partnermi: Brno a Krakow. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet cezhraničných partnerstiev bola za rok 2014 splnená na 90 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odborných príspevkov na konferenciách				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	5	6	6		
<i>Komentár:</i>	Počas roku 2014 sa organizácia Košice - Turizmus zúčastnila 6 odborných konferencií a workshopov: v Zlíne AD Camp, v Piešťanoch pre miestne OZ SPOLOČNE PRE PIEŠTANY a vo Vysokých Tatrách pre Oesterreich Werbung – rakúsku centrálu pre cestovný ruch. Prezentácia bola realizovaná aj počas ITF Slovakiatour 2014 v Bratislave v spolupráci so Zväzom cestovného ruchu, a tiež pre študentov 5. ročníka Geoturizmu na Technickej univerzite v Košiciach a Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet odborných príspevkov na konferenciách bola splnená na 60 %.				

Bežné výdavky250 000 €

04.7.3 Cestovný ruch250 000 €

Mesto Košice ako zakladajúci člen Organizácie Košice – Turizmus uhradilo členský príspevok tejto organizácii destinačného manažmentu vo výške 250 000 €.

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

Podprogram 8: Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	400 000	400 000	400 000

Nezisková organizácia Košice v roku 2014 pokračovala v realizácii projektu Košice – INTERFACE 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, a to v súlade s partnerskou spoluprácou s novovzniknutou príspevkovou organizáciou mesta K13 - Košické kultúrne centrál. Ťažiskovou aktivitou neziskovej organizácie je predovšetkým vytváranie podmienok pre kultúrnych operátorov z Košíc a regiónu východného Slovenska a na základe aktivít v minulom období napomáhať k získavaniu grantov a finančných prostriedkov pre nové ako aj etablované kultúrne podujatia v Košiciach a blízkom regióne. V roku 2014 sa nezisková organizácia venovala realizácii projektov podporených z dotačného programu Ministerstva kultúry SR a pokračuje v realizácii viacročných projektov medzinárodnej spolupráce. Ide o projekty umeleckých rezidencií - KAIR, projekty kreatívnej ekonomiky - Eskalátor, Audience development, Creative industry toolkit a projekt CARAT.

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov z Košíc (a okolia) zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			150	120	120
Skutočná hodnota	702	163	80		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 bolo zapojených 80 subjektov v rámci projektov podporených z Ministerstva kultúry SR. Išlo najmä o 14 subjektov zapojených do projektu Eskalátor, účastníci a lektori seminárov a rezidencií projektu Creative industry toolkit. Do projektov boli zapojené vzdelávacie inštitúcie, súkromné spoločnosti, umelci, neziskové organizácie v spolupráci s lokálnou a regionálnou verejnou správou. Bolo zrealizovaných 77 podujatí typu workshopy, semináre, tréningové programy, prednášky, vzdelávacie programy a vernisáže v rámci projektov podporených z Ministerstva kultúry SR – KAIR, Eskalátor, Audience development, Creative industry toolkit. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet subjektov zapojených do podujatí bola splnená na 53,33 %.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice ako nositeľa titulu EHMK na EÚ a národnej úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných prezentácií na národnej a medzinárodnej úrovni				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	10	10
Skutočná hodnota	92	81	18		
<i>Komentár:</i>	Prezentácie boli zamerané na propagáciu rozvojových programov, vytváranie partnerstiev a prezentáciu arts and business rezidencií, na predstavenie situácie a smerovania Košice 2013 n. o. a vzájomnej pozície K13 – Košické kultúrne centrál a Košice 2013, n. o., vysvetlenie rolí oboch organizácií v ďalšom smerovaní kultúrneho rozvoja v meste. Prezentácie výsledkov a dopadov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 v mestách Riga, Tallin, Tokyo, Brusel, Amstersam, Roterdam, Dortmund. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet zrealizovaných prezentácií bola splnená na 60 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových a propagačných materiálov podľa druhu, publikácia v domácej a zahraničnej tlači, prezentácia na web stránkach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			80	300	300
Skutočná hodnota	162	193	73		
<i>Komentár:</i>	Za rok 2014 bolo na propagáciu podujatí vydaných 7 druhov propagačných materiálov – zošit, kalendár – 2 vydania, pohľadnice – 15 rôznych vydaní, kniha –				

	2 vydania, plagát A4 - A3, leták A5. Okrem článkov publikovaných v tlači bolo na internetových stránkach organizácie publikovaných 115 článkov venovaných kreatívnej ekonomike a programu KAIR. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 91,25 %.				
Cieľ	Tvorba stratégií a politík v oblasti kultúry, kreativity a inovácií, monitoring a hodnotenie aktivít a procesov v súvislosti s projektom Košice INTERFACE 2013				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených stratégií, monitoringu a hodnotenia aktivít a procesov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 bola vytvorená Stratégia rozvoja kultúry 2014 – 2018 a plán činnosti Košice 2013, n. o. na rok 2014. Bola spracovaná Výročná správa za rok 2013 a Správa za I. polrok 2014. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 66,67 %.				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma poskytnutých grantov inými organizáciami v €				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 900 000	1 000 000	1 000 000
Skutočná hodnota	2 337 708	3 271 170	250 000		
<i>Komentár:</i>	Dotácie z Ministerstva kultúry SR na projekty boli poskytnuté vo výške: ESCALATOR – 95 800 EUR Audience development – Rozvoj publika – 33 700 EUR Creative Industry Toolkit 2014 – 70 500 EUR K.A.I.R. - Košice Artists in Residence – 30 000 EUR + projekt URBACT – 20 000 EUR. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 13,16 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov v €				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			700 000	600 000	500 000
Skutočná hodnota	1 714 945	340 732	13 588		
<i>Komentár:</i>	Externými zdrojmi za rok 2014 boli: Goethe Institut – realizácia časti projektu K.A.I.R., Agentúra na podporu regionálneho rozvoja – spolupráca na stratégií Mesta Košice, tržby z predaja služieb a tovaru, príjem za prenájom priestorov. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 1,94 %.				

Bežné výdavky400 000 €

08.6.0 Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013,n.o. 400 000 €

Mestské zastupiteľstvo dňa 25.10.2007 prijalo uznesenie č. 279 v ktorom schválilo projekt kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 a dňa 16.12.2008 prijalo uznesenie č. 701 v ktorom schválilo založenie a vznik neziskovej organizácie "Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. "

Finančné prostriedky vo výške 400 000 € boli použité na financovanie služieb poskytnutých v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

PROGRAM Č. 3: ZDRAVÉ MESTO

Zámer programu:

Podpora strategického plánovania zdravia s cieľom uskutočniť aktívnu politiku zdravia. Vytvorenie zdravého prostredia pre život občanov a návštevníkov mesta so zameraním na znižovanie miery znečistenia životného prostredia a ochranu prírody a krajiny.
--

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	19 695 600	19 695 600	17 914 207

Podprogram 1: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	28	14	40		
Komentár:	<p>Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice n.f. v rámci 1 kola (prvý polrok) Grantového programu na rok 2014 spolufinancovalo 20 projektov s vyhlásenými témami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „ZDRAVO ŽIŤ – MÚDRO ŽIŤ“ 2. „POĎME SA UČIŤ DO PRÍRODY“ 3. „SLNEČNÝ KÚPEĽ - LIEK PRE ZDRAVIE A DOBRÚ NÁLADU“ <p>V rámci 2. kola (druhý polrok) grantového programu na rok 2014 bolo spolufinancovaných celkovo 20 projektov na tému : „POZNAJ SVOJE TELO“.</p>				

Bežné výdavky..... 5 000 €

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 5 000 €

V roku 2014 Fond zdravia realizoval aktivity prostredníctvom podpory projektov na témy:

1. Zdravo žiť – múdro žiť
2. Poďme sa učiť do prírody
3. Slnečný kúpeľ – liek pre zdravie a dobrú náladu a
4. Poznaj svoje telo.

Podprogram 2: Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – zvýšenie čistoty územia mesta

**Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu (cieľ 1,2)
a Oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu (cieľ 3)**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	1 247 600	1 247 600	1 203 838

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			746	746	746
Skutočná hodnota	816	746	746		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			779	790	790
Skutočná hodnota	763	767	777		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 101	4 622	3 500		
Cieľ	Udržiavať čistotu celého územia				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizácia nehnuteľností majetku mesta				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	85%	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Deratizácia bola realizovaná v dvoch termínoch a to v jarnom a jesennom. Podľa výsledku verejného obstarávania realizáciu deratizácie zabezpečil zmluvný partner mesta. Jarná časť deratizácie asanačného pásma a miest pri zberných nádobách komunálneho odpadu bola realizovaná v termíne od 15.4.2014 do 10.5.2014 a jesenná časť od 06.10.2014 do 31.10.2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Zber uhynutých a odchyt túlavých zvierat				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov bola počas roku 2014 na území mesta Košice zabezpečovaná veterinárna asanačná služba. Zber uhynutých zvierat, odchyt zabehnutých zvierat realizoval zmluvný partner mesta VETERINA s.r.o. Košice v súlade s uzatvorenou zmluvou na poskytovanie predmetných služieb.</i>				

Bežné výdavky..... 1 196 391 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

1 071 885 €

1) Čistenie komunikácií ide o výdavky na čistenie komunikácií. Vo výdavkoch je zahrnutý zber posypového materiálu po zimnej údržbe, náhradné práce počas zimnej údržby, čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov v celkovej výške **1 071 885 €**.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

124 506 €

2) Veterinárna asanačná služba - výdavky na túto aktivitu vo výške **87 600 €** súvisia s nákladmi na zber uhynutých zvierat, odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, zber vedľajšieho živočíšneho produktu a zabezpečením následných veterinárnych činností v zmysle zákona.

3) Deratizácia - výdavky vo výške **22 320 €** súviseli s deratizačnými prácami v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách na základe zákonnej povinnosti mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností v jarnom a jesennom období.

4) Venčovníská, odpadkové koše, zber exkrementov, útulok pre opustené zvieratá vo výške **14 586 €** - podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je mesto povinné sa podieľať na prevádzke útulkov pre opustené zvieratá. V roku 2014 bol uhradený príspevok pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške **5 000 €** na prevádzku útulku pre opustené zvieratá. Ostatné výdavky boli spojené s nákupom košov a sáčkov na psie exkrementy v mestských častiach Juh, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves.

Kapitálové výdavky..... 7 447 €

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

7 447 €

V rámci kapitálových výdavkov bol v roku 2014 realizovaný voľný výbeh psov v parku na Sennom trhu v mestskej časti Staré mesto vo výške 5 697 € a nákup vysávača na psie exkrementy vo výške 1 750 € pre mestskú časť Dargovských hrdinov.

Podprogram 3: Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	11 629 500	11 799 500	11 764 771

Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem odpadu za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			70 000 t	70 000 t	70 000 t
Skutočná hodnota	65 848 t	65 072 t	65 800 t		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 bolo zneškodnených 65 800t komunálneho odpadu (zmesový a objemný odpad) a DSO. V porovnaní s plánovanou hodnotou je to 94 %.				
Cieľ	Zriadiť zberné dvory				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zberných dvorov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	0	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Zberné dvory sú prevádzkované v rámci nakladania s komunálnym odpadom. Na ich prevádzku v roku 2014 bolo vynaložených 308 725 €. Na zriadenie nových zberných dvorov neboli v PR na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky.				
Cieľ	Navrhnuť systém nakladania s komunálnym odpadom, ktorý má priamy vplyv na znižovanie množstva odpadu uloženého v rozpore so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie nákladov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%
Skutočná hodnota	5%	5 %	10 %		
<i>Komentár:</i>	Celoročné rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na zber objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov, prispieva k eliminácii vzniku odpadu uloženého v rozpore so zákonom. K uvedenému prispieva aj rozmiestnenie 83 veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárskejších lokalitách. Realizácia opatrenia má priamy vplyv na znižovanie				

	nákladov vynakladaných na odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom.				
Cieľ	Zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou separovanie základných zložiek komunálneho odpadu a DSO z územia mesta (podľa platnej legislatívy je povinnosť neustáleho zvyšovania podielu vyseparovaných zložiek)				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo vyseparovaných komodít				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			18 %	18 %	18%
Skutočná hodnota	11%	13 %	13,9 %		
Komentár:	Na území mesta Košice bolo v roku 2014 rozmiestnených 2 320 ks 1 100 l zberných nádob na triedený zber komunálnych odpadov. Percentuálny pomer k 1 100 l zberným nádobám na zmesový komunálny odpad je 64,6%. Percento podielu za rok 2014 bude známe v 1. polroku 2015.				

Bežné výdavky.....11 764 771 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

11 764 771 €

1) Zber, zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu - výdavky v roku 2014 boli na uvedenej aktivite vo výške **11 669 812 €** a zahŕňajú výdavky za práce ako je manipulácia so zbernými nádobami (kontajnery, kuka, vrecia), náklady na zber a prepravu nadrozmerného odpadu, zabezpečenie separovaného zberu pre 4 komodity (papier, sklo, kov a plast), na prevádzku zberných dvorov, na zneškodnenie odpadu spálením a na mimoriadne zbery a prepravu odpadu na základe individuálnych objednávok mimo plánovaného harmonogramu prác.

2) Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom boli v roku 2014 vo výške **41 393 €**, ide o výdavky na poštovné a SIPO položky.

3) Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom vo výške **37 222 €** - na uvedenej aktivite sú výdavky spojené so zberom a prepravou komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uloženého v rozpore so zákonom na základe mimoriadnych objednávok.

4) Vypracovanie „Programu odpadového hospodárstva“ - akcia sa v roku 2014 nefinancovala.

5) Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava vo výške **16 344 €** - v rámci realizácie projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ a jeho udržiavateľnosti v roku 2014 najväčší výdavok bol za kosenie vo výške 8 946 €, ostatné výdavky súviseli s vypracovaním realizácie odberov, skúšok a návrhov kritických hodnôt na skládke TKO Košice - Myslava a vypracovaním ročnej správy.

Podprogram 4: Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – starostlivosť o zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	3 923 500	4 181 410	4 120 153

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie dodávateľským spôsobom v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6 823 219	11 372 032	11 372 032
Skutočná hodnota	7 822 938	5 406 688	8 349 062		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota kosenia dodávateľským spôsobom bola v hodnotenom období roka 2014 splnená na 122,36 %. Došlo k navýšeniu plánovaného ukazovateľa, z dôvodu nadmieru vhodných poveternostných podmienok pre rast				

	trávných porastov. Vyžiadalo si to aj intenzívnejšie vykonávanie kosby tak, aby bola udržiavaná prijateľná kvalita prostredia verejnej zelene. V roku 2014 boli dodávateľským spôsobom vykonané komplexne 3 kosby a na niektorých lokalitách 4 kosby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie vlastnými kapacitami v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6 089 002	6 089 002	6 089 002
Skutočná hodnota	4 703 238	5 683 745	6 521 411		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota pri kosení vlastnými kapacitami v roku 2014 bola splnená na 107,10 %. K navýšeniu plánovaného ukazovateľa došlo z dôvodu nadmieru vhodných poveternostných podmienok pre rast trávných porastov, hromadiacich sa požiadaviek občanov, zamedzenia rastu a kvitnutiu tráv, ktoré spôsobujú alergie. V súlade s eliminovaním škodlivých vplyvov peľov a kvitnúcich tráv, došlo k udržiavanu prijateľnej kvality prostredia verejnej zelene.				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	4 803	5 364	5 111		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa revitalizácia trávnikov bola splnená na 92,93 %. Úprava trávnikov, ktorá spočíva predovšetkým v ich zatrávnení, bola realizovaná na základe skutočných potrieb, a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením stavebnou činnosťou.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	2 000	2 650	14 930		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti plocha ošetrovaná chemickým postrekom bola splnená na 135,73 %. Ukazovateľ bol prekročený vzhľadom na to, že k ošetrovaniu pribudli aj novozrekonštruované parky, kde bolo potrebné a vhodné novozaložené trávniky udržať v stave bez burín a taktiež bol postrek použitý na odburinenie chodníkov. V niektorých lokalitách bolo vykonané ošetrovanie, ktoré sa týka chemickej likvidácie invázičných druhov podľa skutočných potrieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 387	7 054	8 885		
<i>Komentár:</i>	Na reprezentačných trávnikoch v roku 2014 bolo vykonávané pravidelné chemické ošetrovanie proti burine a chorobám, ktoré sa každým rokom realizuje podľa skutočných potrieb a požiadaviek. Ukazovateľ výkonnosti plocha repre trávnikov bol splnený na 111,06 %.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	533	439	489		
<i>Komentár:</i>	Výruby stromov boli realizované na základe právoplatných rozhodnutí. Jednalo sa o výrub stromov chorých, suchých a poškodených ohrozujúcich život a tiež výrub po kalamitných udalostiach. Plánovaná cieľová hodnota v počte výrubov stromov bola splnená na 88,91 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovín v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			97 000	97 000	97 000
Skutočná hodnota	99 799	65 768	67 246		
<i>Komentár:</i>	Orezy krovín boli závislé od zdravotného stavu drevín, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), od druhu dreviny, od potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a v neposlednom rade aj od skutočnosti,				

	že na mnohých miestach sa kroviny devastujú zdržiavaním sa neprispôsobivých občanov v podrastoch. Plánovaná cieľová hodnota v počte orezaných krovín bola splnená na 69,32 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 000	2 117	2 598		
<i>Komentár:</i>	Orezy stromov boli závislé od zdravotného stavu stromov, resp. konárov a možnosti ohrozenia bezpečnosti. Z estetického hľadiska sa jednalo o tvarovanie stromov. Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola za rok 2014 splnená na 118,09 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			140	140	140
Skutočná hodnota	132	241	272		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota daného ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 194,28 %. V roku 2014 došlo oproti plánu k zvýšeniu počtu chemicky ošetrovaných stromov, z dôvodu väčšieho tlaku chorôb a škodcov a bol potrebný aj rozsiahlejší chemický postrek.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených stromov v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			340	340	340
Skutočná hodnota	346	241	432		
<i>Komentár:</i>	Počet vysadených stromov bol závislý okrem plánovaných výsadiieb aj od potreby náhradnej výsadby za vyrúbané stromy. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet vysadených stromov bola splnená na 127,06 %, t.j. o 92 ks stromov viac.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			133 000	133 000	130 000
Skutočná hodnota	142 271	253 995	159 782		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ výkonnosti vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch – kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni. Vzhľadom na väčšie zaburinenie vplyvom počasia bolo potrebné aj opakované vyplievanie, odburiňovanie, ošetrovanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, ochrana pred mrazom a jeho odstránenie, odstraňovanie nevhodných drevín, čo navýšilo celkovú výmeru oproti plánu. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti plocha udržiavaných záhonov bola splnená na 120,14 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	99 502	109 676	106 200		
<i>Komentár:</i>	Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny bolo závislé od priebehu počasia, od projektantom navrhnutých druhov, čo má vplyv na hustotu výsadby. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet vysadených letničiek bola splnená na 96,54 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	44 366	41 836	59 174		
<i>Komentár:</i>	Rastlinný materiál bol vysadený v zmysle návrhov a vo vzájomnej kombinácii s dvojročkami. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet vysadených cibulovín bola splnená na 131,50 %, t. j. o 14 174 ks cibulovín viac.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročík v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			76 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	75 478	33 826	43 910		
Komentár:	Výsadba dvojročiek bola realizovaná v kombinácii s cibulovinami na základe návrhu projektanta a zároveň bolo upustené od výsadby na niektorých lokalitách, vzhľadom na nízku efektivitu, resp. silné poškodzovanie poveternostnými vplyvmi a zimným posypom. Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet vysadených dvojročiek bola splnená na 57,78 %.				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			215	215	215
Skutočná hodnota	227	214	213		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa výkonnosti počet detských ihrísk bola splnená na 99,07 %. Na jednotlivých ihriskách bola realizovaná ich pravidelná údržba, údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku. Nadalej sa plánuje a realizuje revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ.				

Mestské lesy Košice, a.s.

Cieľ	Vytvorenie zdravého prostredia pre život občanov, rozšírenie možností aktívneho oddychu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových rekreačných zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota (ks)			10	15	20
Skutočná hodnota	93	20	16		
Komentár:	V roku 2014 boli osadené nové lesoparkové zariadenia formou výmeny za poškodené a zároveň bola doplnená infraštruktúra, hlavne v prvej zóne lesoparku (Bankov, Hradová, Promenádný chodník - Zelený dvor, Areál zdravia, Tahanovce). Modernizácia lesoparkových zariadení spočívala v ich ukotvení do betónovej pätky pomocou kovovej konzoly, čím sa dosiahne výrazné predĺženie ich životnosti. V roku 2014 boli výmenou a doplnením funkčných plôch osadené nasledovné zariadenia: súprava stolov s lavicami - 6 ks, krytá lavica - 6 ks, altánok so stolom a dvomi lavicami - 4 kusy. V lokalite pri Kaplnke na Hornom Bankove bol dobudovaný 1 veľkokapacitný altánok (pre cca 16 osôb). Využívanie altánku je poskytované v režime prenájmu pre verejnosť. Podobne bol rekonštruovaný 6-uholníkový altánok v areáli Rokodromo a formou výmeny a opravy bola v tejto lokalite obnovená drevená lávka vedúca do mokrade. V spolupráci s košickým spolkom Dom pátra Pia vzniklo duchovno-relaxačné miesto v lokalite Pod Hradovou smerom ku kameňolomu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených rekreačných zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota (ks)			50	55	60
Skutočná hodnota	33	26	36		
Komentár:	Pribežne boli vykonávané opravy a výmeny poškodených a opotrebovaných častí lesoparkových zariadení. Opravy lesoparkových zariadení sa týkali 8 altánkov, 9 lavíc, 1 rampy, 3 košov na odpadky, 3 stĺpov na tabuliach náučných chodníkov, 4 ohnísk, 2 hojdačiek. Opravy podľa skutočnej potreby miery poškodenia a opotrebenia boli vykonané výmenou poškodených konštrukčných prvkov. Udržiacimi nátermi boli ošetrované sochy, rampy a náučné tabule.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera udržiavaných funkčných plôch – ha				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota (ha)			10,0	10,0	10,0
Skutočná hodnota	11,2	11,3	12,5		
Komentár:	Funkčné plochy na výmere 12,50 ha boli riadne udržiavané s dôrazom na hlavné navštevované lokality - Hradová, Bankov, Čermel', Promenádný chodník, dolina Krigrund. Prvá kosba bola vykonaná vzhľadom na skorý nástup vegetácie už koncom mája a začiatkom júna. Po mechanizovanom kosení, resp. mulčovaní nasledovalo ručné dokášanie plôch krovinnorezom v okolí lesoparkových zariadení. V druhom polroku bolo vzhľadom na daždivé počasie potrebné kosbu opakovať,				

	v lokalitách s intenzívnou návštevnosťou až 2 krát.				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka vyznačených cyklotrás-km				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota (km)			15	10	10
Skutočná hodnota	16,7	19	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu výskytu rozsiahlej vetrovej kalamity v lesných porastoch (15.5.2014) boli práce na vyznačovaní plánovaných cyklotrás pozastavené. Prioritne boli uvoľňované od spadnutých stromov a udržiavané existujúce trasy. Po spresnení zvýšeného rozsahu kalamity a s ohľadom na širokú rozptýlenosť kalamitných plôch, v 2. polroku 2014 sa vykonávalo jej nepretržité spracovávanie, ktoré bude pokračovať ešte aj v roku 2015. V prípade priaznivých podmienok ako aj v závislosti od vývoja spracovania kalamity bude vyznačovanie nových cyklotrás v priebehu roka 2015 obnovené.				

Bežné výdavky3 970 500 €
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 3 970 500 €

Správa mestskej zelene - finančné prostriedky vo výške **3 950 000 €** poskytnuté z rozpočtu mesta organizácia použila na vykrytie nákladov súvisiacich so starostlivosťou o verejnú zeleň a na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. Ide o náklady na mzdy pre zamestnancov, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na spotrebu materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotrebu palív a energií, pohonných hmôt, na ostatnú spotrebu, opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

V tejto aktivite je zahrnutá aj štátna dotácia na základe uznesenia vlády 579/2013 vo výške **20 500 €** na opravu technického stavu fontány a zvonkohry v historickom centre mesta Košice.

Kapitálové výdavky149 653 €

Finančné prostriedky vo výške 142 753 € predstavujú nákup cisternového vozidla s nadstavbou pre Správu mestskej zelene a výsadbu zelene (financovanie 95 % z Environmentálneho fondu). Kapitálový transfer vo výške 5 791 € bol poskytnutý na XII. etapu rekonštrukcie horizontálnych vrtov na sídlisku Dargovských hrdinov a vo výške 1 109 € na dofinancovanie „Detského ihriska pre hendikepované deti – park Anička“.

Podprogram 5: Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – ochrana vôd a zabezpečenie kvalitnej pitnej vody

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	9 377

Cieľ	Iniciovať pracovnú skupinu zainteresovaných organizácií v distribúcii vody				
Ukazovateľ výkonnosti	Distribúcia kvalitnej pitnej vody pre každého spotrebiteľa				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota	80%	80 %	80 %		
<i>Komentár:</i>	<p>VVS, a.s. ako prevádzkovateľ verejných vodovodov zabezpečuje kontrolu kvality v zmysle platných legislatívnych predpisov od zdroja až po rozvodnú sieť. Kvalita pitnej vody je sledovaná od vodárenského zdroja, cez vodojem až po rozvodnú sieť. Počet rozborov a ich rozsah je stanovený legislatívnymi predpismi v závislosti od objemu dodávanej vody a od počtu obyvateľov.</p> <p>Kvalita pitnej vody sa hodnotí na základe výsledkov rozborov vody z vodovodnej siete a to v MB, B, chemických, fyzikálnych aj rádiologických ukazovateľoch. Celkom sa sleduje kvalita vody v 83 ukazovateľoch.</p>				

	<i>Každoročne sú vypracované harmonogramy odberov vzoriek, ktoré sú odsúhlasované príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). Výsledky rozborov sú zasielané príslušným orgánom na ochranu zdravia.</i> <i>Záruka jej zdravotnej bezpečnosti je zabezpečená jej pravidelným monitoringom vykonávaným prevádzkovateľom aj RÚVZ.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Iniciovať zmapovanie a zmapovať lokality s výskytom znečistenej vody vo vodovodných potrubíach vrátane prieskumu zdroja znečistenia pitnej vody.				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	80%	80 %	80 %		
<i>Komentár</i>	<i>Vyhodnotenie cieľa súvisí s plnením predchádzajúcej úlohy.</i>				
Cieľ	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
Ukazovateľ výkonnosti	Ochrana majetku a života občanov (%vyriešených postihnutých subjektov)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0%	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Náklady vynaložené na povodňové záchranné práce v termíne od 17.5.2014 – 21.5.2014 boli hradené zo štátneho rozpočtu. Za sledované obdobie v roku 2014 neboli čerpané prostriedky z rozpočtu na nákup pomôcok a technického vybavenia pre výkon zabezpečovacích a záchranných prác v zmysle Zákona o ochrane pred povodňami.</i>				

Bežné výdavky..... 9 377 €

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

9 377 €

Ochrana pred povodňami–záchranné práce vo výške **9 377 €** - finančné prostriedky v uvedenej výške boli použité v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami na povodňové záchranné práce počas povodňovej aktivity III. stupňa v mestských častiach Ťahanovce, Šaca, Pol'ov, Krásna, Vyšné Opátske v dňoch 17.5.-21.5.2014.

Podprogram 6: Podpora športových zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	2 220 000	2 220 000	154 849

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel arény a tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plôch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5 800	5 800	5 800
Skutočná hodnota	5 146	4 470	4 318		
<i>Komentár:</i>	<i>Skutočná hodnota prevádzkových hodín za obdobie január – december 2014 predstavovala 74,45 % plnenie ročného cieľa. Hlavným negatívnym vplyvom bola skutočnosť, že prevádzka ľadovej plochy bola ukončená v Tréningovej hale koncom marca a v sezóne 2014/2015 bola zahájená prevádzka až v septembri 2014. Táto skutočnosť výrazne ovplyvnila počet prevádzkových hodín, obmedzila amatérskych športovcov. Rozhodnutie o obmedzení prevádzky ľadových plôch v letných mesiacoch súvisel s energetickou náročnosťou prevádzky a so snahou šetriť náklady na prevádzku. Výnosy z prevádzkovania obidvoch hál v letných mesiacoch nepokrývali vzniknuté náklady.</i>				

Ukazovateľ výkonnosti	z toho: amatérske družstvá				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	2 033	1 584	1 496		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet prevádzkových hodín v Tréningovej hale mal vplyv na počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami. Plánovaná cieľová hodnota pri danom ukazovateli výkonnosti bola splnená na 83,11 %.				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 Tréningová hala)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	67,7%	67,6 %	68,6 %		
<i>Komentár:</i>	Podiel prevádzkových hodín mládežníckych športových skupín predstavoval 68,6 % z celkových prevádzkových hodín. Plánovaná cieľová hodnota pri danom ukazovateli výkonnosti bola splnená na 100,88 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel arénu a Tréningovú halu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	335	335	335		
<i>Komentár:</i>	Počet detí a mládeže bol rovnaký ako po minulé roky – 335 osôb. Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 100 %.				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	660	705	750		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 bol štadión aktívne využívaný 750 športovcami. Oproti minulým obdobiam došlo k nárastu počtu športovcov. Plánovaná hodnota cieľového ukazovateľa výkonnosti bola splnená na 107,14 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	177 534	125 751	152 007		
<i>Komentár:</i>	Stanovený cieľ za rok 2014 bol splnený na 76 %, stále bola evidovaná nižšia návštevnosť na športových podujatiach, aj keď v porovnaní s rokom 2013 došlo k viac ako 20 % - nému nárastu. Snahou športových klubov v roku 2015 bude zlepšením výkonnosti zvýšiť návštevnosť fanúšikov.				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	30	30
Skutočná hodnota	25	18	25		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 sa konalo 25 podujatí, čo bolo v porovnaní s rokom 2013 o 38,89 % viac. Cieľ bol plnený na 100 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 200	1 440	1 440
Skutočná hodnota	1 200	864	1 200		
<i>Komentár:</i>	Vo väzbe na plnenie počtu akcií boli plnené aj prevádzkové hodiny prenájmu na iné ako hokejové akcie. Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 100 %.				

Bežné výdavky.....20 000 €
08.1.0 Košická aréna, občianske združenie 20 000 €

Bežný transfer vo výške 20 000 € poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na prevádzkové náklady súvisiace s chodom zimného štadióna – Steel arény a Tréningovej haly, v oblasti spotreby energií.

Kapitálové výdavky.....134 849 €

Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska Červená hviezda – čerpanie v roku 2014 bolo vo výške 134 849 €.

Mesto Košice na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov v roku 2014 začalo rekonštrukciu objektu, ktorej účelom je obnova prevádzky areálu Kúpaliska Červená hviezda, Staničné námestie č. 5 v Košiciach. Realizovaná bola príprava stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť. Finančné prostriedky vo výške 2 000 000 € v roku 2013 poskytlo Ministerstvo vnútra SR na základe uznesenia vlády 579/2013. Z týchto prostriedkov bolo v roku 2014 čerpaných 122 591 €. Vlastné prostriedky mesta boli čerpané vo výške 12 258 €. Samotná realizácia stavby je plánovaná v rokoch 2015-2016.

Podprogram 7: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	660 000	660 000	656 219

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 26 rokov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	56	59	70		
<i>Komentár:</i>	V rozpočte celkovo schválených 180 000 € pre 70 klubov, ktoré boli v roku 2014 aj uhradené.				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	10	16	18		
<i>Komentár:</i>	V rozpočte celkovo schválených 90 000 € pre 20 klubov. Klubu LIBA ACADEMY dotácia nebola na ich žiadosť odoslaná, klub TRIXEN dotáciu vrátil v termíne do 31.12.2014. Celkovo uhradené za rok 2014 87 600 €.				
Cieľ	Podporiť aktivity pre deti a mládež v rámci Programu podpory aktivít pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			16	20	20
Skutočná hodnota	24	0	13		
<i>Komentár:</i>	V rozpočte celkovo schválených 20 000 €. V roku 2014 bola uhradená schválená dotácia vo výške 17 000 € pre 13 subjektov. Dvomi žiadateľmi dotácia nebola schválená.				

Bežné výdavky 626 219 €

08.1.0 Športové a rekreačné služby 626 219 €

- **Koncepcia športu a Koncepcia mládeže** – v rámci nich boli poskytnuté dotácie podľa VZN č. 76 v súlade s uznesením MZ č. 942 zo dňa 14.4.2014 v celkovej výške **284 600 €**. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2014 - bod č. 12) - **Športové podujatia organizované mestom** - výdavky boli v celkovej výške **41 619 €**, z ktorých mesto prispelo na akcie Plavecká štafeta mesta Košice 2014

2 276 €, Stretnutie partnerských miest V4 850 €, Štvorylka 2014 500 €, Cyklistické preteky 570 €, vyhodnotenie úspešných športovcov ZŠ roka 2014 1 193 €, Košice night run 2014 13 050 €, Športová osobnosť Košíc 19 896 €, Mikulášsky beh pre deti a dospelých na Hlavnej ul. 1 000 €, Mini volley cup ZŠ k Svetovej lige vo volejbale mužov 2014 1 438 €, Európske mesto športu 2016 150 €, Šport troch generácií 500 € a ďalšie drobné výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta.

- Mestský futbalový klub – podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.76) vo výške 300 000 €.

Ide o dotáciu podľa VZN 76 na podporu mládežníckeho futbalu v Košiciach, dotácia je poskytovaná v súlade s uznesením MZ č. 780 zo dňa 28.10.2013 a zmluvy medzi Mestom Košice a FC SteelTrans Ličartovce, o.z.

Kapitálové výdavky.....30 000 €

Vybudovanie športového areálu pri ZŠ Novomeského 2 30 000 €

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie obnovy športového areálu – výstavby multifunkčného ihriska. Dotáciu vo výške 30 000 € poskytlo Ministerstvo financií SR v súlade s uznesením vlády č. 579/2013. Obnovu ihriska realizovala Mestská časť Staré mesto, ktorá sa podieľala financovaním vo výške 74 000 €. Združené prostriedky boli použité na zabezpečenie projektovej prípravy, inžinierskej činnosti a realizácie stavby.

PROGRAM Č. 4: ŠKOLSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	51 411 670	53 900 921	53 048 478

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	13 855 605	14 715 858	14 711 690

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet	3 856 980	3 904 402	3 912 581

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			14 + 1 ZŠ s MŠ	14 + 1 ZŠ s MŠ	14 + 1 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	14 + 1 ZŠ s MŠ	14 + 1 ZŠ s MŠ	14 + 1 ZŠ s MŠ		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 570	1 580	1 580
Skutočná hodnota	1 560	1 593	1 593		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Bežné výdavky3 906 917 €

09.1.1.1 Materské školy3 906 917 €

Výdavky rozpočtované pre 14 materských škôl Mesta Košice boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 222 871 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 813 000 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 845 442 € zahŕňajú najmä výdavky určené na materiálno technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku.
- 4) Bežné transfery vo výške 25 604 €.

Kapitálové výdavky5 664 €

Nákup konvektomatu pre MŠ Trebišovská.

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 31.12.2014
Rozpočet	4 960 732	5 704 986	5 690 740

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			36	36	36
Skutočná hodnota	36 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	36 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	36 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			17 973	17 973	17 973
Skutočná hodnota	17 875	15 768	15 768		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		
<i>Komentár:</i>	36 ZŠ (z toho 1 ZŠ s MŠ , 1 ZŠ preddavková), 35 ŠKD , 2 JŠ pri ZŠ a 12 CVČ pri ZŠ				

Bežné výdavky5 443 692 €

09.1.2.1 Základné školy5 443 692 €

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 021 367 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 1 070 285 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 321 690 € zahŕňajú najmä výdavky určené na materiálne technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku.
- 4) Bežné transfery vo výške 30 350 €.

Kapitálové výdavky247 048 €

Základným školám, materským školám a školskej jedálni kapitálové finančné prostriedky boli poskytnuté na tieto aktivity :

Názov organizácie	Účel použitia	Cena v €
ZŠ Abovská 36	stavba prístupovej cesty	14 828
ZŠ Kežmarská 28	projektová dokumentácia	7 080
ZŠ Staničná 13	rekonštrukcia elektroinštalácie	34 202
ZŠ Postupimská 37	súdny spor	184 388
ŠK/ŠJ Trebišovská 10	plynový varný kotol	6 550
SPOLU:		247 048 €

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet	4 677 556	4 720 231	4 722 530

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 ŠKD, ZUŠ a CVČ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7 949	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 500	7 947	7 949		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Bežné výdavky4 702 971 €

09.5.0.1 Základné umelecké školy3 173 721 €

Financovanie piatich základných umeleckých škôl bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 054 508 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 746 763 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 365 464 € zahŕňajú najmä výdavky na prevádzku energií vo výške a materiálno-technického vybavenia,

- 4) Bežné transfery vo výške 6 986 €.

09.5.0.2 Centrum voľného času

1 283 489 €

Financovanie bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 492 011 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 233 569 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 537 736 € zahŕňajú najmä výdavky na energie, materiálno-technického vybavenia a výdavky na opravu a údržbu.
- 4) Bežné transfery vo výške 20 173 €.

Kapitálové výdavky19 559 €

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu budovy CVČ Orgovánová 5, Nižná Úvrat'.

09.5.0.3 Jazyková škola

245 761 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 120 430 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 46 886 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 72 534 € zahŕňajú najmä výdavky na energie a materiálno-technické vybavenie.
- 4) Bežné transfery vo výške 5 911 €.

Stredisko služieb školy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet	360 337	386 239	385 839

Aktivita vytvára personálne a ekonomické služby pre potreby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Bežné výdavky385 839 €

09.6.0.7 Stredisko služieb školy

385 839 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 232 302 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 84 118 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 65 725 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 3 694 €.

Podprogram /B/: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestských častí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	1 708 165	1 609 850	1 609 850

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	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	737	751	751		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Bežné výdavky1 609 850 €

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	8 901 230	9 171 260	9 000 453

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	84		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			8 606	8 606	8 606
Skutočná hodnota	8 425	7 514	7 514		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	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				

Bežné výdavky 8 952 117 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 832 694 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 821 581 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 253 902 € zahŕňajú najmä výdavky na energie a materiálno-technického vybavenia,
- 4) Bežné transfery vo výške 43 940 €.

Kapitálové výdavky48 336 €

Materským školám boli kapitálové finančné prostriedky poskytnuté na tieto aktivity :

Organizácia	Účel použitia	Cena €
ŠJ/MŠ Humenská 51	Kombinovaný sporák - 1 ks	2 220 €
ŠJ/MŠ Hečkova 13	Elektrická pec - 1 ks	1 757 €

ŠJ/MŠ Azovská 1	Elektrický varný kotol – 1ks	2 490 €
ŠJ/MŠ Park mládeže 4	konvektomat - 1 ks	6 200 €
ŠJ/MŠ Zupkova 37	konvektomat - 1 ks	6 200 €
ŠJ/MŠ Kežmarská 46	konvektomat - 1 ks	6 200 €
ŠJ/MŠ Hronská 7	Univerzálny robot - 1 ks	2 160 €
MŠ Hečkova 13	Prekrytie prechodu	21 109 €
SPOLU:		48 336 €

Podprogram/D/: Neštátne školy a školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	2 935 000	2 739 142	2 739 142

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.

Neštátne zariadenia	Schválené dotácie (v €)	Skutočné čerpanie (€)
Súkromné základné umelecké školy	1 201 816	1 145 063
Centrá voľného času	394 642	214 203
Materské školy	942 996	1 166 370
Školské jedálne	264 220	76 242
Centrá špeciálno – pedagogického poradenstva Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva	131 326	137 264
Celková výška dotácií v roku 2014	2 935 000	2 739 142

Podprogram/E/: Projektové financovanie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	374 345	324 464

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie324 464 €

Čerpanie finančných prostriedkov na Operačný program Vzdelávanie v rozpočtových organizáciách ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice je nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 126 736 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 45 046 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 152 222 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 460 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	24 011 670	24 941 043	24 312 982

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 a v súlade s novelizovaným nariadením vlády SR č. 2/2004 Z. z.

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie23 326 213 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 653 215 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 149 307 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4 342 528 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 181 163 €.

Bežné výdavky - preddavkové organizácie283 688 €

Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých z úrovne MŠVVaŠ SR na preddavkových organizáciách ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice je nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 228 643 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 356 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 874 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 37 815 €.

Uznesenie vlády č. 579/2013

Na základe uznesenia vlády č.579/2013 MF SR v roku 2013 poskytlo dotáciu pre Mesto Košice v oblasti školstva na kapitálové a bežné výdavky v celkovej výške 1 354 500 €. Z uvedenej dotácie boli v roku 2013 čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 30 671 €. V roku 2014 bolo čerpanie dotácie nasledovné:

Bežné výdavky450 452 €

P.č.	Názov zariadenia a účel	Rozpočet Bežné výdavky	Čerpanie Bežné výdavky 01.01.- 31.03.2014
1.	Oprava havarijného stavu školskej telocvične ZŠ J.Urbana Jenisejská 22	30 000 €	29 740 €
2.	Oprava strechy budova školy a oprava sociálnych zariadení pre žiakov ZŠ Krosnianska 2	41 000 €	41 000 €
3.	Výmena okien a dverí, oprava nefunkčnej kanalizácie a výmena nášľapných vrstiev podláh pre ZŠ Kežmarská 28	78 100 €	78 100 €
4.	Výmena okien v triedach pre ZŠ Považská 12	56 000 €	56 000 €
5.	Výmena okien v priestoroch MŠ Šebastovce	9 000 €	9 000 €
6.	Odstránenie havarijného stavu múrov pre MŠ Palárikova 22	28 000 €	28 000 €
7.	Oprava omietok a malby, rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena okien a výmena výťahov pre MŠ Zuzkin park 2	67 000 €	67 000 €
8.	Výmena okien a oprava podlahy v pracovni pre MŠ PČL	38 000 €	37 983 €
9.	Výmena okien a oprava atiky a fasády pre MŠ Zupkova 37	16 966 €	16 966 €
10.	Výmena okien, výroba a osadenie mreží na okná pre MŠ Ipeľská	14 000 €	14 000 €
11.	Výmena okien a odvodnenie strešných zvodov pre MŠ Pol'ov	4 163 €	4 163 €
12.	Odstránenie havarijného stavu nenosných múrov pre MŠ Jenisejská 24	28 500 €	28 500 €

13.	Odstránenie havarijného stavu okien a svetidiel pre základnú umeleckú školu, Irkutská 1	40 000€	40 000 €
SPOLU		450 729 €	450 452 €

Kapitálové výdavky 252 629 €

P.č.	Názov zariadenia a účel	Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2014
1.	Oprava bazéna slúžiaceho pre 11 ZŠ pri ZŠ Družicová 4	340 000 €	3 250 €
2.	Výstavba inline ovalu s oplotením pre ZŠ Bukovecká 17	30 000 €	1 450 €
3.	Výstavba viacúčelového športového ihriska pre ZŠ Gemerská 2	48 000 €	46 554 €
4.	Oprava budovy bazénu slúžiacemu pre 10ZŠ pri ZŠ Tomášikova 31	113 100 €	5 400 €
5.	Výmena okien Belehradská 21	292 000 €	145 975 €
6.	Nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ M.Hemerikovej a ZUŠ Bernolákova 6	50 000 €	50 000 €
SPOLU :		873 100 €	252 629 €

V zmysle Uznesenia vlády SR a podľa § 8 ods,4 zákona č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno kapitálové výdavky použiť na určený účel v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli pridelené. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktorým sú finančné prostriedky pridelené, budú tieto čerpať do konca roka 2015.

Podprogram/G/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	292 986	292 986

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie292 986 €

Výdavky na financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou poskytnuté prostredníctvom ÚPSVaR a na aktivačné príspevky vo výške 741 € a dotáciu na stravu a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 292 245 €.

Podprogram/H/: Granty - sponzorské

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	30 455	30 929

Bežné výdavky30 929 €

Výdavky na financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou poskytnuté prostredníctvom sponzorov.

Podprogram /I/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	25 982	25 982

Bežné výdavky – rozpočtové organizácie25 982 €

Výdavky na financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času v nadväznosti na zákon č.325/2012 Z.z.

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	57 703 280	31 975 361	29 597 867

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	5 305 680	8 964 780	8 684 043

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	39 250	55 061	61 000		
Komentár:	Reálne výkony v priebehu roka (vzhľadom na priaznivé klimatické podmienky počas zimy neboli opravy výtlkov potrebné v predpokladanom rozsahu.)				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	5 520	6 534	8 050		
Komentár:	Reálna potreba čistenia zanesených uličných vpustí za rok 2014.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava dlažby na Hlavnej ulici v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	195	785	2 950		
Komentár:	Reálne výkony za rok 2014.				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500

Skutočná hodnota	4 123	4 939	3 221		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	15	23	72		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava betónových schodov v m ²				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	15	83	125		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 082	902	1 108		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	458	381	591		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zábradlia a montáž nového v m				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	45	201	163		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	34 935/ 287 509	39 013/ 351 100	22 845/ 219 785		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony v priebehu roka 2014.</i>				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	24 584	32 114	34 000		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	24 218	24 130	20 000		
Ukazovateľ výkonnosti	Odvoz snehu v t				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	250	500	1 000		
Ukazovateľ výkonnosti	Pohotovosť v hod.				
Rok	2002	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 000	44 015	55 520		

Bežné výdavky 5 738 742 €
04.5.1 Cestná doprava 5 738 742 €

1. **Stavebná údržba mestských komunikácií** predstavuje zabezpečenie opráv a údržby všetkých komunikácií vo vlastníctve mesta Košice, ich zariadení a príslušenstva, opravy dilatácií mostov, opravy mostov, opravy trhlín, kosenie prístestnej zelene, opravy zvodidiel, zábradlí a ich nátery, riešenie havarijných stavov, opravy dlažby v centrálnej mestskej zóne a jej vyškárovania, výrub stromov, oprava a údržba podchodov, odstraňovania žuvačiek z dlažby, oprava schodísk a pod. Údržba mestských komunikácií sa v roku 2014 realizovala v nasledujúcej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií	1 793 346 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	117 448 €
- kosenie a výruby prístestnej zelene	72 044 €
- oprava dlažby	116 622 €

Na opravu a údržbu chodníkov bol poskytnutý príspevok od MČ Sever vo výške 4 165 € a príspevok od MČ Staré mesto vo výške 15 362 €.

2. **Dopravné značenie a projekty dopravného značenia** vo výške **613 562 €** - ide o výdavky súvisiace s opravou a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávkou a montážou bezpečnostných prvkov a zariadení a výdavky na projekty potrebné pre legalizáciu navrhovaného dopravného značenia v zmysle legislatívy.
3. **Zimná údržba mestských komunikácií** vo výške **887 244 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.
4. **PPP projekty** - splátky v roku 2014 vo výške **1 065 680 €** na úhradu splátok za zrealizované stavby v rokoch 2005 až 2008.
5. **Stavebné úpravy komunikácií** boli realizované v celkovej výške **4 018 097 €**.
Bežné výdavky boli vo výške 1 072 796 € so zdrojovým krytím z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR. Realizované boli súvislé opravy chodníkov vo výške 637 461 €, súvislé opravy komunikácií v MČ Staré mesto vo výške 218 293 € a súvislá oprava Slaneckej cesty vo výške 217 042 €.

Kapitálové výdavky boli vo výške 2 945 301 € so zdrojovým krytím z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 2 927 204 €, z toho:

- súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií 2 348 449 €
 - rekonštrukcia havarijného stavu nosného systému podchodu pre chodcov Tr.L.Svobodu 578 755 €
- Z vlastných prostriedkov mesta vo výške 18 097 € bola spolufinancovaná rekonštrukcia havarijného stavu nosného systému podchodu pre chodcov Tr.L.Svobodu.*

Podprogram 2: Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície a dobudovanie alternatívnych foriem dopravy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	35 707 600	5 914 581	3 892 727

Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu v meste pre chodca, cyklistu, vodiča				
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nových komunikácií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba cyklistických chodníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba chodníkov pre chodcov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcie komunikácií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			17	2	1
Skutočná hodnota	0	2	17		
Komentár:	Ministerstvo financií SR poskytlo Mestu Košice dlhodobú bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na financovanie súvislých opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácií. V roku 2014 z uvedených finančných prostriedkov boli realizované súvislé stavebné úpravy vo výške 2 348 449 €.				

Bežné výdavky 74 460 €

Kapitálové výdavky.....3 818 267 €

-Rekonštrukcia mosta č. 5850 na ceste II/547 Hlinkova bola v roku 2014 financovaná vo výške 1 345 099 €. Rekonštrukciou bol odstránený havarijný stav mosta a sprejazdnená doprava v celej šírke mosta. Na financovanie investície bola poskytnutá štátna dotácia na základe uznesenia vlády č. 579/2013 v celkovej výške 1 500 000 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná v rokoch 2013-2014.

-Výstavba chodníka Škultétyho ul. bola financovaná vo výške 10 599 €.

-Prepojovacia komunikácia Popradská – Gemerská bola financovaná vo výške 63 477 €, z toho záväzok z minulých rokov bol vo výške 26 475 €.

Mesto Košice sa v roku 2014 uchádzalo o schválenie viacerých projektov z EÚ fondov v oblasti **dopravy, a to :**

Projekty IDS – Stavby IKD Košice - Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - projektová dokumentácia, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - realizácia, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice s realizáciou v rokoch 2014-2018, z ktorých 95% bude financovaných z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. V roku 2014 bol schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva dopravy, V a RR SR na realizáciu projektu **Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie v celkovej výške 43 000 000 €** z Operačného programu Doprava 2007-2013, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov. Tento má za cieľ vytvárať podmienky pre rast výkonov verejnej osobnej dopravy v meste Košice. Ide o podporu v oblastiach výstavby infraštruktúry pre integrované dopravné systémy koľajovej osobnej dopravy a výstavby prestupových bodov. Realizácia tohto projektu začala v roku 2014, financovanie bude v roku 2015. Celkové výdavky v roku 2014, ktoré boli potrebné v súvislosti s prípravou projektov boli vo výške **2 473 552 €**, z toho kapitálové výdavky predstavovali predovšetkým majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v rámci vzájomnej zámeny nehnuteľností s DPMK, a.s. bez finančného vyrovnania v súvislosti s realizáciou projektov EÚ Stavby IKD a Modernizácia električkových tratí vo výške 2 390 000 €, výkupy pozemkov a ostatných nehmotných aktív vo výške 9 092 €. V rámci bežných výdavkov vo výške **74 460 €** to boli predovšetkým náklady na verejné obstarávanie a následnú poradenskú činnosť v rámci príprav projektu, analýzy a administratívne výdavky na publicitu projektu, právne služby externej kancelárie a prenájom projektovej dokumentácie.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	380 000	284 000	227 409

Ciel'	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	36	30		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony v priebehu roka 2014.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kamerový systém pre CSS				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	8	8
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 boli realizované len potrebné opravy kamerového systému.				
Ukazovateľ výkonnosti	Koordinačné káble pre CSS				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	2	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 nebola plánovaná investícia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Montáž ukazovateľov rýchlosti				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 nebola plánovaná investícia.				

Bežné výdavky 227 409 €

04.5.1 Cestná doprava 227 409 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, NN prípojky, ER skrinky, elektromery, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 143 675 €
- 2) oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS vo výške 2 248 €
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 81 486 €.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	290 000	142 000	123 688

Ciel'	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	34 148	40 000	39 983		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony v priebehu roka 2014.				

Bežné výdavky..... 107 216 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru – finančné prostriedky vo výške **1 980 €** boli použité na spracovanie projektovej dokumentácie na výmenu krytu čadičovej dlažby na Alžbetinej a Mlynskej ulici.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli – táto aktivita predstavuje výdavky za dopravné služby na detskej železnici a prenájom koľajov v celkovej výške **82 013 €**.

Ostatná činnosť v doprave – ide o výdavky na osadenie a montáž stojanov na bicykle v meste vo výške 15 857 €, náhradu škôd 2 993 €, meranie hluku v životnom prostredí 651 €, prenájom pozemkov pod komunikáciami 850 € a výroba a montáž tabúl pre osadenie Erbu mesta Košice vo výške 2 872 €.

Kapitálové výdavky..... 16 472 €

V rámci aktivity Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované:

Posudok k technickému riešeniu iluminácie Dómu sv. Alžbety vo výške 950 €,

Projektová dokumentácia pre odvodnenie chodníka a výstavbu rigola na ul. Povstania českého ľudu vo výške 1 020 €,

Projektová dokumentácia na opravu podchodu pre chodcov na Tr. arm. Gen L.Svobodu vo výške 5 622 €,

Projektová dokumentácia na prepojenie komunikácie Popradská – Gemerská – 4.etapa vo výške 720 €,

Projektová dokumentácia na statické zabezpečenie mosta Ťahanovce č.580 vo výške 8 160 €.

Podprogram 5 : Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	16 020 000	16 670 000	16 670 000

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov službami verejnej hromadnej dopravy autobusovej, električkovej a trolejbusovej na území mesta Košice (vo verejnom záujme).				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk) km				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15 100 000	15 100 000	15 100 000
Skutočná hodnota	15 126 000	15 047 591	15 231 030		
<i>Komentár:</i>	Plánovaný počet vozových kilometrov je dohodnutý v zmluve o službách v MHD pre rok 2014 v rozsahu 15 100 000 vozkm medzi objednávatelom Mestom Košice a dopravcom DPMK, a. s. V skutočnosti hromadné dopravné prostriedky DPMK, a.s. ubehli 15 231 030 vozkm, čo znamená plnenie zmluvy na 100,9 %, t. j. prekročenie plánovaných vozových kilometrov o 0,9 %. Nárast výkonov bol spôsobený vyššou ponukou frekvencie a kapacity na existujúcich električkových linkách a na náhradnej autobusovej linke x7 počas rekonštrukcii električkových tratí s cieľom minimalizovať negatívny dopad pre cestujúcu verejnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis.mkm				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 581 121	1 581 121	1 581 121
Skutočná hodnota	1 593 694	1 585 995	1 610 257		
<i>Komentár:</i>	Plnenie ukazovateľa „počet miesto kilometre“ je v porovnaní s plánom vyšší o 1,8 %. Skutočná hodnota výkonov za rok 2014 predstavuje 1 610 257 tis. mkm, čo znamená plnenie plánu na 101,8 %. K nárastu miestových kilometrov došlo z rovnakých dôvodov ako sú uvedené v predchádzajúcom ukazovateli.				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočný a kvalitný vozový park				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov v počte ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			127	0	0
Skutočná hodnota	0	0	127		
Komentár:	Formou verejnej súťaže bolo nakúpených 127 nových autobusov od firmy SOR Libchavy. K 31.12.2014 bolo dodaných všetkých 127 autobusov (61 celo nízkopodlažných, 56 celo nízkopodlažných klbových, 5 ks malokapacitných nízkopodlažných a 5 ks elektrobusev nízkopodlažných). Nákup autobusov je financovaný z dlhodobého investičného úveru.				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia električiek v počte ks				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	13	0
Skutočná hodnota	1	0	0		
Komentár:	V roku 2014 sa ustúpilo od plánovanej modernizácie električiek z dôvodu zakúpenia 28 ks nových električiek Vario LF2+ od českého výrobcu Pragoimex. Náklady na zakúpenie električiek sú spolufinancované z 85% z fondov Európskej únie, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5% spolufinancuje DPMK, a.s. K 31.12.2014 bolo dodaných 7 ks električiek. Električky budú dodávané postupne do septembra 2015.				

Bežné výdavky 16 670 000 €

04.5.1 Dopravný podnik – akciová spoločnosť 16 670 000 €

Bežný transfer z rozpočtu mesta bol poskytnutý dopravcovi na úhradu dopravných výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v súlade so zákonom č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č.513/2009 Z.z. o dráhach a zákonom č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a na základe Dodatku č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v MHD v Košiciach na roky 2009-2018.

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA KOŠICE, MAXIMÁLNA OCHRANA
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	8 165 000	8 260 669	8 110 453

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	4 815 000	5 087 569	5 069 595

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			240	250	270
Skutočná hodnota	197	201	220		

<i>Komentár:</i>	<i>Bolo prijatých 24 nových príslušníkov, ale 4 ukončili pracovný pomer a jeden zomrel. K 31.12. ukončili pracovný pomer ďalší dvaja príslušníci.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			320 000	350 000	360 000
Skutočná hodnota	292 613	309 214	321 240		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			210	230	250
Skutočná hodnota	218	216	219		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán splnený. Z toho 36 príslušníkov nevykonávalo výcvik z dôvodu vekovej hranice (muži nad 50 rokov, ženy nad 40 rokov), 33 sa nezúčastnilo z rôznych dôvodov. 20 príslušníkov nevyhovelo.</i>				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			900	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 056	872	915		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			94 %	94 %	94 %
Skutočná hodnota	94,5%	94,3 %	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Zriadenie Pohotovostnej organizačnej jednotky.</i>				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			200	220	230
Skutočná hodnota	173	201	220		
<i>Komentár:</i>	<i>Školenia sa zúčastnili všetci príslušníci MsP</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	3	3
Skutočná hodnota	-	2	2		
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			640	1 100	1 200
Skutočná hodnota	1 045	1 114	1 149		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			8 minút	8 minút	8 minút
Skutočná hodnota	9 minút	8 minút	8 minút		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5 300	5 500	5 600
Skutočná hodnota	5 122	5 607	5 552		

Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín
Skutočná hodnota	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín		
Cieľ	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
Ukazovateľ výkonnosti	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %
Skutočná hodnota	+ 5 %	+ 4,3 %	+ 4,7 %		
<i>Komentár:</i>	Zvýšený monitoring problémových lokalít.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			220	600	620
Skutočná hodnota	279	418	541		
<i>Komentár:</i>	Plán prekročený. Zvýšený počet majiteľov psov.				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba odchyty od nahlásenia				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			max 45 minút	max 45 minút	max 45 minút
Skutočná hodnota	max 50 minút	max 45 minút	max 45 minút		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			250	260	260
Skutočná hodnota	372	505	279		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			27 000	30 000	30 100
Skutočná hodnota	26 539	28 130	26 190		
<i>Komentár:</i>	Došlo k poklesu kontrol dopravných priestupkov. Kontroly sú viac zamerané na dodržiavanie verejného poriadku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 659	1 987	849		
<i>Komentár:</i>	Odťahovanie sa nevykonáva z ekonomických dôvodov a poruchovosti odťahového vozidla.				
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6 100	6 100	6 100
Skutočná hodnota	8 496	6 079	5 415		
<i>Komentár:</i>	Okrem hliadok MsP aj spolupráca s firmou EEI, ktorá má tri vozidlá na kontrolu parkovania. Došlo k poklesu počtu hodín pri kontrole parkovania v meste príslušníkmi MsP.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170
Skutočná hodnota	295	230	230		
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 953	1 805	1 965		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	5 185	5 017	5 040		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	26	26
Skutočná hodnota	24	25	25		
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4 600	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 499	4 913	4 232		
<i>Komentár:</i>	Došlo k poklesu počtu účastníkov prednášok.				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 %	3 %	2 %
Skutočná hodnota	3,24 %	3,04 %	2,0%		
<i>Komentár:</i>	Sprísenie Zákona o organizovaní športových podujatí.				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			8 500 hod.	9 500 hod.	9 600 hod.
Skutočná hodnota	8 622 hod.	8 539 hod.	8 420 hod.		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť inštalovaných kamier				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v Starom meste, Sever a Juh				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			26	31	34
Skutočná hodnota	15	18	28		
<i>Komentár:</i>	MsP monitoruje celkovo 68 kamier. 20 v Starom meste, 19 Nad Jazerom, 7 Západ, 5 Košická Nová Ves, 5 Šaca, 4 Pereš, 3 Juh, 2 KVP, 2 Sever a 1 na Furči. 28 je v starostlivosti MsP. Pribudli kamery – Nám.osloboditeľov, Komenského, Staničné námestie, sídl.Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v rámci projektu „Bezpečná Terasa“				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6	7	7
Skutočná hodnota	6	6	7		
<i>Komentár:</i>	Kamery sú prepojené na oddelenie ochrany objektov spolu s ostatnými kamerami. Pribudla kamera – OC Galéria mimo projektu „Bezpečná Terasa“.				

Bežné výdavky4 995 688 €

03.1.0. Mestská polícia Košice4 995 688 €

Finančné prostriedky boli použité na:

1) **Mzdy, platy, služobné príjmy 2 997 870 €**

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 smennosť, rizikový príplatok, pohotovosť a odmien podľa Zákona NR SR č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní** **1 162 448 €**
34,95 % odvody a príspevkov zamestnávateľa k III. pilieru dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov - 3% HM.
- 3) **Cestovné výdavky** **1 461 €**
cestovné náhrady za služobné cesty, konané v rámci zabezpečenia aktivít mestskej polície
- 4) **Energie, voda a komunikácie** **135 121 €**
elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch MsP na Tr.SNP 48/A,Tr. SNP 39, Tajovského 9, Jarmočná 1, Cottbuská 36, Juhoslovanská 2, Dvorkinova 7, Železiarska 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)
- 5) **Materiál a dodávky** **225 305 €**
interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, nákup všeobecného materiálu, prístrojov a zariadení, nákup pracovných odevov a obuvi, zabezpečenie pitného režimu pre pracovníkov, reprezentačné výdavky pre náčelníka mestskej polície.
- 6) **Dopravné**..... **121 843 €**
palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, popruhy na ťahové vozidlo a pod.), zákonné a havarijné poistenie, karty, známky a poplatky vrátane ťahového vozidla
- 7) **Rutinná a štandardná údržba**..... **12 411 €**
údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, monitorovacej techniky, údržba kamerového systému
- 8) **Nájomné za prenájom** **39 498 €**
nájomné v budove magistrátu, Stanica Stred - Tajovského 9, Stanica Východ – Úrad práce a rodiny, Stanica KVP – MČ KVP, Stanica Ťahanovce – MČ Ťahanovce, Stanica Nad Jazerom – MČ Nad Jazerom, Stanica Luník IX, Stanica Sever
- 9) **Ostatné tovary a služby** **291 402 €**
všeobecné a špeciálne služby, upratovanie spoločných priestorov v budove na magistráte, služby vrátnice, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, oprava zbraní.
- 10) **OOV, náhrada PN, odstupné** **8 329 €**
odmeny na základe dohôd, náhrada pracovnej neschopnosti hradená zamestnávateľom za prvých 10 dní a odstupné pri odchode do dôchodku na základe kolektívnej zmluvy.

V bežných výdavkoch je zahrnuté aj čerpanie štátnej dotácie na základe uznesenia vlády 579/2013 vo výške 190 234 €.

Kapitálové výdavky **73 907 €**

Finančné prostriedky boli použité na:

Kamerový systém **48 575 €**

- rozšírenie záznamovej kapacity kamerového systému, dodanie a montáž rozvodov, 3ks kamier, nákup pamäťového modulu

V tejto aktivite boli použité štátne prostriedky na základe uz. vlády č. 579/2013 vo výške 33 654 €.

Osobné automobily..... **25 332 €**

- nákup osobných automobilov 2ks SUZUKI SX4 a SUZUKI Grand Vitara

Táto aktivita bola financovaná zo štátnych prostriedkov na základe uznesenia vlády č. 579/2013 vo výške 23 780 €.

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	65 000	71 000	70 346

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	Úlohy boli splnené podľa platnej legislatívy. Na úrovni mesta boli vykonávané preventívne opatrenia za účelom zabezpečenia ochrany života, zdravia obyvateľov mesta. Mimoriadna situácia na území mesta v roku 2014 nebola vyhlásená, ale bolo riešené biologické ohrozenie (biologický odpad), technické ohrozenia (lanová dráha, mosty), ochrana pred povodňou (MČ Šaca) a víchrica (padanie stromov).				
Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	7	4	4		
<i>Komentár:</i>	V priebehu hodnoteného obdobia zasadal krízový štáb mesta za účelom riešenia kalamitných stavov v prípade víchrice, poškodenia mostov. Účasť mesta na cvičení „Letisko 2014“. Taktiež mesto vykonalo v spolupráci s Okresným úradom Košice prípravu v oblasti hospodárskej mobilizácie.				
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti a ochrane zdravia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 382	1 200	1 240		
<i>Komentár:</i>	Pri výkone preventívnych kontrol, cvičení v oblasti ochrany pred požiarmi, cvičenia CO, boli obyvatelia priebežne informovaní o možných postupoch pri vzniku mimoriadnej udalosti za účelom ich efektívneho správania sa v záujme ochrany života a zdravia. Bola aktualizovaná web stránka mesta v oblasti civilnej ochrany.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet usporiadaných prednášok za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	14		
<i>Komentár:</i>	Školenia príslušníkov Mestskej polície, príprava krízového štábu mesta a štábov CO mestských častí. V súčinnosti s HaZZ Košice bolo vykonané taktické cvičenie v priestoroch Dopravného podniku a. s. Zamestnanie pre zamestnancov činných pri mimoriadnych udalostiach.				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	28	16		
<i>Komentár:</i>	Preventívne protipožiarne prehliadky boli vykonávané aj s poučením o možnej prevencii pred požiarmi. Zistené nedostatky boli analyzované a postupne odstraňované. Odborné školenia boli vykonané podľa legislatívy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	43	55	56		
Komentár:	Boli vykonané protipožiarne cvičné poplachy na školských zariadeniach mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 541	2 716	4 982		
Cieľ	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	25	16		
Komentár:	Školenia príslušníkov Mestskej polície, vykonané školenia zamestnancov mesta, bola poskytnutá odborná pomoc školským zariadeniam a právnickým osobám na území mesta.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 382	1 109	1 240		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych protipožiarnych prehliadok za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	280	280	280
Skutočná hodnota	247	273	244		

Bežné výdavky 70 346 €

02.2.0 Civilná ochrana 70 346 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške 65 346 € boli použité na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, na prehliadky a revízie zariadení, dezinfekciu a dezinsekciu, materiálno-technické zabezpečenie výkonu požiarnej techniky, na zabezpečenie výkonu Pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta.
- 2) Finančný príspevok pre občianske združenie „MRAK“ vo výške 5 000 €.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	3 285 000	3 102 100	2 970 512

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			99,5	99,5	99,5
Skutočná hodnota	99,6	99,6	99,5		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	163,63	168,25	167		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			17 400	17 600	17 600
Skutočná hodnota	16 926	17 954	18 012		

Bežné výdavky 2 819 065 €

06.4.0 Údržba verejného osvetlenia 2 819 065 €

Finančné prostriedky boli použité na:

- prevádzku, údržbu a obnovu VO v zmysle zmluvy a jej dodatkov s firmou ELTODO 2 727 267 €
(v tejto položke sú zahrnuté aj výdavky na VO v objektoch EHMK 2013 vo výške 127 798 €)
- údržbu VO v malých mestských častiach 23 268 €
- spotrebu elektrickej energie v malých mestských častiach 68 231 €
- posúdenie podmienok a návrhov pre verej. obstarávanie „Osvetlenie Dómu sv. Alžbety“ 299 €

Kapitálové výdavky..... 151 447 €

V roku 2014 mesto realizovalo rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestských častiach v celkovej výške 50 008 € a to:

- MČ Dargovských hrdinov, ul. Adlerova, Maurerova vo výške 9 737 €
- MČ Vyšné Opátske vo výške 3 731 €
- MČ Západ, ul. Obrody a Popradská vo výške 28 793 €
- MČ Ťahanovce – osvetlenie mosta cez Hornád vo výške 7 747 €

Osvetlenie Dómu sv. Alžbety bolo realizované v celkovej výške 100 072 €, z toho projektová dokumentácia vo výške 15 072 € a 1. splátka úhrady samotnej realizácie verejného osvetlenia vo výške 85 000 €.

Osvetlenie umeleckého diela Kocka (pri Auparku) bolo realizované vo výške 1 367 €.

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	923 100	950 100	944 174

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	15 135	15 647	14 732		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	14 356	16 777	16 033		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 5 min	do 5 min	do 5 min.
Skutočná hodnota	do 5min	do 5 min	do 5 min		

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

2. Správa komunikácií a doprava

Zámer aktivity: Pružné vybavovanie žiadateľov v oblasti správy komunikácií

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 250	3 759	3 522		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.
Skutočná hodnota	do 10 min.	do 10 min	do 10 min		

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z agendy Cestného správneho orgánu, Špeciálneho stavebného úradu a informácií spojených s výkonom agendy správcu miestnych komunikácií.

3. Správa majetku mesta

Zámer aktivity: Kvalitné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	437	364	286		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného				

	pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.
Skutočná hodnota	do 10 min.	do 10 min.	do 10 min.		

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

4. Výstavba, Životné prostredie, Stavebný úrad

Zámer aktivity: Pružné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	397	199	241		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 10 min	do 10 min	do 10 min
Skutočná hodnota	do 10 min.	do 10 min	do 10 min		

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z investičnej výstavby Mesta Košice, z oblasti agendy životného prostredia samosprávy mesta, informácie k činnosti a postupom jednotlivých pracovísk Stavebného úradu Mesta Košice.

5. Sociálna oblasť

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

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 387	4 320	3 642		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 5 min.	do 5 min.	do 5 min
Skutočná hodnota	do 5 min.	do 5 min	do 5 min.		

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

6. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer aktivity: Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3 494	3 678	3 229		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

7. Pokladňa MMK v KPK

Zámer aktivity: Možnosť úhrady platieb bez poštových poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota	21 167	23 668	20 377		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 4 min.	do 4 min.	do 4 min.
Skutočná hodnota	do 4 min.	do 4 min	do 4 min		

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

8. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

Zámer aktivity: Kontinuálna možnosť podaní od občanov

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 991	20 340	28 878*		
<i>Komentár:</i>	<i>*podateľňa MMK + podateľňa miestnych daní a výdaj tlačív k daniam</i>				
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			do 2 min.	do 2 min.	do 2 min
Skutočná hodnota	do 2 min.	do 2 min.	do 2 min.		

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

Podprogram 2 : Archív mesta Košice

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	13 100	17 600	17 566

Cieľ	Doplniť Jednotný archívny fond AMK prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta jeho mestských častí, mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			700	700	1 000
Skutočná hodnota	410	300	300		
<i>Komentár:</i>	Archívny materiál sa preberá priebežne podľa priestorových možností archívu z depozitu Okresného úradu v Košiciach (delimitácia archívneho materiálu zo štátu na mesto).				
Cieľ	Vybavovať stránky od náročnosti na vybavovanie v max. 30 dňovej lehote				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie lehoty				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	Dožiadania sa vybavujú maximálne v 15 dňovej lehote.				
Cieľ	Vydať „Informatívny sprievodca po fondoch a zbierkach AMK“				
Ukazovateľ výkonnosti	Klasická a elektronická forma sprievodcu				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			500 ks	500 ks	500 ks
Skutočná hodnota	500 ks	500 ks	500 ks		
<i>Komentár:</i>	Miesto Informatívneho sprievodcu boli vydané zborníky z vedeckej konferencie „Košice v súradniciach európskej histórie“ v anglickej, slovenskej, maďarskej jazykovej mutácii.				
Cieľ	Záchrana historicky najvzácnejších dokumentov mesta – zhotovením faximílií				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2		
<i>Komentár:</i>	Bola zhotovená pergamenová listina richtára a rady mesta Košice so zavesenou pečat'ou z r. 1378 a kópia donácie kráľa Štefana V. na územie Vyšných Košíc pre košických hostí Sempleheben a Obla z r. 1261.				
Cieľ	Reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	0	1	2		
Komentár:	Reštaurovanie veľkej mestskej knihy „Protocollum Sessionum Magistratuum“ r. 1607-1608, resp. reštaurovanie I. dielu katalógu býv. Košickej univerzity r. 1693-1826.				

Bežné výdavky 17 566 €

01.3.3. Iné služby 17 566 €

1) Činnosť archívnicka a evidencie..... 13 295 €

2) Príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a čistenie vojnových hrobov..... 4 271 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest, pamätných tabúl, pamätníka boli v rámci uvedenej aktivity z príspevku zo štátneho rozpočtu uhradené výdavky vo výške 4 271 €.

Ostatné finančné prostriedky tvorili výdavky za kúpu archívneho dokumentu (originál výučného listu z roku 1834, grafický list s pohľadmi na pivovar, historická fotografia pivovaru), za práce vykonané v depozite artefaktov, za preklady príspevkov do zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie "Košice v súradniciach európskych dejín" (konanej v dňoch 19.-23.09.2013), za väzbu novín, časopisov a Kroniky mesta Košice, za tlač kalendárov a reštaurovanie archívnych dokumentov.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	0

Cieľ	Zaviesť systém elektronických formulárov na vybrané verejné služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zavedených elektronických formulárov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	19	14	14		
Ukazovateľ výkonnosti	Percentuálne vyjadrenie počtu e-formulárov z celkového počtu formulárov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%
Skutočná hodnota	0,35%	0,2%	0,2%		
Komentár:	Počet formulárov sa zredukoval kvôli zmenám v legislatíve v oblasti daní a poplatkov, ďalšie formuláre budú riešené v rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice, ktorý mesto implementuje. Výsledky projektu majú byť podľa harmonogramu k dispozícii v 09/2015.				
Cieľ	Zrealizovať jazykové mutácie web stránky mesta a zabezpečovať ich pravidelné aktualizácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet jazykových mutácií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3		
Komentár:	Zrealizované 3 jazykové mutácie: anglický jazyk (s aktuálnymi informáciami zo stránky Spectator.sk), maďarský jazyk a nemecký jazyk so statickým obsahom (bez aktuálnych správ). Na ďalšiu jazykovú mutáciu neboli požiadavky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo informácií poskytovaných v cudzích jazykoch				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			12,5%	12,5%	12,5%
Skutočná hodnota	30%	30%	30%		

<i>Komentár:</i>	<i>Statický obsah v dvoch základných kategóriách – Mesto (6 podstránok) a samospráva (7 podstránok) pre nemeckú aj maďarskú verziu. V anglickej verzii Mesto (9 podstránok) a samospráva (7 podstránok) + aktuálne správy zo stránky Spectator.sk, nový dizajn aj technológia webu v slovenskej verzii.</i>				
Cieľ	Zriadiť na web stránke Mesta RSS kanál				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zriadených RSS kanálov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Zatiaľ zriadené 3 RSS kanály: aktuality, úradné oznamy a verejné súťaže a dražby. Na zriadenie ďalších RSS kanálov neboli požiadavky.</i>				

Podprogram 5: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	5 000	10 000	9 215

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 a Štatútu mesta Košice. Výdavky vo výške **9 215 €** predstavujú vrátenie preplatkov daňovníkom za miestne dane za sledované obdobie.

Podprogram 6: Mestské časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	900 000	917 500	917 393

Bežné výdavky..... 640 138 €

06.2.0 Rozvoj obce **640 138 €**

Účelové transfery pre mestské časti - finančné prostriedky sa použili na tieto výdavky:

Mestská časť Juh **224 000 €**

- Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum ul. Milosrdenstva, Stredisko verejnoprospešných služieb a kúpalisko Triton

Mestská časť Staré mesto **200 000 €**

- prevádzka krytej plavárne a múzea V. Löfflera

Finančné prostriedky vo výške 216 138 € (Záverečný účet mesta Košice za rok 2014 - bod č. 11) boli prerozdelené pre jednotlivé mestské časti na základe schválenia primátorom mesta Košice z hľadiska pripravenosti predložených akcií podľa dôležitosti a potrieb obyvateľov mesta.

Kapitálové výdavky..... 277 255 €

06.2.0 Rozvoj obce **277 255 €**

Účelové transfery pre mestské časti - výdavky vo výške 277 255 € (Záverečný účet mesta Košice za rok 2014 - bod č. 11) boli prerozdelené pre jednotlivé mestské časti na základe schválenia primátorom mesta Košice z hľadiska pripravenosti predložených akcií podľa dôležitosti a potrieb obyvateľov mesta.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Samospráva – flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	3 135 680	2 452 680	2 280 820

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	212 000	237 000	190 440

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledne riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	10	10
Skutočná hodnota	5	15	15		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	50	70	45		
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			50	40	35
Skutočná hodnota	29	56	38		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	20	20
Skutočná hodnota	14	13	8		
Cieľ	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			25	20	15
Skutočná hodnota	14	18	31		
Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	99	99	100		
Cieľ	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	108	128	134		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 76 za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	13	12	12		

Bežné výdavky.....190 440 €

01.1.1.6 Obce

190 440 €

1. Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **36 993 €** boli použité na reprezentačné výdavky v súvislosti 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, zabezpečenie prezentačných predmetov, ktoré slúžili na reprezentáciu mesta.

2. Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

Finančné prostriedky vo výške **2 671 €** boli použité na tlmočenie pri vzájomných pracovných návštevách a podujatiach, na prekladateľské služby pri komunikácii so zahraničnými partnermi.

3. Komunikácia s médiami a verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **99 029 €** boli spojené s monitoringom médií, na zabezpečenie súčinnosti so Slovenským syndikátom novinárov, zabezpečenie fotodokumentácie. Aktivita zahŕňa výdavky na propagáciu mesta a rozšírenie komunikácie s občanmi prostredníctvom elektronických a printových médií.

4. Finančné príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **31 068 €** boli použité na podporu aktivít fyzických alebo právnických osôb, ktoré svojou činnosťou reprezentovali a šíрили dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí. Príspevky sa poskytli v súlade s Pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2014 - bod č. 12)

5. Dotácie v zmysle VZN č. 76

Finančné prostriedky v celkovej výške **10 000 €** boli poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2014 - bod č. 12)

6. Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **10 679 €** boli použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov mesta s jeho partnerskými mestami a zahraničím.

Podprogram 2: Medzinárodné vzťahy - rozvoj investícií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	1 266

Cieľ	Zabezpečiť prílev nových investícií do mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet získaných nových väčších investícií (nad 50 mil. €)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Veľké investície (nad 50mil. Eur) sa zatiaľ získat' nedarí a to aj v rámci celého Slovenska. Priebežne prebiehajú rokovania s rôznymi potenciálnymi investormi z oblasti developmentu i priemyslu. Okrem iného, hľadajú možnosti s najvyššími štátnymi stimulmi (KE mesto je tu v nevýhode oproti iným regiónom). Nad'alej pokračuje podpora mesta priemyselnému parku na Pereši, kde bola dohodnutá a odštartovaná výstavba nového závodu pre austrálsku spol. HOWE s predpokladom zamestnanosti cca 600 ľudí. V priemyselnom parku Veľká Ida bola oznámená lichtenštajnská investícia Oerlikon Blazers Coating (min. 150 ľudí, 25 mil. Eur). V r. 2014 bol úspešne realizovaný odpredaj Malinovského kasární a je tu predpoklad investícií do developmentu tejto lokality. Ďalšie očakávané investície a pracovné miesta sa očakávajú aj od spoločnosti Air Berlin.				
Cieľ	Zabezpečiť nové pracovné príležitosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novovytvorených pracovných miest prostredníctvom nových investícií				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		500	500	500	700
Skutočná hodnota	300	400	500		
<i>Komentár:</i>	Mesto je v poslednom období úspešné pri získavaní menších a stredných investícií a pracovných miest. Mesto aktívne pôsobí v klastri IT Valley a podieľa sa na tvorbe priaznivého podnikateľského prostredia pre IT sektor a príbuzné odvetvia. Nárast zamestnanosti v tomto sektore je kontinuálny, ale nie je možné presne vyčíslit' priamy vplyv mesta na tento nárast. V Košiciach sa etablovala firma AT&T, nárast zaznamenal T-Systems, etabloval sa aj Holcim Services. Americká firma Global Logic by mala v najbližších 2 rokoch vytvoriť asi 180 pracovných miest, Miratech (Ukr.) 50-100 a FPT (Vietnam) 200. Bola založená SAP Akadémia, ktorá predpokladá vytvorenie množstva pracovných miest v najbližších rokoch. K rozšíreniu kapacít a tým aj pracovných miest došlo aj v sektore automobilového priemyslu. Otvorený bol aj laboratórny komplex Medirex (cca 100 ľudí, 4,5 mil. Eur).				

Bežné výdavky..... 1 266 €

01.1.1.6 Obce 1 266 €

1. Veľtrhy, výstavy a konferencie

Finančné prostriedky vo výške 1 266 € boli použité na krytie výdavkov spojených s účasťou na kongresoch a obchodných rokovaníach zameraných na podporu a rozvoj investičných a obchodných aktivít (EU - JAPAN FEST, kongres Sankt Peterburg a slovanský svet, konferencia o obnove hospodárstva zakarpatskej oblasti Ukrajiny).

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	550 980	550 980	538 779

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	7	7	4		

Bežné výdavky 538 779 €
01.1.1.6 O b c e 538 779 €

Finančné prostriedky boli čerpané na:

1. odmeny poslancom mestského zastupiteľstva v zmysle odmeňovacieho poriadku MZ schváleného uzn. MZ č. 283/2007, mzdy a odvody do poisťovní pre primátora a námestníkov primátora vo výške 502 679 €.
2. náhrady mzdy a platu poslancom MZ a členom komisií pri MZ – refundácia v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení vo výške 12 421 €.
3. stravné vo výške 1 511 € zahŕňa výdavky na obedy a občerstvenie pre mestské zastupiteľstvo vrátane občerstvenia pre členov MR, RS a komisií.
4. všeobecný materiál a služby vo výške 4 098 € zahŕňa výdavky na výrobu diplomov, etuí, medailí, služby spojené s užívaním lôže v Steel aréne.
5. v čiastke 920 € je zahrnutý prenájom zasadačky na rokovania MZ a iné s tým spojené výdavky.
6. verejné ocenenia – Cena primátora za rok 2014 vo výške 17 150 €.

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	220 000	165 000	159 422

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Zajtrašie noviny, Rádio Košice, TV Naša, STV (projekt Integrácia), Rádio Expres, Kam do mesta (projekt Miss Dance)</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet druhov reklamných predmetov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			8	5	5
Skutočná hodnota	11	11	11		
<i>Komentár:</i>	<i>reflexné pásky, desiatové boxy, fľaše, cukríky, šál, voskovky, silikónové náramky, USB, uteráky, blok s perom, kalendár stolový</i>				
Cieľ	Tradičné a nové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	9	5	8		

<i>Komentár:</i>	<p>Valentín - V tomto roku mesto Košice ponúklo Košičanom netradičnú formu oslavy sviatku „Dňa zamilovaných“ a to korčuľovaním v košickej Crow aréne /bývalý štadión Lokomotívy/, ktoré bolo sprevádzané súťažami, maskotmi, dj, vystúpeniami krasokorčuľiarok a záverečnou tombolou.</p> <p>Guláš – Už tradičná súťaž vo varení košického gulášu aj tento rok trhala rekordy. 19 tímov varilo guláše podľa rôznych receptov.</p> <p>Víťazný „Košický guláš 2014“ navarilo družstvo z Košickej Novej Vsi.</p> <p>Primátorská kvapka krvi – každoročná podpora darcovstva krvi vo foyer MMK, kde okrem zamestnancov darovali krv aj občania, ktorí navštívili úrad počas stránkových hodín. Podujatie bolo súčasťou osláv Dňa mesta.</p> <p>Trh remesiel – 30 remeselníkov z rôznych kútov Slovenska prišlo predviesť svoju zručnosť pri výrobe tradičných remeselných výrobkov z dreva, ľanu, keramiky. Prezentovali sa aj výrobcovia šperkov, prírodných mydiel, ručne vyrábaných hračiek.</p> <p>Výstava Human family - Projekt fotografa Martina Črepa - Human Family Izrael, prebiehal na Hlavnej ulici. Výstava bola voľne prístupná pri Spievajúcej fontáne od 22. mája až do konca júna 2014.</p> <p>Park pri Spievajúcej fontáne bol zaplnený šesťdesiatimi unikátnymi fotografiami Martina Črepa. Tento autor je známy okrem iného aj ako fotograf – cestovateľ, ktorý prináša fotografické správy o bežnom živote vo vzdialených, neprístupných krajinách. Fotografie odhalili celkom iný Izrael, ako krajinu plnú kontrastov.</p> <p>Košické slávnosti vína – podujatie s niekoľkoročnou tradíciou s bohatým kultúrnym programom, cielene zamerané na degustáciu vína dopestovaného nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Koncentrovalo sa na dvoch miestach – v Archeologickom komplexe Dolnej brány a v areáli Rodošta.</p> <p>Šarkaniáda – tohtoročná šarkaniáda bola v znamení rekordov - v počte účastníkov a v dĺžke šarkanieho chvosta. Chvost s dĺžkou 175 m prekonal doterajší slovenský rekord.</p> <p>Vianočné trhy - súčasť Košických rozprávkových Vianoc, kde si návštevníci okrem nakúpenia vianočných darčiekov môžu pochutnať na gastronomických špecialitách a varenom víne.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	10 000		
<i>Komentár:</i>	Ide o priemernú hodnotu. Návštevnosť je vo veľkej miere závislá od dĺžky trvania jednotlivých podujatí (1- 18 dní).				

Bežné výdavky 159 422 €
08.2.0 159 422 €

1. Prezentácia a propagácia mesta Košice..... 74 572 €

Finančné prostriedky boli použité na propagačné a reklamné materiály, na propagáciu mestských podujatí a projektov.

2. Marketingové podujatia a projekty 84 850 €

Aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie a zabezpečenie mestských akcií: napr. Valentín, Dni mesta Košice (remeselnícke trhy), Košický guláš, Košické slávnosti vína, Šarkaniáda, Košické rozprávkové Vianoce (vianočné trhy), Silvester a ďalšie podujatia.

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO a iných organizácií s účasťou mesta

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	19 700	19 700	18 670

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			11	12	12
Skutočná hodnota	14	14	13		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice aktívne pôsobí v domácich združeniach. V priebehu roka 2014 Mesto Košice vstúpilo do 2 združení : Aviation Cluster Slovakia a do Východoslovenskej investičnej agentúry, o. z.</i>				
Cieľ	Aktívne pôsobenie mesta Košice v medzinárodných združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice ukončilo pôsobenie v 2 zahraničných združeniach – Les Rencontres a Eurocities.</i>				

Bežné výdavky 18 670 €

0.1.1.1.6 Členské príspevky 18 670 €

Ročné poplatky mesta za členstvo v sieťach, záujmových združeniach a výboroch, ktoré uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska – ZMOS vložené za delegáta 25.snemu	8 300 100
2.	Eurocities	4 420
3.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
4.	Les Rencontres	1 010
5.	Košice IT Valley	500
6.	Združenie krajských miest – K8	500
7.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
8.	Koalícia 2013+	100
9.	Cassoviainfo	Program 9
10.	Organizácia Košice - Turizmus	Program 2
11.	MRAK	Program 6
12.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
13.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	Bez poplatku
SPOLU		18 670

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	165 000	37 000	31 891

Ciel'	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Okolie OC Astória, OC Merkúr.</i>				
Ciel'	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	6	3	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o doplnenie pešej a cyklistickej dopravy v MC Západ, Nad jazerom, Sever, KVP, Juh.</i>				
Ciel'	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovaný rozvoj lokality)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	63	42	46		
Ciel'	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Park Anička, Nová Terasa</i>				
Ciel'	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	10	4	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Urbanistická štúdia mestskej zelene, ÚPN Zóna – Ťahanovce.</i>				
Ciel'	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	0	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Súťaž návrhov na územný plán mesta.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	5	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Lorinčík, Krásna, Kavečany, Ťahanovce.</i>				
Ciel'	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			17	1517	15
Skutočná hodnota	15	11	17		
<i>Komentár:</i>	<i>Verejné prerokovania zmien a doplnkov územnoplánovacích podkladov, vystúpenie na seminároch Land Urbia, Bratislava, Košice.</i>				

Bežné výdavky 31 891 €

04.4.3 Výstavba 31 891 €

1. ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY 9 245 €
V rámci tejto aktivity sa realizovala urbanistická štúdia výškové zónovanie mesta Košice, dopravno-technická štúdia stavby Dopravné prepojenie ulice Prešovská cesta a Tr. armádneho generála L. Svobodu, expertízny posudok Územný generel dopravy mesta Košice, ÚPN-HSA Košice lokalita Jahodná – Kuríšková, digitálne ortofotomapy.
2. KONKURZY, SÚŤAŽE 3 499 €
Finančné prostriedky sa použili na vyplatenie odmien za posúdenie súťažných podmienok a súťažných návrhov pre spracovanie Územného plánu mesta Košice v zmysle zmlúv.
3. ZMENY A DOPLNKY EXISTUJÚCEJ ÚZEMNO - PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 19 147 €
Aktivita zahŕňa výdavky na zmeny a doplnky ÚPN-Z Myslava, Krásna nad Hornádom, Ťahanovce, HSA Košice č. 86 – 94.

Podprogram 7: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	1 918 000	1 393 000	1 314 510

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice (v hlavných i v prierezových oblastiach rozvoja) prostredníctvom projektov a získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov a fondov EU				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			6 ročne	6 ročne	6 ročne
Skutočná hodnota	3 ročne	3 ročne	10		
Komentár:	<p>V roku 2014 Mesto Košice podalo žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov k týmto projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V rámci výzvy z ROP Mesto Košice podalo projekt s názvom „Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX.“, ktorý je súčasťou „Lokálnej stratégie Luník IX“. 2. V rámci výzvy ROP bol podaný aj projekt „Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX“. 3. Projekt „Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX.“ z dotačnej schémy Ministerstva vnútra SR. 4. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – staničné námestie, z OPD. 5. KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, z OPD. 6. Národný projekt KC Luník IX., z OP ZaSI. 7. Národný projekt KC Popradská 72, z OP ZaSI. 8. MultiHala - Multifunkčná hala mesta Košice a Obnova telocviční na ZŠ Mateja Lechkého, Úrad vlády 9. Domovníci, ROP 10. Rómske občianske hliadky, ROP 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %
Skutočná hodnota	58%	3	6		
Komentár:	<p>Z podaných žiadostí v tomto roku boli schválené projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX., ktorý je súčasťou „Lokálnej stratégie Luník IX“. 2. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX. 3. Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX. 4. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – staničné námestie. 5. Národný projekt KC Luník IX., z OP ZaSI. 				

	<p>6. <i>Národný projekt KC Popradská 72, z OP ZaSI.</i></p> <p>Jeden projekt „KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“, z OPD je v schvaľovacom procese na riadiacom orgáne. Pozn. bol schválený 01/2015.</p> <p>Z podaných projektov v roku 2013, boli v roku 2014 schválené nasledovné projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rekultivácia plôch prístej zelene a zelene s ochrannou funkciou, podaný v roku 2013, Environmentálny fond.</i> 2. <i>Elektronizácia služieb mesta Košice, podaný v roku 2013, OPIS.</i> 3. <i>Detské ihrisko Kuzmányho 13, podaný v roku 2013, Nadácia SPP.</i> <p>Tieto schválenia nie sú zahrnuté do prepočtu ukazovateľa vzhľadom k tomu, že nie sú zahrnuté do počtu podaných projektov k 31. 12. 2014</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Pomer získaných prostriedkov na základe rozvojových projektov a žiadostí k celkovej žiadanej sume				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		min. 80%	min. 80%	min. 80%	min. 80%
Skutočná hodnota	62 %	87%	95,33 %		
<i>Komentár:</i>	<p><i>Schválené projekty v roku 2014</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX. vo výške 100 % podanej žiadosti.</i> 2. <i>Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX. - vo výške 98,83% podanej žiadosti.</i> 3. <i>Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX. - vo výške 80,75% podanej žiadosti.</i> 4. <i>Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – staničné námestie - vo výške 100 % podanej žiadosti.</i> 5. <i>Rekultivácia plôch prístej zelene a zelene s ochrannou funkciou – vo výške 78,39 % podanej žiadosti.</i> Krátenie výšky finančnej podpory bolo z dôvodu zníženia celkových alokovaných zdrojov na výzvu. 6. <i>Elektronizácia služieb mesta Košice, podaný v roku 2013, OPIS- vo výške 100 % podanej žiadosti.</i> 7. <i>Detské ihrisko Kuzmányho 13, podaný v roku 2013, Nadácia SPP-- vo výške 100 % podanej žiadosti.</i> 8. <i>Národný projekt KC Luník IX., z OP ZaSI - vo výške 100 % podanej žiadosti.</i> 9. <i>Národný projekt KC Popradská 72, z OP ZaSI - - vo výške 100 % podanej žiadosti.</i> 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných projektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	11	12	24		
<i>Komentár:</i>	<p><u>V roku 2014 Mesto Košice pokračovalo v realizácii projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach v počte 3:</u></p> <p><i>Projekty cezhraničnej spolupráce:</i> Tokajská vínná cesta – projekt zameraný na rozvoj cestovného ruchu a vybudovanie múzea tokajských vín, SPES - uľahčenie sociálnej integrácie seniorov prostredníctvom elektronických služieb, ATTAC - projekt zameraný na zefektívnenie mestskej dopravy,</p> <p><u>Zároveň mesto realizovalo projekty, ktoré boli schválené v roku 2014 v počte 9:</u> <i>„Elektronizácia služieb mesta Košice“,</i> <i>„Rekultivácia prímestskej zelene a zelene s ochrannou funkciou“,</i> <i>„Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX.“</i> <i>„Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX.“</i> <i>„Rekonštrukcia Detského ihriska Kuzmányho 13“</i></p>				

	<p>„Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – staničné námestie“ „Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX.“ „Národný projekt KC Luník IX., z OP ZaSI“ „Národný projekt KC Popradská 72, z OP ZaSI“</p> <p><u>Projekty, ktoré boli vedené ako realizované a v priebehu roka 2014 nastalo aj ich finančné ukončenie.</u></p> <p><u>Projekty EHMK:</u> Mestský park, Kunsthalle, Kulturpark, Park Komenského/Moyzesova, SPOTs. <u>Ostatné:</u> Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava, Modernizácia ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach, Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci Garbiarska č. 4, Košice, Modernizácia ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach, Sufalnet, Periurban, Romanet.</p> <p><u>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých prebieha monitorovanie - udržiateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov</u></p> <p>Amfiteáter, Ulička remesiel, Hrad (projekty EHMK), Modernizácia ZŠ Družicová 4, Kompostáreň biodpadov – Bernátovce, ROCER, PRO ENVIRO, Modernizácia MŠ Dneperská 8, Modernizácia ZŠ Trebišovská 10, Zníženie emisií modernizáciou MHD,</p> <p><u>Mesto Košice je ďalej nefinančným partnerom v projektoch:</u> Realizovaných : ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody Veža kráľa Mateja, Dóm sv. Alžbety</p>
--	---

Bežné výdavky..... 212 958 €

06.2.0 príprava a spoluúčasť na rozvojových projektoch 212 958 €

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov.

Kapitálové výdavky..... 1 101 552 €

06.2.0 príprava a spoluúčasť na rozvojových projektoch 1 101 552 €

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov vrátane spolufinancovania mesta, predfinancovania zo štátneho rozpočtu a z fondov európskej únie.

Prehľad o financovaní jednotlivých projektov v roku 2014 je v tabuľke:

P.č.	Názov projektu	Celkové výdavky projektu	Bežné výdavky v roku 2014	Kapitálové výdavky v roku 2014	Stav projektu k 12/2014
1	Rozšírenie služieb komunitného centra Luník IX	197 622 €	371 €	336 €	implementácia
2	Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach	1 372 714 €	121 €		projekt ukončený
3	Tokajská vínná cesta	165 302 €	45 106 €	70 816 €	projekt ukončený
4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava	12 999 882 €	2 969 €	1 018 330 €	projekt ukončený
5	ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody (príjemca NFP je ZOO)	240 275	92 618 €		implementácia
6	Elektronizácia služieb mesta Košice	3 675 000 €	3 960 €		implementácia
7	ATTAC	235 670 €	18 776 €		projekt ukončený
8	Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity na Luníku IX	562 348 €		12 070 €	implementácia
9	SPES	110 650 €	604 €		projekt ukončený
10	Envirofilm		520 €		
	Ostatné drobné výdavky(poštovné a kuriérske služby, nájom priestorov)		55 €		
S P O L U			165 100 €	1 101 552 €	

Ďalšie bežné výdavky predstavujú úhradu služieb, ktoré súvisia s procesom verejného obstarávania vo výške 5 232 €, s vyhodnotením plnenia úloh PHSR mesta Košice za roky 2009-2013 a spracovania analytickej časti PHSR vo výške 5 790 €, vrátenie finančných prostriedkov (NFP) – nezrovnalostí v rámci ukončeného projektu EHMK 2013 v celkovej výške 36 836 € (Kulturpark 2 007 €, Park Moyzesova/Komenského 2 397 € a Mestský park 32 432 €).

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	16	16	19		

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Podprogram 10 : Audit a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	25 842

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			nepodmienенý názor	nepodmienенý názor	nepodmienенý názor
Skutočná hodnota	nepodmienенý názor	nepodmienенý názor			
Komentár:	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.				

Bežné výdavky..... 25 842 €

01.1.2 Audít a daňové poradenstvo

25 842 €

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, na priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva.

Podprogram 11: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Ukazovateľ výkonnosti	Programový rozpočet schválený MZ Košice do konca kalendárneho roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie		
Komentár:	Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014-2016 bol schválený uznesením MZ č.883 dňa 10.02.2014.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MZ za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Obchodovanie s disponibilnými aktívne voľnými finančnými zdrojmi mesta				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Podprogram 12: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad			

Komentár:	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej uzávierky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu	8 154 024	7 805 354	7 550 526

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	2 828 800	438 800	274 684

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	V roku 2014 bolo zo strany referátu právneho a legislatívneho poskytované právne poradenstvo najmä jednotlivým oddeleniam a referátom MMK, jednotlivým rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta Košice a PO zriadeným mestom Košice, pričom z ich strany nebola vyjadrená nespokojnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	84,2%	85%	86%		
Komentár:	V sledovanom období bolo právoplatne ukončených spolu 21 súdnych sporov, pričom 18 súdnych sporov bolo ukončených úspešne.				

Bežné výdavky.....274 684 €

01.1.1.6 Obce

274 684 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby boli čerpané vo výške **170 600 €**. 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. Aktivita predstavuje právne poradenstvo pri riešení špeciálnych problémov v oblasti legislatívy, občianskeho práva, obchodného práva, daňového práva, pozemkového práva, pracovného práva formou poskytovania konzultácií, analýz a stanovísk k právnym problémom a dokumentom, vrátane zastupovania mesta pred súdmi a ďalšími orgánmi.

2. Súdne a iné poplatky a platby boli čerpané vo výške **52 033 €**. 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 **52 051 €**. Ide o rôzne finančné náhrady, úroky z omeškania, trovy exekučného a súdneho konania, ktoré boli predmetom súdnych sporov a na základe súdneho rozhodnutia bolo potrebné ich plniť.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	1 473 444	5 871 984	5 837 768

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniaskopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou, a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	889	1 006	917		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2014 bolo uzavretých a platných 917 nájomných zmlúv, ktorých predmetom je prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice - pozemkov, budov, nebytových priestorov a hnuteľného majetku. Nájomné zmluvy sa vo väčšine prípadov uzatvárajú na základe žiadostí nájomcov. Zároveň sa uzatvárajú aj zmluvy na prenájom obecného majetku, ktorý pri výkone svojej činnosti užívajú obchodné spoločnosti založené mestom Košice. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú aj na základe výzvy mesta Košice a to za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemkom užívaných bez zmluvného vzťahu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			276 444 €	220 000 €	240 000 €
Skutočná hodnota	103 822 €	49 110 €	325 434 €		
<i>Komentár:</i>	Úlohy spojené so zlepšením stavu nehnuteľností v majetku mesta Košice sa plnia priebežne, a to buď priamo z úrovne referátu nakladania s majetkom alebo prostredníctvom správcov.				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota	124	84	114		
<i>Komentár:</i>	V roku 2014 bolo uzatvorených 114 zmlúv týkajúcich sa prevodov nehnuteľností vo vlastníctve majetku obce. Z toho bolo 98 kúpnych zmlúv a 16 zámenných zmlúv. Jednotlivé predaje sa realizujú priebežne, a to na základe žiadostí. Pri prevodoch majetku mesta Košice sa postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V záujme zabezpečenia transparentnosti v procese predaja majetku mesta sa pri priamych predajoch zverejňuje zámer predat' majetok mesta na úradnej tabuli, na internetovej stránke a v regionálnej tlači. V prípadoch prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa taktiež zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke.				

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	4	6		
Komentár:	<p>K 31.12.2014 sa uskutočnili 4 dobrovoľné dražby. Išlo o dražbu nehnuteľností v k. ú. Terasa a opakovanú dražbu nehnuteľného majetku mesta – Obchodného centra na Hemerkovej č. 39 v Košiciach. Tieto dražby boli úspešné, príjem z dražby predstavuje 2 057 000 €. Ďalšie 2 dražby boli neúspešné.</p> <p>Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená na pozemky v k. ú. Stredné mesto, na nehnuteľnosti – Areál Malinovského kasární a na predaj a prenájom pozemkov v k. ú. Terasa. Súťaže boli úspešné a príjem predstavuje 5 707 100 €.</p> <p>Tretia súťaž bola vyhlásená v decembri minulého roku, zatiaľ nedošlo k podpisu zmlúv.</p> <p>Pri prevodoch majetku na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou sa obdobne zverejňujú oznámenia nielen na úradnej tabuli, internetovej stránke, regionálnej tlači, ale v prípade dobrovoľnej dražby aj v Obchodnom vestníku.</p>				

Bežné výdavky 2 687 121 €

01.1.1.6 Obce

2 687 121 €

Energia, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške 2 203 638 €.

Ide o výdavky na elektrickú energiu za objekty na Jesenského 4, Kasárenské nám.1, Moyzesova 3, Hrnčiarska 21, Hrebendova 10-12, Krčméryho 1-15 a na osvetlenie areálu VŠA. Z tejto položky boli uhrádzané výdavky na vodné, stočné vrátane zrážkovej vody pre nasledovné nehnuteľnosti: objekty na Jesenského 4, v areáli VŠA, studnička pri Dargove, Kasárenské nám.1 a pod. Položka zahŕňa aj výdavky za plyn v objektoch na Jesenského 4 a výdavky za teplo na Mojžírovej 1 a Kasárenskom nám.1.

V rámci položky boli čerpané aj výdavky za médiá a služby s nimi súvisiace v objektoch EHMK vo výške 44 661 €.

Podstatnú časť týchto výdavkov tvorí **stočné za zrážkové vody** z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v súlade s platnou legislatívou vo výške 2 050 795 €.

Údržba majetku mesta bola realizovaná vo výške 258 211 €, a to predovšetkým:

- Kúpalisko Triton vo výške 90 000 € - realizované boli rozsiahlejšie opravy technických zariadení rekreačno-kúpacieho komplexu (kompletná výmena bazénovej technológie, rozvodov kúrenia, dodávka softvérového systému, dodávky a montáž snímačov kvapalín a ponorných snímačov teploty, montáž a dodávky trojcestných ventilov, prírubových ventilov, atď.)

- Historická radnica Hlavná 59 vo výške 7 356 € - oprava poplachového systému

- Archeológia Dolná brána vo výške 7 920 € - sanačné práce, zasklievanie, oprava svetlíkov

- budova Archívu mesta Košice vo výške 13 663 € - spevnenie podlahy, maľovanie, svietidlá

- budova MMK Tr. SNP 48 vo výške 7 680 € - oprava chladiaceho zariadenia

- budovy zverené do správcovstva BPMK, s.r.o. v celkovej výške 84 376 € – ide o údržbu budov Trieda SNP 48, kino Družba, Tajovského, Hlavná 68 a 70, ZS Ťahanovce, Poliklinika KVP, hádzanárska hala, atď.

Z tejto položky boli predovšetkým hradené výdavky na údržbu a opravu havarijných stavov budov v správe mesta.

Na deratizáciu budov a objektov spravovaných mestom, správu a údržbu zelene a výrub stromov na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, údržbu budov a priestorov na VŠA a asanačného pásma, údržbu vianočnej výzdoby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 20 742 €.

Z tejto položky boli hradené aj drobné výdavky na údržbu budov v rámci projektu EHMK 2013 v celkovej výške 4 880 €.

V rámci ďalšej etapy výstavby prepojovacej komunikácie Popradská - Gemerská bolo potrebné odstrániť stavbu sklad „Pri prachárni“ v celkovej výške 21 594 €.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **102 832 €** – ide o výdavky na správu nehnuteľností OC na Krčméryho, Tajovského 9, Jakabov palác, Verejné WC Rotunda, Zbrojničná ul. a WC na Hlavnej ul. Archeológia. Správcami týchto nehnuteľností bol BPMK, s.r.o.

Poistenie majetku vo výške **19 398 €** - ide o výdavky na poistenie majetku, budov spravovaných mestom Košice a objektov EHMK 2013 (6 452 €).

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **43 00 €** – ide o výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknihovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. 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. Z uvedenej položky boli hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností a vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP, kolkové známky vo výške **31 473 €** - uvedená čiastka zahŕňa náklady na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), poplatky ROEP, nákup kolkových známok, nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. Múzeum a nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce. Výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači. Z uvedenej čiastky boli zakúpené kolky, ktoré sú potrebné pri zabezpečovaní listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp z katastra nehnuteľností pri realizácii predaja majetku mesta Košice. Taktiež boli zakúpené kolky pri podávaní návrhu na vklad zmlúv do katastra nehnuteľností.

Z tejto položky boli hradené výdavky v rámci projektu EHMK 2013 v celkovej výške 1 064 €.

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 – 28 254 €.

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

Kapitálové výdavky.....3 150 647 €

01.1.1.6 Obce 3 150 647 €

V roku 2014 bola realizovaná obnova *detského ihriska Bašťovanského* v MČ Dargovských hrdinov vo výške 10 000 €, *detského ihriska Kuzmányho* 13 v MČ Staré mesto vo výške 13 000 €, obnova umeleckého diela *Immaculaty* na Hlavnej ul. bola vo výške 6 450 €, doplnenie obstarania nehnuteľného majetku – budovy *Kunsthalle* bolo vo výške 638 €.

Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami bolo vo výške **37 135 €**. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na rekonštrukcie nehnuteľností budovy Jakobyho ul. realizované firmou NAMAT PLUS, s.r.o. a multifunkčného športového detského areálu Anička realizovaná firmou MEDIPARTNERS, s.r.o.

Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania bol v celkovej výške **3 083 424 €**.

Najvyššie výdavky boli za obstaranie nehnuteľného majetku formou *zámenných zmlúv*:

- 1 359 531 € v k. ú. Stredné a Severné mesto – zámena sa realizovala za účelom získania pozemkov a stavby samotnej Detskej železnice v Čermeli do majetku mesta,
- 627 686 € v k. ú. Skladná – za účelom vysporiadania pozemkov pod evanjelickým cintorínom, na ktorom sú pochované významné osobnosti,
- 63 000 € k.ú. Južné mesto – za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciami,
- 262 853 € (pozemky) a 12 585 € (budova) - zámena sa zrealizovala za účelom získania budovy a pozemku na Hečkovej ulici č. 14, pozemky v k.ú. Ružín a pozemky pri Hotelovej akadémii v k.ú. Južné mesto,
- 264 544 € k.ú. Terasa – za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod časťou budovy a časťou prístupovej komunikácie k budove Centrum voľného času DOMINO,
- 236 859 € - za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Americká trieda sídl. Ťahanovce,

- 129 486 € k.ú. Grunt – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v medzi blokovom priestore nového obytného súboru na Klimkovičovej ulici, na ktorej sa nachádza verejná zeleň,
- 100 650 € k.ú. Terasa – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite obytného súboru Grot.

Od mestských častí boli odkúpené za 1 € - verejné osvetlenie ihriska polostrov Amurská ul. a verejné osvetlenie ulíc Polárna, Rovníkova, Čingovská v MČ Nad Jazerom, dokončená investícia Detského ihriska na Postupimskej č. 4 v MČ DH, súsošie Immaculaty na Hlavnej ul. v MČ Staré mesto, od Lesov SR, š.p. bola odkúpená chata Ždiar v k.ú. Kojšov vo výške 4 047 €, od MFK Košice, a.s. boli odkúpené pozemky na VŠA vo výške 1 €, odkúpené boli aj komunikácie, spevnené plochy a chodníky v rámci obytného súboru Panoráma vo výške 66 €, realizovaný bol aj nákup pozemku za účelom výstavby časti komunikácie pre výstavbu Zelená stráž residential park vo výške 17 900 €.

Podprogram 3: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	275 000	320 000	302 886

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	479	477	559		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo zakúpených 138 nových PC All-in-one a vyradených 56 starých počítačov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov pripojených na internet				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	414	412	404		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			55	60	60
Skutočná hodnota	60	62	62		
Cieľ	Rozvíjať informačný systém Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet implementovaných modulov IS				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			28	30	30
Skutočná hodnota	29	30	30		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet implementovaných modulov GIS systému				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			27	30	30
Skutočná hodnota	31	32	32		
<i>Komentár:</i>	<i>32 vrstiev v 12 tematických kategóriách na podklade 5 druhov máp.</i>				
Cieľ	Digitalizovať archívne dokumenty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných archívnych dokumentov za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	18	20,3	20,2		
<i>Komentár:</i>	<i>Zmluvy, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 6,8 GB a ďalších 13,4 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 20,2 GB dokumentov.</i>				

Bežné výdavky 255 228 €
01.1.1.6 O b c e 255 228 €

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **60 021 €** boli uhradené za nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, USB kľúčov a spotrebného materiálu v rámci výpočtovej techniky,
- 2) **Nehmotný majetok - softvér** – vo výške **26 081 €** boli uhradené výdavky na upgrade softvéru H.E.R. SIE - programu na indexovanie zvukovej nahrávky, nákup AdobePhotoshop Elem/Premiere Elem 13 (5 ks) a nákup licencií GstarCAD8 - 2014 Edition Professional (2 ks) a FQC-08220 - Microsoft® Windows Professional 8.1 Sngl Upgrade Microsoft Volume License 1 License - Select Plus - PROMO (156 ks),
- 3) **Údržba výpočtovej techniky** vo výške **99 097 €** boli uhradené výdavky za údržbu informačného systému, za aktualizácie programov, za práva na používanie programov, za špecializované služby na údržbu IT infraštruktúry a programov a za servisnú údržbu tlačiarňí,
- 4) **Všeobecný materiál** – vo výške **9 431 €** boli uhradené výdavky za dodávku pamätí do notebookov a za nákup a renováciu tonerov,
- 5) **Ostatné služby** – vo výške **43 912 €** boli uhradené výdavky za služby na zasadnutí MZ, za konfiguračné služby, za Outsourcing správy a technická podpora serverového riešenia GIS mesta Košice, za aktualizáciu bezpečnostných projektov ochrany prevádzkovaného informačného systému na spracúvanie osobných údajov, súvisiacich dokumentov a ostatných činností súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov pre MMK, MP a materské školy a iné služby realizované dodávateľsky,
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** v roku 2014 bol uhradený príspevok pre združenie Cassoviainfo vo výške **10 000 €**,
- 7) **Komunikačná infraštruktúra** vo výške **6 686 €** boli uhradené výdavky za domény pod správou mesta a za pripojenie do internetovej siete a mesačných úhrad za jej používanie.

Kapitálové výdavky 47 658 €

- 8) **Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov** vo výške **15 180 €** - nákup 11 ks CISCO WS prepínačov vrátane 3-ročnej podpory Cisco SmartCare,
- 9) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **13 818 €** - nákup záložných zdrojov napájania CyberPower OL2000ERTXL2U (4 ks) a dodávka 12 ks diskov do prídavnej police SAN,
- 10) **Obnova HW vybavenia** výdavky vo výške **13 193 €** - nákup multifunkčného zariadenia, nákup servera HP ProLiant DL360p Gen 8 s príslušenstvom do záložného centra magistrátu a 4 ks pamäťových modulov (pre server,)
- 11) **Licenčný softvér** vo výške **5 467 €** - v rámci licenčného softvéru sa v roku 2014 zakúpil MicroStation PowerDraft V.8i - 2 ks.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	33 000	33 000	21 046

Bežné výdavky 21 046 €

V zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov boli v rámci tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v roku 2014 výdavky vo výške 21 046 €. Magistrát mesta Košice vo výške **18 562 €**, z toho cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom vo výške 7 470 € a primátor a nám. primátora vo výške **2 484 €**.

Podprogram 5: Školenia-celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie podporných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	5 805

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	337	122	131		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na zvyšovanie kvalifikácie, získavanie schopností, zručností a vedomostí zamestnancov schopných kvalifikovanejšie sa rozhodovať a efektívnejšie riešiť problémy, ako aj rýchla orientácia v prijímaných právnych predpisoch v nadväznosti na ich zavádzanie do praxe. Vzdelávanie bolo zamerané na novelizácie zákonov a prehľadov ako aj požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	68	83		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice malo uzavreté dohody o zvyšovaní kvalifikácie na štúdium v počte 4. K 30.6.2014 ukončené štúdium na I. stupni v počte 2. Spolu na II. stupni pokračujú v štúdiu v počte 3. Ukončené štúdium na doktorandskom štúdiu v počte 1 k 30.5.2014.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí navštevujú jazykové kurzy				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	40	11	0		
<i>Komentár:</i>	V súčasnosti kurz anglického jazyka prebieha mimo aktivít Mesta Košice.				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%
Skutočná hodnota	57%	81%	73%		
<i>Komentár:</i>	Školiace aktivity boli z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov uskutočňované v prevažnej miere v meste Košice. Boli zamerané na novelizácie zákonov týkajúcich sa sociálnej, právnej a finančnej oblasti, školstva, archívnictva, miestnych daní, účtovníctva a odbornej prípravy PO.				

Bežné výdavky 5 805 €

V roku 2014 boli výdavky spojené s účasťou na seminároch, školeniach, akreditovaných kurzoch a odborných príprav vo výške **5 805 €**.

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	3 533 780	1 131 570	1 108 337

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 (áno/nie)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Bežné výdavky..... 1 108 337 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 863 966 €

Výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vrátane platieb súvisiacich s úvermi boli vo výške 863 966 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 244 371 €

V rámci zúčtovania so správcom dane Mesto Košice odvieďlo daň z pridanej hodnoty **180 444 €**.

V rámci uvedenej aktivity boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, odvodené výnosy z poskytnutých štátnych finančných prostriedkov a uhradené poplatky bankám.

01.1.1.6 Záväzky mesta Košice

Záväzky mesta z minulých rokov boli uhradené a presunuté do programov, podprogramov a aktivít, ku ktorým vecne prislúchali.

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

Program č. 10 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činností vykonávanej prostredníctvom odborného aparátu mesta Košice, ktorý tvorí Magistrát mesta. Výdavky na tieto činnosti tvoria mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.).

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu	8 550 000	8 847 000	8 564 560

Bežné výdavky..... 8 537 620 €

01.1.1.6 Obce 8 537 620 €

Finančné prostriedky boli použité na:

1/ **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 4 874 200 €

- sú súčtom tarifných platov, osobného príplatku, príplatku za riadenie, príplatkov za prácu a odmien podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

2/ **Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 1 859 163 €

- finančné prostriedky tvorili povinné odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa k III. pilieru dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov,

3/ **Energie, voda a komunikácie** vo výške 675 777 €

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

4/ **Materiál** vo výške 79 709 €

- v rámci interiérového vybavenia najväčšiu položku tvoril nákup regálov na archiváciu spisov a dokladov vo výške 10 606 €. Ostatné výdavky tvorili kancelársky materiál, predplatné časopisov, poradcov a zákonov, nákup pramenitej vody v rámci pitného režimu pre zamestnancov a iného kancelárskeho materiálu potrebného pre chod úradu,

5/ **Dopravné** vo výške 104 326 €

- najväčšiu položku tvoria výdavky na PHM a poistenie vozidiel. Ostatné výdavky tvorí servis, údržba, oprava áut a iné výdavky (napr. diaľničné známky, parkovné).

6/ **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 14 376 €

- výdavky boli použité na servis, údržbu a opravy kopírovacích strojov a iných multifunkčných zariadení a opravy v budove MMK na základe požiadaviek,

7/ **Nájomné** – finančné prostriedky vo výške 187 573 €

- za prenájom budov (Trieda SNP48/A a Hlavná 59), časti budovy za referát stavebného úradu (pracovisko Košice-Staré mesto), prenájom za priečinok P.O.BOX (pracovisko stavebného úradu Košice-Staré mesto), prenájom smerovača klapiek a prenájom dávkovača vody,

8/ **Služby** – výdavky vo výške 574 729 €

- najväčšiu položku v rámci služieb tvorili výdavky na stravovanie a úhrada nákladov pri užívaní nebytových priestorov v budove MMK, Historickej radnice, AMK a pracovísk stavebného úradu. Ďalšie výdavky tvorili výdavky na obsluhu digitálnej ústredne, brigádnikov, upratovacie služby v priestoroch MMK, nákup kolkových známok, koncesionárske poplatky, tlač tlačív a iné služby,

9/ **OOV, náhrada PN, odchodné** vo výške 167 767 €

- najväčšou položkou boli odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a prídely do sociálneho fondu vo výške 141 555 €. Ostatné výdavky tvorili náhrada mzdy pri práceneschopnosti a odchodné.

Použitie transferov vo výške 507 609 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

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

2. *Stavebný úrad* - dotácia z krajského stavebného úradu na prenesené kompetencie

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

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

- aktivačné práce VPP

- podpora regionálnej zamestnanosti

- sociálny projekt Terénna a komunitná sociálna práca

5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie z Krajského školského úradu

6. *Podpora zamestnávania* - v zmysle dohody o podmienkach dočasného pridelenia zamestnancov so spoločnosťou U. S. Steel a.s.

Kapitálové výdavky..... 26 940 €

Finančné prostriedky vo výške **26 940 €** predstavujú výdavky na nákup zariadenia automatizovaného systému ukladania máp pre potreby Archívu Mesta Košice.

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

12 697 850 €

1) **Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka 2013 boli vo výške 6 273 219 €.** Ide predovšetkým o dofinancovanie poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády 579/2013, ktorá bola použitá na úhradu výdavkov v celkovej výške 2 973 629 €. Ide o tieto akcie:

Most Hlinkova	1 050 000 €
Opravy a údržba, rekonštrukcia škôl a školských zariadení	1 323 829 €
Systém merania spotreby el. energie na Luníku IX	290 000 €
Zvonkohra – SMZ	20 500 €

Mestská polícia 259 300 €

Športový areál pre ZŠ L. Novomeského 30 000 €

Združené prostriedky vo výške 2 000 000 € poskytnuté v roku 2013 zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu kúpaliska Červená hviezda boli použité v priebehu roka 2014 vo výške 122 591 €, zvyšné prostriedky budú použité v rokoch 2015 a 2016.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 1172 990 € predstavujú došlé NFP z EÚ na rekonštrukciu ZŠ Kežmarská a Trebišovská v roku 2013. Tieto prostriedky boli použité na splátky krátkodobých úverov v 1. štvrtroku 2014.

Ostatné zostatky prostriedkov z roka 2013 vo výške 102 168 € predstavujú neprefinancované prostriedky zo štátneho rozpočtu a na projekty z EÚ fondov v oblasti školstva a zostatky vo výške 24 432 € predstavujú neprefinancované prostriedky zo štátneho rozpočtu z oblasti sociálnych vecí. Tieto boli financované v 1. štvrtroku 2014.

- 2) **Krátkodobý úver** z VÚB z r. 2012 na predfinancovanie investičných projektov z EÚ fondov bol čerpaný vo výške **620 853 €** na projekt EÚ Skládky Myslava.
- 3) **Dlhodobý úver** z VÚB z r. 2012 na spolufinancovanie investičných projektov z EÚ fondov bol čerpaný vo výške **50 917 €** na projekt EÚ Skládky Myslava.
- 4) **Príjem 1 euro** je kúpna cena za 5 ks akcií spoločnosti MFK Košice a.s., odpredaných v zmysle Uznesenia MZ č.780/28.10.2013 a Zmluvy o prevode akcií uzatvorenej dňa 14. 11. 2013 medzi predávajúcim "Mesto Košice" a kupujúcim "FC STEEL TRANS Ličartovce, o.z."
- 5) **Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR so splatnosťou 10 rokov** (v roku 2014 mesto prijalo **5 700 000 €** z celkových 20 mil. €) predstavuje bezúročné návratné finančné prostriedky, ktoré boli použité v roku 2014 vo výške 4 mil. € a v nasledujúcich rokoch sa použijú na financovanie súvislých stavebných úprav komunikácií a projektovej dokumentácie, na spolufinancovanie dopravných projektov z fondov EÚ a na výstavbu štadióna.
- 6) **Splácanie návratných finančných výpomocí**, ide o splátky istín od BPMK, s.r.o. vo výške **52 860 €**.

Výdavky

11 667 824 €

- 1) **Bankové úvery krátkodobé** – splátka istiny úveru v UniCredit Bank Slovakia z r. 2011 na financovanie investičných projektov z EÚ fondov (Modernizácia ZŠ Družicová č.4) bola realizovaná v celkovej výške **510 420 €**, splátky istiny úveru vo VÚB z r. 2012 na financovanie a projektu Modernizácia ZŠ Kežmarská č.30 bola realizovaná vo výške **1 183 665 €**, na projekt SSP Garbiarska č.4 v Košiciach bola splátka v celkovej výške **1 551 694 €** a na projekt Skládky Myslava vo výške **620 853 €**. Všetky splátky istín boli financované z refundácie EÚ fondov - nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR.
- 2) **Bankové úvery dlhodobé** – splátky istiny úveru v Prima banke (reštrukturalizácia syndikovaného úveru Dexia banka - Tatra banka - SLSP v roku 2006 za účelom zlepšenia úverových podmienok) boli vo výške **1 092 098 €**, splátky istiny úverov v Prima banke z rokov 2009-2010 boli v celkovej výške **556 515 €**, splátky istiny reštrukturalizovaného úveru MF SR v UniCredit Bank Slovakia z r. 2011 vo výške **1 383 080 €** (návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív SR bola poskytnutá MF SR v r. 2002 v rámci konsolidácie dlhovej služby, reštrukturalizácia na UniCredit Bank Slovakia bola v r. 2011), 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 **266 664 €**, splátky istiny úverov z rokov 1997 - 2014 pre Štátny fond rozvoja bývania boli vo výške **225 339 €** (úvery na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb bytových domov - realizované na majetku mesta v správe BPMK).
- 3) **Bankové úvery strednodobé** – splátky istiny úveru v SLSP z r. 2011 na financovanie vlastných investičných akcií mesta boli vo výške **483 336 €**.
- 4) **Nebankové úvery dlhodobé** – prvá čiastočná splátka istiny pôžičky od 4 Italy S.p.A. z Talianska z r. 2010 vo výške **120 000 €** na zvýšenie základného imania KOSIT, a.s. (po 18.11.2014 Zmluvou o postúpení pohľadávky zmena veriteľa na WOOD Waste Management Limited, Malta).
- 5) **Majetková účasť do akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s.** predstavuje:
 - peňažný vklad Mesta Košice do obchodnej spoločnosti KFA, a. s. 425 000 €
 - príspevok mesta do rezervného fondu spoločnosti je 42 500 €Cieľom vytvorenia novej akciovej spoločnosti je príprava a realizácia výstavby a prevádzky nového

futbalového štadióna v meste Košice, pričom základné imanie spoločnosti je 500 000 €. Mesto Košice sa podieľa na základnom imaní výškou 85 %, zvyšných 15 % je podiel MFK, a.s.

6) ***Odplata za postúpenú pohľadávku vo výške 2 330 000 €.***

Ide o finančné plnenie vyplývajúce zo súdneho sporu a následnej mimosúdnej dohody o urovnaní v kauze Strelingstav (2. splátka).

**Spracovalo: Odd.ekonomické, referát plánovania rozpočtu
V Košiciach, 16.3.2015**