

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta **Košice k 30.6.2016**

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2016 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2016.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2016-2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 277 zo dňa 14.12.2015.

K 30.6.2016 boli schválené 2 zmeny rozpočtu:

1. zmena programového rozpočtu mesta Košice bola schválená primátorom mesta a predstavovala rozpočtové opatrenie k 31.3.2016, a to v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., č. 583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z.n.p a uznesením MZ č. 277 zo dňa 14.12.2015. Navýšenie rozpočtu predstavoval príjem transferov zo ŠR vo výške 1 745 520 € na základe rozpočtových opatrení MF SR o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.3.2016 a zaradenie zostatkov prostriedkov z roku 2015 zo ŠR na vzdelávanie do príjmových finančných operácií vo výške 68 376 €.

2. zmena programového rozpočtu mesta Košice bola schválená uznesením č. 437 zo dňa 13.6.2016. Táto zmena predstavovala navýšenie celkového rozpočtu o 115 520 € a vychádzala z financovania nevyhnutných akcií, ktorých potreba realizácie vyplynula v priebehu 1. polroka.

Celkový rozpočet po 2. zmene je vyrovnaný. Bežný rozpočet je s príjmami 144 336 036 €, výdavkami 134 317 367 €, t.j. prebytok v bežnom rozpočte 10 018 669 €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 22 199 816 €, výdavkami 36 215 338 €, t.j. schodok 14 015 522 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 9 135 546 €, výdavkami vo výške 5 138 693 €, t.j. prebytok 3 996 853 €.

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 predstavuje:

celkové príjmy : 84 569 694 (48,14 %)

celkové výdavky: 69 471 346 (39,55 %)

Celkový prebytok: 15 098 348 €

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2016 bolo plnenie *bežných príjmov* vo výške 76 270 372 €, t.j. 52,84 %. Z toho daňové príjmy predstavovali 53,35 % (z toho výnos dane z príjmov územnej samosprávy je plnený na 52,94 %), nedaňové príjmy 51,74 %, granty a transfery 51,38 %. Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) bolo na 53,21 %.

Mesto prijalo granty a príspevky vo výške 81 106 € a dotácie zo ŠR SR vo výške 14 754 611 €, z toho najvyššie sú na vzdelávanie 13 617 727 €.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 62 445 864 €, t.j. 46,49 %. Výdavky k 30.6.2016 v jednotlivých programoch 1-10 neboli prekročené.

Kapitálový rozpočet

Plnenie *kapitálových príjmov* bolo vo výške 1 453 661 €, t.j. 6,55 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 833 791 € (34,92 %) a granty a transfery zo ŠR SR a EÚ 619 870 €. Príjem z predaja pozemkov predstavoval 673 858 €, z predaja budov 103 455 €, bytov a nebytových priestorov 54 167 € a dopravných prostriedkov 2 311 €.

Finančné prostriedky vo výške 619 870 € predstavujú prijaté účelové kapitálové granty a transfery plnené v rámci projektov z európskych fondov (ide predovšetkým o refundácie finančných prostriedkov z minulých rokov).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 780 237 €, t.j. 13,20 %. Najvyššie výdavky boli v programe 2 Mesto kultúry a oddychu a v programe 5 Doprava.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu financovania investičných akcií až v 2. polroku (predovšetkým v oblasti dopravy Projekt Modernizácia električkových tratí).

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú vo výške 6 845 661 €, t.j. 74,93 %. Ide predovšetkým o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 6 503 764 € (štátne a združené prostriedky na financovanie investičných akcií) a prevod prostriedkov z peňažných fondov (fond rozvoja bývania) vo výške 68 204 €.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 2 245 245 €, t.j. 43,69 % a predstavujú splátky istiny z úverov vo výške 2 231 770 € a peňažný vklad do spoločnosti NTC Košice, a.s. vo výške 13 475 €. Splátky istiny z úverov sú splácané v lehote splatnosti.

Účtovný stav dlhu a dlhovej služby mesta k 30.6.2016 je 48 255 222 €. Úverová zadlženosť predstavuje 34,5%.

Rekapitulácia

K 30. 6. 2016 boli dosiahnuté celkové príjmy vrátane finančných operácií 84 569 694 € a celkové výdavky vrátane finančných operácií 69 471 346 €. Rozdiel vo výške 15 098 348 € predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok za sledované obdobie. Z toho 13 824 508 € je prebytok bežného rozpočtu, 3 326 576 € je schodok v kapitálovom rozpočte a 4 600 416 € prebytok vo finančných operáciách.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30. 6. 2016	% plnenia
<u>BEŽNÉ PRÍJMY</u>	<u>141 764 176</u>	<u>144 336 036</u>	<u>76 270 372</u>	<u>52,84</u>
<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>104 735 181</u>	<u>105 121 151</u>	<u>56 084 593</u>	<u>53,35</u>

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO	68 133 881	68 633 881	36 334 081	52,94
-------------------------	------------	------------	------------	-------

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol za hodnotené obdobie vo výške 52,94 %.
Mestským častiam bol poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 433 082 €.

1.2. Dane z majetku	20 830 000	20 830 000	11 240 849	53,96
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Daň z nehnuteľností je v roku 2016 rozpočtovaná vo výške 20 830 000 €, plnenie k 30.6.2016 je vo výške 11 240 849 € (53,96 %), čo je oproti rovnakému obdobiu r. 2015 na rovnakej úrovni. Vzhľadom na to, že daň z nehnuteľností je splatná v štyroch splátkach, termín druhej splátky bol 30.6.2016. Úhrady poukázané v deň splatnosti budú pripísané v mesiaci júl.

1.3. Dane za tovary a služby	15 771 300	15 657 270	8 509 663	54,35
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Dane za tovary a služby sa členia na daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za vjazd do historickej časti mesta, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu. Plnenie dane za tovary a služby k 30.6.2016 je v sume 8 509 663 €, čo je 54,35 %. Plnenie dane za psa je 185 279 €, čo predstavuje 84,22%. Daň za psa je splatná v dvoch splátkach. Plnenie je ovplyvnené platbami po druhej splátke, ktoré sa prejavujú v mesiaci júl. Podiel pre mestské časti podľa schváleného rozpočtu bude poukázaný v 2.polroku.

Daň za nevýherné hracie prístroje je v sume 4 148 €, čo predstavuje plnenie na 103,70 %, oproti rozpočtovaným 4 000 €.

Plnenie dane za predajné automaty je vo výške 20 810 €, čo predstavuje 122,41 %, oproti rozpočtovaným 17 000 €. Plnenie je vysoké z dôvodu, že správca dane zameral svoju vyhladávaciu činnosť na kontrolu dane za nevýherné hracie prístroje a rovnako aj na kontrolu dane za predajné automaty. Výsledkom kontrol je odhalenie daňovníkov, ktorí si svoju daňovú povinnosť nesplnili podaním priznania za uvedenú daň.

Daň za vjazd do historickej časti mesta je vo výške 253 €, čo je plnenie na 84,33 %. Predpis tohto druhu dane správca dane nevie odhadnúť, nakoľko sa jedná o sobášne a fotografovanie v centre mesta a záujem o vjazd do historickej časti je rôzny tak v roku ako aj v ročnom období.

Plnenie dane za ubytovanie je vo výške 220 919 €, predstavuje 49,09 %.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 279 607 €, predstavuje 58,25 %.

Plnenie na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30.6.2016 je vo výške 5 632 922 €, čo je 65,50 %. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný v troch splátkach, platby z druhej splátky splatnej do 30.6.2016 budú pripísané v mesiaci júl 2016.

Poplatok za uloženie odpadu je vo výške 2 165 725 €, čo predstavuje 36,10 %.

2. Nedaňové príjmy 9 696 494 10 340 558 5 350 062 51,74

Nedaňové príjmy obsahujú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

4 196 740 4 272 140 2 302 494 53,90

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z dividend, z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení od obchodných spoločností, ostatných fyzických a právnických osôb a školských zariadení.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

4 135 000 4 703 664 2 308 821 49,09

Najvyšší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvoria poplatky v oblasti vzdelávania (1 503 791 €), poplatky a platby vybrané Strediskom sociálnej pomoci (283 828 €) a ďalšie (162 654 €), predovšetkým správne poplatky vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. – za zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská), poplatky v súlade so stavebným zákonom.

Ďalej ide predovšetkým o pokuty a penále v súlade so zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov, ktoré vyberá mestská polícia.

Ďalej sem patria prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Ďalšími administratívnymi poplatkami sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

50 000 50 000 21 163 42,33

Úroky z účtov finančného hospodárenia v prvom polroku boli vo výške 21 163 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy **1 314 754 1 314 754 717 584 54,58**

Ide o príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd a iné. Súčasťou sú aj platby vyplývajúce zo zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv, zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností.

3. Granty a transfery 27 332 501 28 874 327 14 835 717 51,38

3.1. Granty

Tuzemské granty

Mesto Košice k 30.6.2016 získalo tieto granty v celkovej výške **81 106 €**, a to:

- na kultúrne, športové a iné verejnoprospešné akcie organizované mestom 1 078 €
- na oblasť vzdelávania v celkovej výške 43 237 €

Zahraničné granty

Mesto získalo formou refundácie z minulých rokov zahraničné granty v celkovej výške **36 791 €**, a to na projekt EÚ SPES 15 013 € a Tokajskú vínnu cestu 21 778 €.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Mestu Košice boli poskytnuté transfery v rámci verejnej správy vo výške **14 754 611 €**.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a ostatnej verejnej správy za 1. polrok boli účelovo poskytnuté na:

- oblasť vzdelávania 13 617 727 €
- účelová dotácia zo ŠR na projekt Európske mesto športu 2016 vo výške 20 000 €
- na údržbu vojnových hrobov vo výške 4 912 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 62 422 €
- detské prídavky vo výške 77 637 €
- osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi vo výške 2 926 €

- aktivačné práce vo výške 2 905 €
- „Krizové stredisko“ v Krásnej vo výške 30 500 €
- zariadenia opatrovateľskej služby - SSP vo výške 397 776 €
- zariadenie núdzového bývania pre PSC vo výške 68 580 €
- prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu vo výške 222 701 €
- prenesené kompetencie na úseku školského úradu vo výške 29 838 €
- *projekty EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR vo výške 216 687 € (refundácie prostriedkov z EÚ fondov na projekty, ktoré boli financované v rokoch 2014 a 2015):*
 - Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie v celkovej výške 72 608 €
 - Modernizácia električkových tratí – MEU(uzly) vo výške 1 136 €
 - Modernizácia električkových tratí – MET PD vo výške 5 979 €
 - Stratégia rozvoja dopravy vo výške 56 952 €
 - Komunitné centrum Luník IX vo výške 10 033 €
 - Elektronizácia verejnej správy vo výške 67 417 €
 - Tokajská vínná cesta vo výške 2 562 €

Kapitálové príjmy 22 924 006 22 199 816 1 453 661 6,55

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 1 453 661 €, t.j. 6,55 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 833 791 € (34,92 %) a granty a transfery zo ŠR SR a sponzorov 619 870 € (3,13%). Nízke plnenie kapitálových grantov je z dôvodu plánovaného financovania projektu z fondov EÚ v oblasti dopravy v 2. polroku.

Kapitálové príjmy 833 791 €

Príjem z predaja kapitálových aktív 159 933 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov	103 455 €
- za byty a nebytové priestory	54 167 €
- z dopravných prostriedkov	2 311 €
<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>673 858 €</i>

Najvyšší príjem z predaja pozemkov mesto Košice získalo predajom pozemkov:

- v k. ú. Skladná vo výške 48 597 € za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré tvoria prístup na pozemok vo vlastníctve kupujúceho a pozemkov, ktoré po realizácii výstavby DUETT Business Residence (Nám. Osloboditeľov – Palárikova) budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť budovy,
- v k. ú. Terasa vo výške 45 862 € za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod budovou na Považskej ulici a prístupu k nej vo vlastníctve kupujúceho,
- v k. ú. Skladná vo výške 39 797 € za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku k areálu prevádzky na Požiarnickej ulici vo vlastníctve kupujúceho,
- v k. ú. Jazero vo výške 23 100 € za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku - areál prevádzky na Textilnej ulici vo vlastníctve kupujúceho,
- v k. ú. Košická Nová Ves vo výške 20 732 € za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rodinným domom vo vlastníctve kupujúceho, vrátane príslušenstva pozemku.

Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje:

- 111 904 € a 37 301 € v k. ú. Terasa – zámena pozemkov pod Centrom voľného času Domino, majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov pod časťou budovy CVČ, ktorú využíva mesto Košice na výchovno-vzdelávacie účely a mimoškolskú činnosť žiakov základných škôl,
- 216 567 € v k. ú. Nové Ľahanovce a k. ú. Severné mesto – zámena pozemkov pod hlavnými komunikáciami na Sídlišku Ľahanovce (Americká trieda) za pozemky v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice.

Najvyšší príjem za odpredaj budov a pozemkov pod budovami bol dosiahnutý:

- v k. ú. Stredné mesto vo výške 101 425 € za predaj budovy – meniarne na Staničnom námestí s príslušenstvom.

Z predaja nebytových priestorov a pozemkov pod nebytovými priestormi bola najvyššia kúpna cena dosiahnutá:

- nebytový priestor na Podtatranského č. 9 vo výške 32 166 €,
- nebytový priestor na Hronskej č. 6 vo výške 20 088 €.

Tuzemské a zahraničné kapitálové granty a transfery

20 536 006 19 811 816 619 870 3,13

Granty a transfery..... 619 870 €

Finančné prostriedky vo výške **617 690 €** predstavujú účelové kapitálové granty a transfery financované v rámci projektov z európskych fondov. V roku 2016 k 30.6. boli poskytnuté na tieto projekty formou refundácie (85% fondy EÚ, 10% spolufinancovanie ŠR), všetky stavby boli ukončené v roku 2015:

- Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie v celkovej výške 8 637 €,
- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia vo výške 205 200 €,
- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice – MEU (uzly) vo výške 20 830 €,
- Rozšírenie priestorov nízkoťahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX vo výške 7 600 €,
- Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity na Luníku IX vo výške 110 827 €,
- Elektronizácia verejnej správy vo výške 226 872 €,
- Tokajská vínná cesta vo výške 37 724 €.

Sponzorské vo výške **2 180 €** bolo poskytnuté na rozvoj školstva, a to na doplnenie zariadenia pre školské ihrisko ZŠ Masarykova.

Programové plnenie k 30.6.2016

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	6 279 976	6 304 976	2 574 124

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 614 000	1 617 000	785 002

Terénna služba – opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba v mestských častiach

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			480	490	500
Skutočná hodnota	532	517	494		
<i>Komentár:</i>	<i>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 407 742 € s cenou 4,25 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby. Prekročenie počtu klientov, ktorým bola poskytnutá OS, bolo v MČ Košice – Západ a Juh, ktoré majú veľa klientov s nízkym počtom hodín OS/mesiac.</i>				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			175 700	180 000	180 000
Skutočná hodnota	184 652	186 746	98 734		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodiny opatrovateľskej služby vykonávané mestskými časťami sú za 1. polrok 2016 prekročené vo všetkých MČ, z dôvodu zvýšeného záujmu klientov o OS v domácom prostredí.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť vyhl'adávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych návštev domácností v malometrážnych bytoch				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			900	1 000	1 100
Skutočná hodnota	0	0	401		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o vyhľadávaciu činnosť potreby OS u seniorov, ktorí bývajú v malometrážnych bytoch v MČ Košice – Juh preventívnymi návštevami ich domácnosti, čím sa zabezpečí vyššia kvalita bývania v týchto malometrážnych bytoch.</i>				

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 4 neverejnými poskytovateľmi, a to: Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice a n.o. Seniorka. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z mesta Košice za 1. polrok 2016 pre neverejných poskytovateľov bola 279 851€.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			190	192	193
Skutočná hodnota	214	213	192		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaný počet klientov na rok 2016 bol splnený už v 1. polroku 2016 a to z dôvodu vysokého prekročenia zazmluvnených hodín OS u neverejných poskytovateľov Homo Homini, n.o. a Zborová diakonia Cesta nádeje, čím sa zvýšil aj počet klientov, ktorým bola poskytnutá OS v 1. polroku 2016.</i>				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			134 000	135 000	136 000
Skutočná hodnota	132 837	145 648	80 644		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánované hodiny opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov boli v 1. polroku 2016 prekročené, a to u poskytovateľov Homo Homini, n.o. a Zborová diakonia Cesta nádeje.</i>				

Poznámka:

Aj napriek skutočnosti, že z jednoduchých prepočtov sa javí efektívnosť opatrovateľskej služby poskytovaná neverejnými poskytovateľmi ako vyššia, upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné porovnávať efektívnosť opatrovateľskej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi s opatrovateľskou službou poskytovanou verejnými poskytovateľmi (mestskými časťami) podľa priemerného počtu hodín na jedného klienta, nakoľko mestské časti zabezpečujú v rámci opatrovateľskej služby aj rozvoz stravy pre seniorov, ktorí nemajú záujem o ďalšie (klasické) úkony OS, pričom zabezpečenie tohto úkonu si nevyžaduje viac času ako 30 minút. Neverejní poskytovatelia rozvoz stravy nezabezpečujú vôbec.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia

Prepravná služba

Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ZŤP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			210	215	215
Skutočná hodnota	209	289	273		

<i>Komentár:</i>	<i>Prepravnú službu zabezpečovali pre mesto Košice piati neverejní poskytovatelia, a to: Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n. o. a Gréckokatolícka eparchiálna charita, Ke. Najväčší počet prepravených osôb (129) v 1. polroku 2016 prepravila Košická organizácia vozičkárov. Celkom bolo vyplatené z mesta Košice na prepravnú službu v 1. polroku 29 999 €.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			110 000	110 000	114 000
Skutočná hodnota	99 290	112 114	55 694		
<i>Komentár:</i>	<i>Najazdené kilometre prepravnej služby u neverejných poskytovateľov pre mesto Košice za 1. polrok boli splnené.</i>				

Poznámka:

Prepravná služba na území mesta Košice je poskytovaná klientom v súlade so zákonom o sociálnych službách neverejnými poskytovateľmi, ale aj Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice. Priemerný počet najazdených km ročne pre jedného klienta u neverejných poskytovateľov však nie je možné porovnávať s priemerným počtom km ročne na klienta SSPmK z dôvodu, že prepravná služba poskytovaná SSP je vo väčšine prípadov poskytovaná obyvateľom zariadenia pre seniorov, pričom v mnohých prípadoch je zabezpečovaný prevoz viacerých klientov (obyvateľov zariadenia pre seniorov) súčasne a teda počet najazdených km sa prepočítava podľa počtu súčasne prepravovaných osôb. Neverejní poskytovatelia poskytujú prepravnú službu výlučne individuálne klientom v domácnosti.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia

Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS u verejných poskytovateľov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			92	95	97
Skutočná hodnota	102	96	83		
<i>Komentár:</i>	<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 a Laborecká 2. Na uvedené zariadenia s celkovou kapacitou 53 miest bola poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR 320 €/miesto/mesiac v celkovej výške 50 880 €. Mesto Košice poskytlo finančný transfer na dofinancovanie ZOS-iek v 1. polroku 2016 vo výške 53 250 €. 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.</i>				

Ostatné služby pre seniorov

Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti

Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím príspevku na stravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			400	405	410
Skutočná hodnota	379	343	352		
<i>Komentár:</i>	<i>Vyhodnotenie obsahuje len 1. Q 2016, nakoľko mestské časti žiadajú finančný príspevok na stravovanie dôchodcov štvrťročne až po skončení príslušného štvrťroka. Naplnenie plánovanej hodnoty sa uskutoční do konca roka 2016 tým, že sa posunula horná hranica na priznanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 1.1.2016 na 370 € a tým sa predpokladá aj zvýšený počet seniorov,</i>				

	ktorí požiadajú o tento finančný príspevok.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odobratých obedov v priemere za mesiac				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	7 425	6 000	6 016		
<i>Komentár:</i>	Počet odobratých obedov v priemere za mesiac je len za 1. Q 2016. Predpokladáme nárast tohto ukazovateľa v priebehu roka 2016 z dôvodu, že sa posunula horná hranica na priznanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 1.1.2016 z 350 € na 370 €, čím sa predpokladá zvýšený počet seniorov, ktorí požiadajú o tento finančný príspevok a zvýši sa aj počet odobratých obedov v priemere za mesiac.				

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku

Cieľ	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	9	6	5		
<i>Komentár:</i>	Ide o úhradu nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypísanie lekárskeho nálezu) t.j. posúdenie zdravotného stavu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách. Celkom bolo uhradených päť faktúr pre 13-tich klientov v sume 91 €.				

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	497 000	519 000	169 507

Rodina a deti

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			45	46	47
Skutočná hodnota	43	44	36		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku mesto Košice prispelo na sporenie 36 deťom, ktoré sú umiestnené v detských domovoch, sumou 103,68 €/dieťa/mesiac. V roku 2015 to bolo 99,50 €/dieťa/mesiac. Celkom bolo uhradené mestom Košice na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch v 1. polroku 18 662 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detskom domove				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5	7	8
Skutočná hodnota	11	4	1		
<i>Komentár:</i>	Ide o finančný príspevok na dopravu rodičov, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi deťmi, umiestnenými v detských domovoch. Celkom bola preplatená doprava jednému rodičovi vo výške 8 €.				
Cieľ	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov programov				

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			25	25	30
Skutočná hodnota	57	53	30		
Komentár:	V spolupráci s Psychosociálnym centrom bol organizovaný výchovno-vzdelávací program pod názvom „Zdravá rodina“ pre mamičky z Lunika IX, ktorým hrozilo alebo už došlo k odobratiu detí do detského domova resp. reedukačného zariadenia. Cieľom neformálneho vzdelávania bolo aktivizovať rodičov k zvýšenej starostlivosti o svoje deti, seba a okolie v ktorom žijú. V prvom polroku sa do „výchovných programov“ podarilo osloviť viac rodičov, najmä z dôvodu nutnosti zapojiť obyvateľov rozširujúcej sa osady Nové diely „Mašličkovo“.				

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota	105	30	8		
Komentár:	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (DHN), ktorí opustili tento systém sa v 1. polroku 2016 znížil v lokalite L IX, z dôvodu poskytnutia náhradného bývania pre poberateľov DHN. Títo poberatelia DHN ostávajú v systéme osobitného príjemcu, z ktorého sa uhrádzajú náklady spojené s bývaním a plní sa vyživovacia povinnosť pre deti, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova. V priemere bolo v 1. polroku 2016 64 poberateľov DHN, s ktorými bolo spoločne posudzovaných v priemere 230 osôb. Z DHN sa zrazilo nájomné pre BPMK za 1. polrok 2016 vo výške 12 748 € pre 55 nájomcov bytov v lokalite LIX.				
Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2 000	2 500	3 000
Skutočná hodnota	750	1 600	1130		
Komentár:	Je to poradenstvo poskytované terénnymi sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a v komunitných centrách (bytové, pracovné, rodinné, zdravotné, finančné, právne, atď.). Klienti začínajú viac využívať sociálne poradenstvo v komunitách, v osadách aj v teréne, z dôvodu novely sociálnych zákonov. V prvom polroku 2016 začalo Mesto Košice spoluprácu s organizáciou ETP Slovensko, s cieľom riešenia situácie obyvateľov osady Nové diely „Mašličkovo“, v rámci ktorej sa zintenzívnili poradenské aktivity.				
Cieľ	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia programov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			200	250	300
Skutočná hodnota	100	220	95		
Komentár:	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). Naďalej boli v rámci krúžkovej činnosti využívaní aktívni pracovníci a pracovníci v rámci tzv. dobrovoľníckej služby.				
Cieľ	Poskytovanie profesionálneho komplexného sociálneho poradenstva a prevencie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí ohrozených závislosťou, ktoré sa zúčastnili prímestských táborov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota	100	35	0		
Komentár:	V prvom polroku nebol zrealizovaný žiaden prímestský tábor. Ten je v pláne počas školských prázdnin v priebehu mesiacov júl a august.				

Starostlivosť o ľudí bez domova

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			300	300	320
Skutočná hodnota	368	406	341		
Komentár:	<p>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 Pol'ná 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 najmä zimných mesiacoch. Pre nocľaháreň Oáza-nádej pre nový život bol poskytnutý v 1. polroku 2016 z rozpočtu mesta Košice fin. príspevok vo výške 3 000 €. Pre rozšírenie tejto soc. služby v meste Košice MZ schválilo predaj montovaného kontajnerového systému (15 bytových jednotiek) pre n.o. Oáza –nádej pre nový život, Bernátovce na zabezpečenie pobytových soc. služieb rodinám s deťmi v útulku, ľudom v núdzi, bez domova a bez príjmu.</p>				

Sociálne pohreby

Mesto zabezpečuje činnosti spojené s pochovaním zosnulého občana nezistenej totožnosti a pochovaním zosnulého, o ktorého blízke osoby neprejavili záujem napriek upovedomeniu o úmrtí a v zákonnej lehote jeho pochovanie nezabezpečili.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	488 634	488 634	218 067

Psychosociálne centrum – transfer

Zodpovednosť : Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2 170	2 180	2 185
Skutočná hodnota	2137	2 137	805		
Komentár:	<p>Cieľ nebol splnený z dôvodu dodržiavania zmenených kritérií zdravotných poisťovní (ZP) - bolo nutné znížiť počet poskytovaných vyšetrení u jedného klienta a naopak zvýšiť počet nových klientov.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			260	265	270
Skutočná hodnota	150	177	159		
Komentár:	<p>Cieľ bol prekročený z dôvodu zvýšeného nárastu psychologických služieb pre deti v Krízovom stredisku, v Zariadení núdzového bývania a po nadviazaní vzájomnej spolupráce na základe Dohody s Materskou školou evanjelickou v Košiciach.</p>				

Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			968	976	985
Skutočná hodnota	1 325	1 443	778		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast v počte vyšetrení bol z dôvodu akútnej potreby psychiatrickej intervencie bežnej populácie, klientov v Stredisku sociálnej pomoci Košice a tiež pre klientov v Zariadení núdzového bývania (ďalej ZNB).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			410	412	415
Skutočná hodnota	410	261	66		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles počtu vyšetrení bol spôsobený z dôvodu nedostatočného pracovného úväzku pedopsychiatra pre adekvátne zabezpečenie psychiatrických služieb v rámci 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.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychologickej ambulancii				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			270	275	280
Skutočná hodnota	386	417	201		
<i>Komentár:</i>	<i>Následkom zvýšenia počtu klientov v psychologickej ambulancii bola skutočnosť, že došlo k nárastu nových klientov v psychiatrickej ambulancii, ktorých správna liečba si zároveň vyžadovala diagnostiku psychológa.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			260	265	270
Skutočná hodnota	272	324	243		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast počtu klientov bol z dôvodu dlhodobej potreby psychiatrickej intervencie pre klientov Strediska sociálnej pomoci Košice a Zariadenia núdzového bývania.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickej ambulancii				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	35	46	48		
<i>Komentár:</i>	<i>Deti prijaté v ambulancii PSC v roku 2016 nevyžadovali psychiatrickú intervenciu, ale skôr psychologické poradenstvo, ktoré bolo realizované podľa potreby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	48	139	29		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii bol z dôvodu nedostatočného úväzku lekára v odbore pedopsychiatria.</i>				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	148	150
Skutočná hodnota	215	243	199		
<i>Komentár:</i>	<i>PSC poskytovalo základné a špecializované sociálne poradenstvo klientom pri prekonávaní ťažkých životných situácií (strata zamestnania, krízová intervencia, potravinová pomoc, domáce násilie, rozvody). Od roku 2012 organizovalo výchovno-vzdelávacie programy (VVP) pre obyvateľov Luníka IX., ktorým bolo odobraté dieťa alebo hrozilo odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Nárast v počte nových sociálnych klientov bol z dôvodu, že PSC poskytuje sociálne služby nielen na pobočke Južná trieda ale od 01.01.2014 aj na pobočke ZNB. Zaznamenaný bol zvýšený záujem klientov o VVP. Zároveň sa na zvýšení klientov podieľala aj dobrá spolupráca s pracovníkmi Komunitného centra na Luníku IX., ktorí klientov častejšie oslovujú aj osobne.</i>				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			527	539	540
Skutočná hodnota	765	735	505		
<i>Komentár:</i>	PSC poskytovalo najmä ambulantnú formu pomoci v nevyhnutnom prípade aj terénnu pomoc pri riešení sociálnej a hmotnej núdze, komunikácií s príslušnými inštitúciami a v nevyhnutných prípadoch aj krízovú intervenciu. Sociálne poradenstvo bolo tiež zamerané na zvýšenie kvality života a vyrovnanie sa so zažitým násilím. Nárast bol zaznamenaný z dôvodu informovanosti v MČ Juh o službách pobočky PSC a zložitejších sociálnych prípadov, kde boli nutné opakované konzultácie klientov (súdy, splátkové kalendáre a iné.). Zároveň sa na zvýšení konzultácií podieľala vzájomná spolupráca so zamestnancami Komunitného centra na Luníku IX, ktorí klientom pripomínali účasť na stretnutiach na VVP.				
Cieľ	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	39	39	41		
<i>Komentár:</i>	Príležitostné práce (PP) boli realizované sezónne skupinovým spôsobom a za kontinuálneho usmerňovania koordinátorom. Konceptiou 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 (SMZ) a SMZ uzavrela dohody o VP (v počte 45) na PP - pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev a pomoc, iné záhradnícke práce. Nárast v počte uzavretých dohôd bol z dôvodu zmien v legislatíve o exekučných zrážkach aj z dôvodov, čo klientov aktivizovalo k zvýšenému záujmu splácať svoje dlhy na nájomnom.				
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	8		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 114,28 %. Do krízového strediska (KS) boli umiestňované deti na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení. V I. polroku roku 2016 bolo do KS umiestnených 6 detí na základe predbežného opatrenia a dočasne 1 dieťa zo Zariadenia núdzového bývania, na základe žiadosti rodiča z dôvodu hospitalizácie v nemocnici. Pobyt ukončili 2 deti. K 30.06.2016 bolo KS evidovaných 9 detí vo veku 3 až 17 rokov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v prirodzenom rodinnom prostredí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	1		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 33,30 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%
Skutočná hodnota	-	-	90%		
<i>Komentár:</i>	Plnenie cieľa bolo závislé od počtu rozhodnutí súdu o predbežnom opatrení prostredníctvom ÚPSVaR.				
Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno-časových aktivít umiestnených detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	13		

<i>Komentár:</i>	<i>Činnosť PSC bola pestrá, bola prispôsobená záujmom a vekovému zloženiu detí. Zameraná bola predovšetkým na rôzne voľnočasové aktivity. Bola snaha rozvíjať záujmy detí a ich činnosť zameriavať hlavne na rozvoj ich poznania. Za hodnotené obdobie bolo pre deti pripravené množstvo zaujímavých akcií (napr.: výlet na Aničku, návšteva Východoslovenského múzea - Cesta do praveku, výlet na Bankov, návšteva Leteckého múzea, vychádzka na ranč). Deti vystupovali na Dni mesta Košíc - Úsmevy pre Košice.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	0	0	
<i>Komentár:</i>	<i>V I. polroku 2016 ukončili pobyt 2 detí, ktoré sa nepodarilo umiestniť späť do biologickej rodiny. Všetky ostatné deti zatiaľ pokračujú v pobyte v KS.</i>				

Program SUPERVÍZIE

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

Cieľ	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín supervízie v mesiaci				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	55	55
Skutočná hodnota	-	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Supervízie sa v 1. polroku neuskutočnili.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota	-	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Supervízie sa v 1. polroku neuskutočnili.</i>				

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 815 552	1 845 552	708 919

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			190	190	190
Skutočná hodnota	186	188	189		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6.2016 bolo v Zariadení pre seniorov 189 obsadených miest, čo predstavuje plnenie na 99,47%. Z uvedeného počtu je 42 mužov a 147 žien, z toho je 21 imobilných prijímateľov sociálnej služby, 62 čiastočne mobilných a 106 mobilných prijímateľov sociálnej služby. V I. polroku 2016 bolo v ZpS zaznamenaných 12 úmrtí a 2 výstupy. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do ZpS je k 30.6.2016</i>				

	evidovaných 102 žiadostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98,78	98,5%	98,95		
<i>Komentár:</i>	V I. polroku sa podarilo obsadiť všetky miesta v zákonom stanovenej lehote. V evidencii žiadateľov o umiestnenie v zariadení pre seniorov sú registrovaní žiadatelia, ktorí majú predstavu o nástupe do ZPS až po niekoľkých rokoch, tým sa lehota na obsadenie miesta oddiaľuje.				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v Zariadení pre seniorov /ZpS/				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov spokojných so službami v Zps				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	90,16%	95,0%	86,25%		
<i>Komentár:</i>	V snahe skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS bol v mesiaci jún 2016 pripravený anonymný dotazník spokojnosti prijímateľov s poskytovanými sociálnymi službami. Z celkového počtu 189 dotazníkov bolo vyplnených 80 (z dôvodu zlého zdravotného stavu a nezájmu prijímateľov o vyplnenie dotazníka). Vyhodnotením dotazníka bola zistená, že celková spokojnosť s poskytovanými službami dosiahla 86,25%. Najvyššie percento spokojnosti bolo s ubytovaním.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			35	40	40
Skutočná hodnota	55	47	17		
<i>Komentár:</i>	Zrealizovaných bolo 17 kultúrno-spoločenských podujatí, medzi ktoré patrili napr.: Novoročný koncert, Fašiangová zábava, účasť na „Šport bez bariér“, Juniáles. Denne sú v zariadení zabezpečované terapie a skupinové sedenia zamerané na zachovanie zručností, schopností a psychickej pohody prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na ich zdravotný stav. Terapie a sedenia sú prispôbované podľa individuálnych potrieb a záujmov. V priebehu I. polroka 2016 sa v zariadení konala 2x verejná schôdza obyvateľov.				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	12	12
Skutočná hodnota	10	10	10		
<i>Komentár:</i>	Zdravotná služba v zariadení je nepretržite zabezpečovaná odborným zdravotným personálom. K 30.6.2016 bolo evidovaných v kmeňovom stave 10 zdravotných sestier. Ďalšiu odbornú starostlivosť poskytujú klientom dvaja diplomovaní fyzioterapeuti. Lekársku starostlivosť poskytuje všeobecný lekár, ktorý do zariadenia prichádza 1x týždenne. Zariadenie pravidelne navštevujú psychiatrická a psychológ z PSC.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			80	100	100
Skutočná hodnota	68	80	72		
<i>Komentár:</i>	V I. polroku 2016 bolo vyradených 8 ks nemocničných postelí ešte z rokov 1984 – 1996, ktoré boli už opotrebované a nefunkčné. Aj naďalej ZpS eviduje 6 ks polohovacích postelí z rokov 1984 – 1996. Pre mobilných klientov bolo zakúpených 20 ks mechanických jednolôžkových postelí so zdravotnými pasívnymi matracmi.				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 517	64 004	32 117		

<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle platného VZN č. 130 o úhradách za sociálne služby je klientom ponúkaná možnosť odoberať stravovanie 5x denne. Celodenné stravovanie využívajú len 4 klienti. Raňajky, obed a večeru odoberá 83 klientov. Ostatní klienti odoberajú rôzne kombinácie jedál, minimálne jedno hlavné jedlo.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	50	70	73		
<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle zmlúv o zabezpečení spoločného stravovania sú poskytované obеды pre cca 73 dôchodcov z MČ Košice – Staré mesto, MČ Košice – Sever, vrátane Opatrovateľskej služby v domácom prostredí. V rámci tejto služby bolo v I. polroku poskytnutých pre dôchodcov 9 657 obedov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	28 057	38 047	21 601		
<i>Komentár:</i>	<i>V I. polroku 2016 bolo vydaných a rozvezených celkom 21 601 obedov. Prijímateľmi poskytovanej služby sú ZOS Južná trieda, ZOS Mlynárska, ZOS Ťahanovské riadky, Opatrovateľská služba v domácom prostredí MČ Košice – Sever, zamestnanci a cudzí stravníci. Pre zamestnancov a cudzích stravníkov bolo v priebehu I. polroka pripravených a vydaných 4 860 obedov (cca 39 obedov denne).</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS; Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	11		
<i>Komentár:</i>	<i>Ku dňu 30.6.2016 bolo evidovaných 11 prijímateľov sociálnej služby. Z toho bolo 9 žien a 2 muži. Uzatvorených bolo 6 zmlúv o poskytovaní služieb v ZOS. Ubudli 5 prijímateľia, z toho 4 x došlo k úmrtiu a 1 x k výstupu zo zariadenia.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95,82%	95,17%	94,42%		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,33 prijímateľa sociálnych služieb. Priemerná vyťaženosť kapacity za sledovaný polrok 2016 bola splnená na 94,42 %.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%	100%	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>V ZOS neboli za sledované obdobie evidované žiadne sťažnosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Spoločenské aktivity pre klientov v ZOS sú prispôsobované ich zdravotnému stavu. V sledovanom období boli pre prijímateľov sociálnych služieb pripravené kultúrno-spoločenské akcie, medzi ktoré patrí: oslava Veľkonočných sviatkov, MDŽ, posedenie pri príležitosti Dňa matiek a otcov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			180	180	180

Skutočná hodnota	182	167	156		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľom tohto typu sociálnej služby je zabezpečenie prepravy občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu. Najväčší záujem o využívanie prepravnej služby je zo strany klientov ZpS. Prepravnú službu využilo 156 prijímateľov, vrátane klientov v rámci mesta Košice. Ukazovateľ výkonnosti predstavuje plnenie na 86,67 %. Táto služba má klesajúcu tendenciu, ktorá je spôsobená tým, že do ZpS sú prijímaní klienti s vyšším stupňom odkázanosti (stupeň V. a VI.) u ktorých na transport je nutné využívanie RZP (rýchlej zdravotnej pomoci).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 647	739		
<i>Komentár:</i>	<i>V sledovanom období bolo vykonaných 739 jazd, plnenie ukazovateľa za obdobie január – jún 2016 predstavuje 46,19 %.</i>				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	12	13	13		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľom sociálnej služby poskytovanej formou monitorovania a signalizácie potreby pomoci S – fon je zníženie dopytu po pobytových zariadeniach. K 30.6.2016 bolo evidovaných 13 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby, v tom 2 zmluvy uzatvorené s Inštitútom vzdelávania seniorov n. o. Košice (nástupnícka organizácia Senior domu, n.o.). Aj napriek spolupráci s Inštitútom vzdelávania seniorov n.o. a zverejnení tejto služby na webovej stránke SSPmK, na oficiálnej stránke Mesta Košice a MČ Košice – Juh sa tento cieľ v hodnotenom období podarilo naplniť len na 65%. Okrem webových stránok táto služba je ponúkaná aj prostredníctvom informačných letákov a reklamných plagátov „Kultúrny mesačník Košice.“ V sledovanom období došlo v troch prípadoch k pokusu o inštaláciu zariadenia, avšak v dvoch prípadoch neúspešne, a to z technických príčin. V poskytovaní tejto služby je nevyhnutná inovácia technického zariadenia, nakoľko pôvodné zariadenie je možné inštalovať len prostredníctvom analógovej telefónnej prípojky.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 073 700	1 043 700	348 781

K 1. polroku 2016 bolo čerpanie nasledovné:

- Obnova bytového domu na Šoltésovej ul. 11, 13 vo výške 322 767 € - dokončenie stavby v rámci ktorej bolo realizované kompletne zateplenie bytového domu, výmena okien a dverí na fasáde objektu, rekonštrukcia výtahov, kompletná sanácia loggií. Financovanie bolo z návratných zdrojov zo ŠFRB (75%) a z vlastných prostriedkov (25%). Financovanie stavby je od roku 2014, celkové náklady predstavovali 1 000 000 €.

- BPMK – záväzok 2008 - technické zhodnotenie vo výške 12 462 €. Záväzok mesta Košice voči BPMK vyplýva z Dohody o finančnom usporiadaní zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia nehnuteľného a hnutel'ného majetku zo dňa 30.11.2008 týkajúci sa bytového domu Mlynárska 1,3,5 pri zrušení zmluvy o správe majetku príspevkovej organizácie.

- **Náhradné nájomné byty (tzv. reštituované byty) na Vodárenskej ul. č. 14 vo výške 13 552 €.** Ide o rekonštrukciu objektu a obstaranie náhradných nájomných bytov nájomcom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu v súlade so zákonom č. 260/2011 Z.z. ako zákonná forma kompenzácie. Samotná realizácia je financovaná z finančnej podpory štátu formou dotácie.

Podprogram č. 6: Správa a evidencia bytov

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	791 090	791 090	343 848

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			240	240	240
Skutočná hodnota	240	240	240		
<i>Komentár:</i>	Za hodnotené obdobie sa v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. nachádza 240 bytov v hybridných domoch. Oproti minulému obdobiu nedošlo v počte spravovaných bytov k žiadnym zmenám, čo udržiava potrebu výdavkov vlastníka (Mesta Košice) na príspevky do fondu prevádzky a údržby v nezmenenej výške, resp. môžeme konštatovať mierne zvyšovanie týchto výdavkov. Tento minimálny nárast v niektorých prípadoch nastáva z dôvodu odsúhlaseného navýšenia príspevkov v jednotlivých spoločenstvách vlastníkov bytov z titulu napr. zateplovania domov, opráv rôzneho druhu a pod.				

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	9 344 000	9 887 370	5 328 071

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	41 500	41 500	29 100

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č.76				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3		
<i>Komentár:</i>	V súlade so schváleným rozpočtom boli podporené aktivity 3-och subjektov: celoročná činnosť Klubu národnostných menšín a Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta a projekt Imaginácie 2016, ktorý pripravilo Staromestské divadlo Petra Raševa.				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	13	13
Skutočná hodnota	14	27	4		
<i>Komentár:</i>	Ide o „Kalendár významných podujatí v Meste Košice“. V 1.polroku sa uskutočnili 4 kultúrne podujatia, v rámci ktorých bola prezentácia a propagácia mesta: Košická hudobná jar 2016, Virvar 2016, Zlatý žobrák 2016 a Cassovia Folkfest 2016.				

Podprogram 2: Creative industry Košice, n.o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	356 500	306 500	178 248

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40	40	50
Skutočná hodnota	80	102	71		
<i>Komentár:</i>	Escalator – 15 (12 účastníkov a 3 lektori), Rezidencie – 2, BRIDGE grant – 4, K.A.I.R. – 6, Erasmus – 24, Vzdelávacie aktivity – 6, Generation 2020 – 14.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	77	78	32		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity – 14, Generation 2020 – 3, K.A.I.R. – 6, Escalator – 7, Rezidencie – 2.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative industry Košice, n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	10	434	62		
<i>Komentár:</i>	cike.sk, Webnoviny, Zajtrašie noviny, Trend, Denník N, Košice:dnes.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	24	22		
<i>Komentár:</i>	Rezidencie – 2, BRIDGE – 4, Erasmus – 4, Wroclaw – 1, Brusel – 3, Barcelona – 1, Užhorod – 1, Varšava – 1, Londýn – 1, Atény – 1, Amsterdam – 1, Dortmund – 1,				

	<i>Lund – 1.</i>				
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	4	7	11		
<i>Komentár:</i>	<i>Erazmus – 1, FPU – 6, Interreg – 2, Visegrad – 1, KEP Italy – 1.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	-	9	5		
<i>Komentár:</i>	<i>FPU – 3, Erazmus – 1, Visegrad – 1.</i>				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			19 000	22 000	25 000
Skutočná hodnota	-	-	12 460		
<i>Komentár:</i>	<i>Na stránke www.cike.sk bolo zaznamenaných 12 460 návštev.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novoregistrovaných účastníkov v member zóne				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	-	-	50		
<i>Komentár:</i>	<i>Novoregistrovaných účastníkov v member zóne je za hodnotené obdobie 50.</i>				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	5	5
Skutočná hodnota	-	-	3		
<i>Komentár:</i>	<i>PLACE festival, Creative Days Košice, Creative Days Ukrajina.</i>				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative city				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	5	5
Skutočná hodnota	-	-	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Podporená rezidencia KAIR, Aktivity v rámci PLACE!2016, Pasportizácia aktivít v rámci mesta.</i>				
Cieľ	Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT – budovanie publika				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sledovaných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	20	20
Skutočná hodnota	-	-	10		
<i>Komentár:</i>	<i>Selah Sue, StartUp weekend, otvorenie železnice, VSE City Run, Food revolution day, Farbám neujdeš, Gurmán fest, Imaginácie 2016, Artfilm fest, Mazal Tov.</i>				
Cieľ	Tvorba mobilityných programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidiencií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	14		
<i>Komentár:</i>	<i>K.A.I.R. – 3, Rezidencie – 2, BRIDGE – 4, Erazmus – 5.</i>				

Ciel'	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	21		
<i>Komentár:</i>	<i>Escalator – 7, Vzdelávacie programy 3 x po 4 workshopy, samostatný workshop - 2</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	9		
<i>Komentár:</i>	<i>Lektori vzdelávacích aktivít – 6, lektori Escalator – 3.</i>				
Ciel'	Tvorba profesionalizačného programu Art Biz				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet intervencií vo firmách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	4	4
Skutočná hodnota	-	-	3		

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	173 000	201 370	128 086

Ciel'	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	31	27	32		
<i>Komentár:</i>	<i>Trvanie DMK bolo od 30.4.do 8.5.2016. Medzi hlavné podujatia patrili: Stavanie mája, Rytierske slávnosti v Mestskom parku, Košické Benátky na Jazere, Kaviareň Slávia, Košický deň Európy, Slávnostný ceremoniál a galaprogram DMK, Košický guláš, Cassovia retro a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	40	41	43		
<i>Komentár:</i>	<i>Zo zúčastnených spoluorganizátorov podujatí sú to najmä: Detský folklórny súbor HANIČKA, OZ Victorias, VIA CASSA, MASTA PRODUCTION s.r.o., OZ pri bábkovom divadle, DO Frigo, OZ Slavonic Dance Theater, Cassovia Retro, BPMK s.r.o, SMZ a ďalší.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	95	35	42		
<i>Komentár:</i>	<i>Účasť návštevníkov bola nad plánovanú hodnotu. Ich programové hodnotenia boli pozitívne.</i>				

Ciel'	Zabezpečiť spríjemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	1		
<i>Komentár:</i>	Pribežné plnenie – zahájenie celého projektu bolo 31.5.2016 koncertom UNICEF, ktorý sa konal v Dome Umenia. Aktivity budú realizované hlavne v 2.polroku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	0,3		
<i>Komentár:</i>	Na koncerte UNICEF sa zišlo cca 300 návštevníkov. Aktivity budú realizované hlavne v 2.polroku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	0		
<i>Komentár:</i>	Aktivity sa pripravujú v 2. polroku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis.os.)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	35	32	0		
<i>Komentár:</i>	Aktivity sa pripravujú v 2.polroku.				
Ciel'	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty,, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	9		
<i>Komentár:</i>	Počas hodnoteného obdobia bolo realizovaných 9 koncertov, z ktorých 1 sa uskutočnil na Dolnej Bráne a 8 v Historickej radnici.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3		
<i>Komentár:</i>	Umelecká úroveň podujatí každým rokom stúpa, o čom svedčí aj návštevnosť.				

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	14 000	14 000	335

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	16	12	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	0		
<i>Komentár:</i>	FSU je plánovaný v 2.polroku.				

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	483

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	2		
<i>Komentár:</i>	Spomienkové slávnosti boli pri príležitosti: 71. výročie oslobodenia Mesta Košice (19.1.2016) a výročie ukončenia 2. sv. vojny (7.5.2016). Úloha je priebežne plnená.				

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	4 010 000	4 010 000	2 093 030

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			160 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	209 297	201 099	103 062		
<i>Komentár:</i>	ZOO navštívilo v prvom polroku takmer o 10 tisíc návštevníkov viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Najmä vďaka počasiu patril k zaujímavým február, keď návštevnosť prevýšila dlhodobý priemer.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov/jedincov				

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	11/25	10/30	6/11		
Komentár:	Z chránených druhov zvierat, ktoré sú zaradené do jednotlivých príloh CITES a ES, podľa stupňov ohrozenia, ako aj druhov, ktoré sú chránené podľa našej legislatívy (zákon č. 543/2002 Z. z.) ZOO v prvej polovici roka odchovala nasledovné druhy zvierat: 2 ks paovca hrivnatá, 3 ks tučniak jednopásy, 2 ks krkavec čierny, 1 ks vodárka lečve, 1 ks lemur kata. Prvýkrát v histórii chovu v našej ZOO sa podaril odchov 2 ks kuvika obyčajného.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov/jedincov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6/27	6/28	6/29
Skutočná hodnota	8/22	7/38	6/19		
Komentár:	Z druhov zvierat zaradených medzi euro karpatskú faunu, resp. druhy, či plemená, ktoré sa v tomto regióne vyskytujú ZOO za hodnotené obdobie odchovala nasledovné druhy: 2 ks kamzik vrchovský, 5 ks kačica ruánska, 2 ks ovca cáповá, 1 ks uhorský stepný dobytok, 7 ks muflón lesný a 2 ks kačica divá.				
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítlačlivých propagačných materiálov o ZOO				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	9 typov	16 typov	4 typy		
Komentár:	V prvom polroku ZOO vydala 4 typy propagačných materiálov. Boli to dva druhy pohľadníc, dva druhy čokolády s grafikou ZOO, dva druhy máp a magnetky. Vydaná bola aj obnovená verzia informačného Sprievodcu po ZOO. Do rámca propagácie je zaradený aj Citroen Jumper s polepom ZOO. Vďaka spolupráci s predajcom automobilov 3H Mobil ho ZOO získala ako náhradu za Safaribus, ktorý nespĺňal bezpečnostné parametre. Propagácia ZOO bola zabezpečovaná formou plošnej reklamy alebo PR článkov v printových médiách – Welcome in Košice, Letné potulky po Slovensku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov v %				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			98	98	99
Skutočná hodnota	97	98	98		
Komentár:	Prieskum ukázal, že návštevníci oceňujú materiály, ktoré im slúžia ako pomôcka pri návšteve ZOO a sú viacjazyčné. Okrem mapy je to aj Sprievodca, ktorý informuje o histórii ZOO a vybraných druhoch zvierat. Jeho prílohu tvorí mapa.				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
Ukazovateľ výkonnosti	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne		
Komentár:	V organizácii je udržiavanie aktuálnosti web stránky dennou nevyhnutnosťou. Stránka verne odráža život ZOO – prírastky zvierat, kultúrno-výchovne podujatia, adopcie, zmluvy, objednávky, praktické informácie pre návštevníkov a pod.				
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	-	-	17		
Komentár:	V prvom polroku 2016 sa uskutočnilo celkom 17 školení a odborných komisií, ktoré boli zamerané na zvyšovanie odbornosti pracovníkov ZOO na jednotlivých úsekoch ich pracovného zaradenia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			22	22	23
Skutočná hodnota	-	-	17		
Komentár:	Do zvyšovania odborných znalostí sa zapojilo v I. polroku 2016 celkom 17 zamestnancov.				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	55	55
Skutočná hodnota	122	45	67		
Komentár:	Zamestnanci oddelenia vzdelávania zabezpečovali výchovno-vzdelávacie aktivity prostredníctvom prednášok, power-pointových prezentácií a využívali pritom aj živé zvieratá. Do ponuky bol zaradený aj nový program „Ľudia a včely“. Pre žiakov michalovských škôl bol v rámci Dňa detí pripravený dvojdiňový vzdelávací program v športovej hale, do ktorého sa zapojilo viac ako 3 tisíc žiakov, učiteľov a rodičov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			22	25	25
Skutočná hodnota	23	33	26		
Komentár:	Do vzdelávacích podujatí ZOO sa zapájajú materské, základné, stredné, ale aj vysoké školy v prevažnej miere z Košického a Prešovského kraja. Intenzívne ZOO spolupracuje s košickými ZŠ Ľ. Fullu, Jenisejská, Janigova, Užhorodská, Krosnianska, Hroncova, Lechkého atď. Spomedzi stredných škôl ide o SVŠ Barca, SOŠ Greššákova, Športové gymnázium, Strednú filmovú školu. Do vzdelávacích programov sa zapojili aj školy z Popradu, Rimavskej Soboty, Michaloviec, Rožňavy, tiež žiaci z prihraničných obcí Maďarska a z Vojvodiny.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percentuálna spokojnosť pedagógov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			97	97	97
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár:	Na základe prieskumu, učitelia sú s kvalitou vzdelávacích programov spokojní.				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			46	46	46
Skutočná hodnota	53	75	37		
Komentár:	ZOO ponúka širokú škálu kultúrno-výchovných podujatí, ktoré organizuje pri rôznych príležitostiach v rámci vlastných kapacít alebo v spolupráci s partnermi, či občianskymi združeniami. Z väčších akcií je to Deň Zeme s DO Frigo, Slávnostné otváranie brány v rámci Dní mesta Košice, ale aj akcia Včely a my. Deň detí bol pre návštevníkov spojený s krstom ťavy a vystúpením Laciho Strika. Pre športovo orientovaných návštevníkov v spolupráci so Športovým gymnáziom bol pripravený Perfect day a organizácia bola zaradená aj do folklórneho festivalu Cassovia folkfest.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mladých ľudí zapojených do podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			18 000	19 000	20 000
Skutočná hodnota	56 000	74 750	23 500		
Komentár:	Do akcií ZOO sa zapájajú prevažne žiaci základných a študenti stredných škôl. Na vzdelávacích programoch sa zúčastňujú bezprostredne, ale aj účasťou na aktivitách, ktoré majú charakter súťaží, tvorivých dielní, výstav, prezentačných dní, kultúrnych podujatí. ZOO sa zapojila aj do akcií v rámci Európskeho mesta športu, a to Behom v ZOO. Tretí ročník, ktorý organizovala ActiveLife, prilákal do ZOO takmer 400 bežcov.				
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	16	16		
<i>Komentár:</i>	ZOO Košice spolupracuje: DO Frigo, Tramtária, CVČ Orgovánová, OZ Haliganda, OZ Mrak, Sokoliari sv. Bavona, Horus, Slovenská ornitologická spoločnosť, Spoločnosť na ochranu netopierov, Derbianus, ActiveLife, MiMi farma, Folklórny súbor Železiar, Bombale, Knižnica pre deti a mládež mesta Košice, Združenie Feman.				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			217 500	218 000	218 500
Skutočná hodnota	219 237	220 636	221 001		
<i>Komentár:</i>	Do knižničného fondu v priebehu 1.polroka pribudlo 2 564 zväzkov knižničných jednotiek, pričom ich celková hodnota predstavovala výšku 22 756,33 €. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov a novín boli čerpané finančné prostriedky z príspevku mesta, schváleného zriaďovateľom vo výške 14 391,54 €. Do knižničného fondu bolo zakúpených 1 931 zväzkov knižničných jednotiek v hodnote 12 212,94 €. Vyradené knižničné jednotky boli ponúknuté cez web stránku iným knižniciam. Za 1.polrok tvorili úbytky knižničného fondu 2 196 zväzkov v hodnote 3 755,57 €, z dôvodu opotrebovanosti, straty a finančnej náhrady knižničných jednotiek. Burza kníh prebehla na rôznych celomestských podujatiach knižnice. Celkovo sa predalo 339 zväzkov v hodnote 169,50 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 982	11 677	8 006		
<i>Komentár:</i>	Registrácia čitateľa v ktorejkoľvek pobočke knižnice umožňuje využívať služby všetkých pobočiek. Čitatelia z pobočiek na základných školách často využívajú aj služby mimoškolských pobočiek počas víkendov a prázdnin.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			280 000	270 000	280 000
Skutočná hodnota	279 760	157 255	125 780		
<i>Komentár:</i>	Vzhľadom na nový knižnično - informačný systém bola zmenená aj metodika absenčných a prezenčných výpožičiek. To sa odrazilo na nižšom počte prezenčných výpožičiek. Nový systém poskytuje relevantné ukazovatele, keďže všetky výpožičky boli zaznamenávané v systéme.				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia najmä pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2 550	2 570	2 600
Skutočná hodnota	2 418	2 517	1 662		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí pozitívne ovplyvnila existencia školských a mimoškolských pobočiek, ktoré majú vypracované plány podujatí, ktoré boli zamerané na konkrétne cieľové skupiny. Medzi tradičné projekty, ktoré organizuje knižnica patrili: Literárne Košice J. Štiavnického, Deň ľudovej rozprávky, Týždeň slovenských knižníc, Noc s Andersenom, Kráľ detských čitateľov. Knižnica sa zapojila do celoslovenských				

	projektov zameraných na podporu čítania: Celé Slovensko Číta deťom a s Linkou detskej istoty pre UNICEF do projektu Čítajme si. Pre rodičov s deťmi bolo pripravených niekoľko desiatok večerníkových čítaní. V spolupráci s OZ Človek v ohrození sa knižnica zapojila do projektu „Premietaj aj ty“ a svojim čitateľom ponúkla premietanie vybraných titulov filmov „Jeden svet“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50 500	50 700	50 800
Skutočná hodnota	52 238	56 358	35 680		
<i>Komentár:</i>	Počet zúčastnených návštevníkov bol priamoúmerný počtu a kvalite podujatí. Počet návštevníkov na podujatiach sa zvyšoval s predpokladom nárastu počtu čitateľov a podujatí.				
Cieľ	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí s medzinárodnou účasťou				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	5		
<i>Komentár:</i>	Knižnica organizovala podujatia s medzinárodnou účasťou. Medzi projekty s medzinárodnou účasťou patrili Literárne Košice Jána Štiavnického (Maďarsko, Srbsko), Mesiac autorského čítania (Česko, Poľsko, Ukrajina, Španielsko), Číta celá rodina (Česko), Motivačné aktivity s detským čitateľom (Maďarsko, Poľsko, Nemecko) a Vianočná knižka sa otvára (Česko). Príprava týchto projektov prebieha po celý rok až po dobu realizácie.				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	13	15	12		
<i>Komentár:</i>	Knižnica participovala na rôznych projektoch. Spolupracovala aktívne s Verejnou knižnicou J. Bocatia, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Slovenskou akadémiou vied v Košiciach, Bábkovým divadlom Košice, Materským centrom – Haliganda, Stonožka, Delfínik, Košickou detskou železniciou, centrami voľného času a krízovými centrami, cirkevnými inštitúciami, kníhkupectvami, nadáciou Kosit a mnohými ďalšími.				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	134	116	74		
<i>Komentár:</i>	Jeden organizátor často krát realizuje viacero podujatí, resp. sa do priestorov K 13 vracia s viacerými podujatiami v priebehu roka. Napríklad CIKE, FUTU, Verejná knižnica Košice, Japonské veľvyslanectvo, Francúzska aliancia, ZUŠ a konzervatória, občianske združenia a neziskové organizácie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	484	1354	1 238		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet podujatí zahŕňa počet podujatí realizovaných v investičných projektoch EHMK. Nárast počtu podujatí v prvom polroku bol spôsobený medzinárodným filmovým festivalom Artfilm, ktorého premietania prebiehali v Kasárňach – Kulturparku, Kunsthalle aj Amfiteátri. V prvej polovici roka sa realizoval festival Ukrajinské dni, Use the city, množstvo tanečných predstavení SZUŠ a ZUŠ v mesiaci máj.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	250 961	170 326	67 602		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet návštevníkov zahŕňa celkový počet návštevníkov na podujatiach realizovaných v investičných projektoch EHMK v správe K13 (Kasárne – Kulturpark, Kunsthalle, SPOTs, Amfiteáter) v 1.polroku. Medzi najviac navštevované podujatia patrili Art Film Fest, Ukrajinské dni ale aj tanečné podujatia napríklad Next Step 2016.</i>				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	292	863	208		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet podujatí je spôsobený veľkými podujatiami v 1. polovici roka – Ukrajinské dni a medzinárodný filmový festival ARTFILM, kedy sa premietalo v oboch sálach v hlavnej budove. V mesiaci máj je pravidelne zvýšený záujem o priestory zo strany ZUŠ a iných tanečných škôl, ktoré prezentujú svoj program.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	386	406	376		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet podujatí zahŕňa podujatia realizované v priestoroch inv.projektov EHMK – výmenník Važecká, Wuppertálska, Štitová a Ľudová. V mesiaci jún sa realizoval festival Use the city. Pribudlo množstvo workshopov pre komunity v okolí výmenníkov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	34	45	58		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet podujatí v 1. polroku z dôvodu filmových premietaní v rámci medzinárodného filmového festivalu ARTFILM.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	69	40	18		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet podujatí v 1.polroku z dôvodu filmových premietaní v rámci medzinárodného filmového festivalu ARTFILM.</i>				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v domácej a zahraničnej tlači				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	248	170	80		
<i>Komentár:</i>	<i>Najviac výstupov priniesli lokálne noviny – Korzár a Košice dnes. O programe Košických kultúrnych centier sa každý týždeň hovorí vo vysielaní rádia Košice v pravidelnej kultúrnej rubrike. Verejnoprávna televízia taktiež informovala o programe pre deti a náročnejších televíznych divákov. Špecificky zamerané</i>				

	rozhlasové vysielanie rádia Devín informovalo o výberových podujatiach v Košických kultúrnych centrách – napríklad o koncertoch Selah Sue, Richarda Bonu, Antonia Sanchéza a Erika Truffaza z Francúzska. O programe K13 sa tiež píše na mnohých webových portáloch, zameraných predovšetkým na kultúru. Pravidelné informácie o programe a tlačové správy sú do médií zasielané prostredníctvom elektronického newslettera.				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viaczdrojové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov v €				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			200 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	749 800	240 000	60 000		
<i>Komentár:</i>	Fond na podporu umenia v 1.polroku schválil dotáciu pre dva projekty realizované príspevkovou organizáciou K13. Ide o projekty Use the City a Ars Nova 2016.				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov v €				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	241 597	356 482	208 877		
<i>Komentár:</i>	Tržby z predaja služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov, prijaté príspevky, reklamné a marketingové služby v rámci Európskeho mesta športu 2016 a iné.				

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	250 000	250 000	250 0000

Organizácia Košice – Turizmus (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní destinácie ročne				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	5		
<i>Komentár:</i>	Pre rok 2016 boli naplánované 4 ucelené kampane – na poľskom, anglickom a slovenskom trhu. Pripravovaná bola aj kampaň pri príležitosti otvorenia leteckej linky Turkish airlines.				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	6		
<i>Komentár:</i>	S organizáciou Creative Industry, n. o., ako členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, sa pokračovalo v projekte „Hotel dizajn room“, aby sa kreatívne odvetvia (dizajnéri, architekti, organizátori podujatí) dostali bližšie k užívateľom služieb hotelov. Bol obnovený projekt „Showroom“ pre komunitnú módnú značku VYVA. V zavádzaní boli aj ďalšie projekty: <ul style="list-style-type: none"> „Mestský informačný a navigačný systém“ (jeho dobudovanie k mestským atraktivitám, na záchytné parkoviská, k informačným bodom), 				

	<ul style="list-style-type: none"> • „1 + 1 mestská karta“, • „Imidžový fotopoint“ (na zdieľanie fotiek z Košíc), 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9		
<i>Komentár:</i>	V období I. polroka boli vydané propagačné materiály k podujatiam "Košická noc múzeí a galérií" (2 typy – plagáty a bulletin) a "Košice Gurmán Fest" (2 typy – plagáty a bulletin). Vytlačený bol aj anglický tlačný sprievodca „Discover Košice“. Tesne pred tlačou bola aj slovenská verzia sprievodcu Discover, v príprave bola aj nemecká verzia. V príprave boli aj propagačné materiály určené na podujatie Košické slávnosti vína.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	15		
<i>Komentár:</i>	Od začiatku roka bolo získaných 15 nových druhov suvenírov od 10 dodávateľov. Suveníry boli priebežne obmieňané, sortiment sa rozšíril.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	35	35	18		
<i>Komentár:</i>	V 1.polroku organizácia marketingovo podporovala podujatia členských subjektov – najmä kultúrnych inštitúcií (Motýle v Botanickej záhrade, Rosé fest 2016, výstavu Dejiny Ženského basketbalu vo VSM, výstava Košická moderna v Krakowe, Mazal Tov, Natura Vinum, Balónová fiesta, 61. ročník – Košická hudobná jar) a nečlenských subjektov (Art Film Festival, Tvrdák, Spartan Race, Spirit Uršulínska, Salón piva, Hevhetia – letný hudobný festival, Zimný festival jedla). Zároveň boli zorganizované 3 vlastné podujatia: Deň sprievodcov, Košická noc múzeí a galérií a Košice Gurmán fest 2016.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	250	270	95		
<i>Komentár:</i>	Do 30.6.2016 boli zorganizované 4 novinárske infocesty a 2 individuálne novinárske infocesty. Na infocestách organizácia hostila celkovo 32 novinárov z Maďarska, Poľska, Česka, Nemecka a iných krajín. Postupne bolo zaznamenávané publikovanie článkov od týchto novinárov, ktorých bolo približne 95 článkov v printových a online médiách na Slovensku a v zahraničí.				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 300	6 850	7 150		
<i>Komentár:</i>	Databázy boli za 1.polrok rozšírené o nových obchodných partnerov (kontakty z veľtrhov, výstav a prezentácií), podporovateľov ako aj o návštevníkov, ktorí navštívili Košice do 30.6.2016 a ponechali na seba kontakt.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	9 500	9 500	9 500		
<i>Komentár:</i>	Vďaka cieleným plateným google reklamám na podporu návštevnosti Košíc najmä počas podujatí, bola návštevnosť web stránky na úrovni 9 500 návštev mesačne.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (mesačne)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000

Skutočná hodnota	15 000	10 467	4 500		
<i>Komentár:</i>	<i>Návštevnosť Návštevníckeho centra Košice (NCK) bola oproti minulým rokom nižšia, vzhľadom na fakt, že v okruhu 150 metrov sú ďalšie dve informačné centrá: súkromné Mestské informačné centrum (MiC Košice) na Alžbetinej ulici a Regionálny kontaktný bod KSK v Barkóczyho paláci. V letných mesiacoch bolo naplánované malé zatráktívnenie priestorov NCK.</i>				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE – Turizmus				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			75	75	75
Skutočná hodnota	33	41	43		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktuálny počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus bol 43. Ďalší členovia boli oslovení a čaká sa na ich vstup do oblastnej organizácie.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	10		
<i>Komentár:</i>	<i>Spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj boli Košice prezentované na nasledovných výstavách na našich cieľových trhoch : ITF Bratislava, Viedeň, Budapešť, Berlín, Frankfurt, Vilnius, Krakow, Maratón v Londýne a Varšava.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cezhraničných partnerstiev				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	9	3	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Dlhodobou bola organizácia Košice - Turizmus v partnerstve s mestom Wroclaw a taktiež s druhými mestami V4 regiónu: Krakow, Debrecen, Brno.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odborných príspevkov na konferenciách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	4	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Pre študentov 5. ročníka geoturizmu na Technickej univerzite v Košiciach bola pripravená prednáška o činnosti organizácie.</i>				
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	0	1	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Spoločne s Oddelením dopravy a Útvorom hlavného architekta na Magistráte mesta Košice organizácia pripravovala projektovú dokumentáciu pre informačný a navigačný systém mesta a následne bude zrealizované kompletne turistické značenie v meste Košice formou hnedých tabúl. Momentálne bolo v meste dostupných z cezhraničného projektu HUSKROUA 5 informačných kioskov slúžiacich návštevníkom mesta.</i>				

Podprogram 8: Podpora športových zariadení

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	3 235 000	3 680 000	2 059 978

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4500	4500	4500
Skutočná hodnota	4 318	4 404	1 797		
<i>Komentár:</i>	Podiel prevádzkových hodín využitých na šport za hodnotené obdobie v porovnaní k ročnému plánu predstavuje plnenie na 39,93 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 496	1 472	736		
<i>Komentár:</i>	Počet prevádzkových hodín využitých na šport za hodnotené obdobie dosiahol 736 prevádzkových hodín, čo k ročnému plánu predstavuje plnenie ukazovateľa výkonnosti na 49,00 %.				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	68,6%	69,8 %	64 %		
<i>Komentár:</i>	Skutočný počet hodín športovej výchovy detí a mládeže bol ovplyvnený tréningovým procesom a harmonogramom zápasov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel arénu a Tréningovú halu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	335	340	340		
<i>Komentár:</i>	Steel arénu a Tréningovú halu využilo za hodnotené obdobie 340 detí.				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			750	750	750
Skutočná hodnota	750	765	765		
<i>Komentár:</i>	Aktívne využíva štadión 765 športovcov. Cieľ je priebežne plnený.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	152 007	142 808	62 300		
<i>Komentár:</i>	Stanovený cieľ na rok 2016 uvažoval s finálovými zápasmi Play off, čo v skutočnosti nebolo zrealizované. Počet návštevníkov za hodnotené obdobie v porovnaní s ročným plánom predstavuje plnenie na 36,64 %.				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	22	23
Skutočná hodnota	25	18	9		
<i>Komentár:</i>	Ukazovateľ výkonnosti bol za hodnotené obdobie splnený na 45%. V II. polroku je plánovaných a kontrahovaných 11 akcií.				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			960	1 056	1 344
Skutočná hodnota	1 200	864	432		
Komentár:	Plnenie počtu hodín prenájmu je v priamej závislosti od počtu akcií.				

Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska Červená hviezda

Mesto Košice na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov začalo v roku 2014 realizovať stavebné dielo, ktorého účelom je obnova prevádzky areálu Kúpaliska Červená hviezda, Staničné námestie č. 5 v Košiciach. V roku 2014 bola realizovaná príprava stavby a búracie práce, vypracovanie projektovej dokumentácie. V roku 2015 boli zahájené stavebné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie. Stavba bola ukončená a skolaudovaná v júni 2016 a následne v júli bolo kúpalisko otvorené pre verejnosť. Celkové financovanie stavby je formou združených prostriedkov mesta Košice a Ministerstva vnútra SR, prostriedky vo výške 2 mil. € združilo MV SR v roku 2013 na základe uznesenia vlády 579/2013. V roku 2016 k 1. polroku boli stavebné práce financované vo výške **2 039 978 €**. Celkové dofinancovanie stavby bude v 2. polroku 2016.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 255 000	1 375 000	583 811

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 26 rokov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	68	70	70	23	
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal celkovo 76 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 z Fondu mládežníckeho športu. Podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 70 klubov, z toho boli do 30.6.2016 zaslané dotácie pre 23 klubov.				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			30	40	30
Skutočná hodnota	17	21	21	23	
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal celkovo 41 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 z Fondu športových aktivít. Podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 27 klubov, z toho boli do 30.6.2016 zaslané dotácie pre 23 klubov.				
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	0	16	16	0	
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal 27 žiadostí o poskytnutie dotácií z Grantového programu DAMKO Podpora aktivít pre deti a mládež. Podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 24 subjektov. Do 30.6.2016 neboli zaslané žiadne dotácie z Grantového programu DAMKO.				

Športové podujatia organizované mestom

V tejto aktivite boli schválené finančné prostriedky vo výške 50 000 € na podporu podujatí, ktoré mesto Košice pripravuje ako organizátor alebo spoluorganizátor. V 1. polroku sa realizovali napr. akcie Štvorylka, 24 hodín na ľade v spolupráci s MČ Juh, Trojkráľový beh, Do práce na bicykli, ŠOK alebo tento rok nový beh na letisku Runway Run. Tieto športové akcie mesto Košice podporovalo a naďalej plánuje podporovať aj po skončení projektu Košice – EMŠ 2016.

Európske mesto športu 2016-podpora športu v meste Košice

V rozpočte na rok 2016 boli schválené finančné prostriedky na podporu športu v meste v rámci projektu Košice - Európske mesto športu 2016. Do 30.6.2016 boli z vlastných prostriedkov mesta použité finančné prostriedky predovšetkým na financovanie Otváracieho ceremoniálu Košice – EMŠ 2016 a rôznych športových akcií. V zimných mesiacoch to boli najmä lyžiarske preteky pre deti ako World snow day Jahodná, Verejný lyžiarsky pretek, Košická snehová rally v Kavečanoch, Zimná olympiáda seniorov. V jarných mesiacoch mesto Košice podporilo organizáciu podujatí ako 1. Košický akvatlon, Cassovia duatlon, Detské cyklistické preteky, Beh v ZOO, Tvrdák, Svetový deň orientačného behu, školenie pre poberateľov dotácií Seminár ku novému Zákonom o športe, nákup alebo výroba reklamných predmetov, ktoré slúžia na propagáciu alebo ako dar pre účastníkov na športových akciách, propagácia podujatí (tlač plagátov, diplomov). Celkovo bolo z vlastných prostriedkov mesta vyčerpaných 97 770 €. Mesto Košice bolo spoluorganizátorom týchto športových podujatí. Dotácia zo SR vo výške 20 000 € bola poskytnutá na projekt v rámci školskej športovej ligy a podujatia Školská olympiáda Košice 2016 pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto prostriedky boli k 30.6.2016 vyčerpané v plnej výške.

V rámci tejto aktivity bola schválená a k 1. polroku financovaná aj dotácia na podporu činnosti klubu GOOD ANGELS s.r.o. vo výške 30 000,- € za účelom vytvoriť hráčkam basketbalového klubu GOOD ANGELS Košice také finančné a materiálno - technické zázemie, aby mohli úspešne reprezentovať a zviditeľniť mesto v rámci projektu Európske mesto športu 2016 v európskej klubovej súťaži EuroLeague women, kde štartuje 24 majstrovských tímov z jednotlivých krajín Európy. Tím GOOD ANGELS Košice vybojoval 12 titulov majster Slovenska a v aktuálnej sezóne získal trinástu prvenstvo v rade. Klub GOOD ANGELS je za posledné roky neustále v desiatke najlepších v Európe.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	40	39	16		
Komentár:	Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice n.f. v rámci Grantového programu na rok 2016 spolufinancovalo 16 projektov s témou: „Podme cvičiť, spevniť si telo, aby nás nič nebolelo.“				

PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	19 008 700	17 878 700	8 590 779

Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 289 800	159 800	2 570

Cieľ	Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie aktualizácie koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky (v%)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	40	30
Skutočná hodnota	-	-	0		
Komentár:	Financovanie je možné cez OP Kvalita životného prostredia. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je 10/2016, Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Aktivita A. vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energetiky a znižovania emisií skleníkových plynov vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.				

Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 273 600	1 273 600	755 254

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			746	750	750
Skutočná hodnota	746	746	746		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			800	820	820
Skutočná hodnota	777	790	798		
Ciel'	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 500	2 598	1 685		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony vzhľadom na klimatické podmienky počas zimného obdobia.</i>				
Ciel'	Veterinárna asanačná služba				
Ukazovateľ výkonnosti	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. bola počas prvého polroku roku 2016 na území mesta Košice zabezpečovaná veterinárna asanačná služba. Zber uhynutých zvierat, odchyt zabehnutých zvierat realizuje zmluvný partner mesta.</i>				
Ciel'	Deratizácia				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	<i>Jarná časť deratizácie asanačného pásma a miest pri zberných nádobách komunálneho odpadu bola realizovaná v termíne od 29.03.2016 do 30.04.2016.</i>				
Ciel'	Podpora prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia podpory				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto prispelo na prevádzku útulku pre opustené zvieratá vo výške 5 000 €.</i>				

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	11 615 000	11 615 000	5 695 820

Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			70 000 t	70 000 t	70 000 t
Skutočná hodnota	65 800 t	64 914 t	priebežne		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku je vyprodukované množstvo zmesového a objemného komunálneho odpadu 28 789 t. V porovnaní s plánovanou hodnotou to predstavuje cca 41 %.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zriadenie zberných dvorov - počet				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	3	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Zmluvný partner mesta v oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom zabezpečil v termíne od 1.7.2016 otvorenie 2 ZD – Magnezitárska 11/A, Košice – Ťahanovce obec a Železiarenská 49, Košice – Šaca. Predmetná skutočnosť bude zahrnutá v ročnom hodnotení.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie výšky finančných prostriedkov na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu*				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10 %	10 %	10%
Skutočná hodnota	-	-	priebežne		
<i>Komentár:</i>	*V súvislosti so zmenou pojmu podľa nového zákona o odpadoch je nutné uvádzať „nezákonne umiestnenie odpadu“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek (v súlade s novým zákonom o odpadoch – do 30.6.2016 Recyklačný fond, od 1.7.2016 Organizácie zodpovednosti výrobcov)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			17 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	13 %	15,6 %	6,84 %		
<i>Komentár:</i>	Na území mesta je rozmiestnených 6 671 ks 1 100 l zberných nádob (ZN) na zmesový komunálny odpad (KO) a 2 331 ks 1 100 l zberných nádob na triedený zber komunálnych odpadov. Percentuálny pomer ZN na triedené zložky k celkovému počtu 9 002 ks všetkých 1 100 l ZN je 25,9 %. ZN na zmesový KO tvoria k celkovému počtu podiel 74,1 %. Okrem ZN na triedený zber k zvyšovaniu podielu vytriedených zložiek prispieva aj prevádzkovanie Zberných dvorov (aj na drobný stavebný odpad - DSO) a prevádzka mestskej kompostárne, kde sa zhodnocujú biologicky rozložiteľné komunálne odpady z územia mesta (odpad zo zelene). V tomto smere sme zaznamenali za sledované obdobie 70 objednávok na BRKO, čo predstavuje 40,5 % z celkového počtu 173 individuálnych objednávok. Na KO sa používajú aj 110 (120L) ZN na KO, tzv. KUKA v počte 2483 ks. Pri domácnosti s KUKA nádobami sa využíva vrecový systém triedeného zberu. V ZD bolo za sledované obdobie vytriedených spolu 205 t povinne triedených zložiek (plasty, papier, sklo, kov). V 1100 L ZN bolo za 1. polrok vytriedených 2063 t zložiek (plasty a kov, papier, sklo, tetra pack).				
Ciel'	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej zátáže skládky TKO Košice - Myslava				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	Plnenie v súlade so zmluvami uzatvorenými podľa výsledku procesu verejného obstarávania a s rozpočtom mesta.				
Ciel'	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	1	1

Skutočná hodnota	0	1	priebežne		
Komentár:	Oblasť zvyšovania environmentálneho povedomia oproti predchádzajúcemu obdobiu ostáva zachovaná pre deti MŠ a ZŠ v Centre environmentálnej výchovy v areáli spol. KOSIT a.s. – Divízia spracovania odpadov. Podľa nového zákona o odpadoch je v súlade so zákonnými podmienkami v termíne od 1. 7. 2016 táto povinnosť t. j. zabezpečovať predmetné aktivity v rozsahu min. 1 x štvrt'ročne určená pre Organizáciu zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorený zmluvný vzťah. Táto skutočnosť bude uvedená v ročnom hodnotení.				

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	4 725 300	4 725 300	2 126 335

Správa mestskej zelene

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie dodávateľským spôsobom v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			11 345 632	11 345 632	11 345 632
Skutočná hodnota	8 349 062	8 229 722	3 762 948		
Komentár:	Za hodnotené obdobie SMZ zrealizovala dve kosby dodávateľským spôsobom.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie vlastnými kapacitami v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6 083 964	6 083 964	6 083 964
Skutočná hodnota	5 521 422	4 807 180	2 514 722		
Komentár:	Kosenie vlastnými kapacitami prebiehalo pri realizovaní dvoch kosieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 111	14 025	4 222		
Komentár:	Trávniky boli revitalizované z dôvodu poškodenia plôch, ktoré boli zdevastované pošľapaním, prejazdom automobilov a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 000	8 500	8 500
Skutočná hodnota	14 930	8 334	776		
Komentár:	Z dôvodu, že chemické ošetrovanie v sledovanom období nebolo bezpodmienečne nutné vykonať, SMZ realizovala takýmto spôsobom len najnutnejšie plochy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 885	1 360	4 289		
Komentár:	Plocha reprezentačných trávnikov bola ošetrovaná chemickým postrekom vo väčšom rozsahu ako bežné trávniky a to za účelom estetiky parkových plôch v centrálnej mestskej zóne.				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	489	512	181		
<i>Komentár:</i>	<i>Správa mestskej zelene realizovala výrubu stromov na základe vydaných rozhodnutí, prípadne išlo o výrubu suchých a kalamitných stromov. Od týchto skutočností bol závislý počet vyrúbaných stromov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovin v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota	67 246	68 662	49 467		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet orezaných krovin bol závislý od zdravotného stavu drevín, vzniknutej možnosti ohrozenia (dopravné značky, osvetlenie), potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a znižovania živých plotov. Rozsah orezov bol ovplyvnený aktuálnymi potrebami.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	2 598	2 450	1 266		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet orezaných stromov bol závislý od zdravotného stavu drevín, vzniknutej možnosti ohrozenia (dopravné značky, osvetlenie), potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			160	160	160
Skutočná hodnota	272	183	112		
<i>Komentár:</i>	<i>Rozsah ošetrov bol závislý od aktuálnej potreby, vzhľadom na prejav chorôb a škodcov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených stromov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			424	300	300
Skutočná hodnota	432	400	189		
<i>Komentár:</i>	<i>Druhá etapa výsadby bude realizovaná v jesennom období.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			175 441	175 441	175 441
Skutočná hodnota	159 782	144 596	67 076		
<i>Komentár:</i>	<i>Udržiavanie záhonov je realizované počas celého roka.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	106 200	67 601	45 647		
<i>Komentár:</i>	<i>Časť letničiek sa bude dosádzať v rámci letnej údržby a podľa potreby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	59 174	79 187	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba cibulovín bude realizovaná v jesennom období, ukazovateľ bude vyhodnotený na konci roka.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	43 910	19 200	17 230		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol plnený priebežne. Bol splnený na 43,08 %, z dôvodu vysádzania dvojročiek</i>				

	v jesennom období.				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	213	210	210		
<i>Komentár:</i>	Na jednotlivých detských ihriskách bola realizovaná ich pravidelná údržba, revitalizácia hracích prvkov, lavičiek a pieskovísk. Podľa potreby dochádzalo k výmene piesku. Cieľ bol plnený na 95,45 %. Pokles predstavuje zrušenie nevyužívaných detských ihrísk.				

Biocentrum miestneho významu

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

Cieľ	Zabezpečovať starostlivosť o biocentrum miestneho významu				
Ukazovateľ výkonnosti	Udržateľnosť prírodnej fauny (v%)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	priebežne		
<i>Komentár:</i>	Ide o biocentrum miestneho významu „Jazierko na Hlinisku (Plúvatko)“, kde podľa Miestneho územného systému ekologickej stability mesta Košice ide o plnenie ekostabilizačného opatrenia, podporovať zachovanie a ochranu mokradového biotopu. V prípade mesta je to predovšetkým čistota a údržba územia.				

Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy – stratégia

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

Cieľ	Adaptovanie sa na nepriaznivé zmeny klímy				
Ukazovateľ výkonnosti	Adaptačná stratégia na zvýšenie odolnosti mesta voči dopadom zmeny klímy (v%)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	50	0
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Vypracovanie stratégie je podmienené možnosťou čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Stratégia je navrhnutá v súlade s Programom rozvoja mesta Košice 2015 – 2020. Košice – bezpečné mesto, Cieľ 3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík, Opatrenie 3.4: Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy (zvýšená frekvencia a intenzita povodní, búrok, súch, vln horúčav).				

Podprogram 5: Ochrana vôd

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	105 000	105 000	10 800

Cieľ	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
Ukazovateľ výkonnosti	Ochrana majetku a života občanov (% vyriešených postihnutých subjektov)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	0 %		
<i>Komentár:</i>	Za sledované obdobie neboli mestom Košice čerpané prostriedky z rozpočtu na ochranu pred povodňami ani na záchranné práce a povodňové aktivity a protipovodňové opatrenia.				
Cieľ	Eliminovanie výskytu siníc v stojatých vodách a rekreačných zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie zdravého prostredia v rekreačných a oddychových zónach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	45 %		
<i>Komentár:</i>	Po komplexnom vyhodnotení výsledkov realizovaných opatrení v minulom roku zameraných na riešenie nevyhovujúceho stavu kvality vody v rekreačnej lokalite Jazero na území MČ Košice – Nad Jazerom bol prijatý postup aj pre rok 2016 a to pokračovať v prijatých opatreniach a zabezpečiť pokračovanie navrhnutých činností. Podľa odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ) a získaných informácií bol na plnenie úlohy doporučený Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, PhD. s dlhodobými skúsenosťami v danej oblasti, ktorý pôsobí na Brnenskej univerzite, ako odborný garant.				

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	57 267 373	58 946 769	25 963 217

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	16 321 007	16 286 007	7 440 765

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet	4 729 411	4 732 043	2 085 563

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	14 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota	1 593	1 611	1 720		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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 30.6.2016
Rozpočet	5 655 339	5 617 707	2 608 531

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			35	34	34
Skutočná hodnota	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 768	15 497	15 300		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		

Poznámka: 35 ZŠ (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková), 35 ŠKD, 3 JS pri ZŠ a 14 CVČ pri ZŠ

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet	5 457 479	5 457 479	2 542 601

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 SKD, ZUŠ a CVČ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 949	7 889	8 000		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Poznámka: 5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ

Stredisko služieb školy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet	478 778	478 778	204 070

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

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

(Zabezpečuje spracovanie finančnej agendy pre 41 rozpočtových organizácií, mzdovej agendy pre 44 rozpočtových organizácií, personálnej agendy pre viac ako 2 500 zamestnancov v 42 rozpočtových organizáciách a poskytuje aj služby verejného obstarávania pre 29 rozpočtových organizácií).

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 816 255	1 816 255	862 072

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	751	757	740		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	11 133 111	11 234 111	4 681 215

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	84		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 606	8 606	8 606
Skutočná hodnota	7 514	7 550	8 606		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach s neprávnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Košice</i>				

Podprogram /D/: Neštátne školy a školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	3 500 000	3 500 000	1 684 092

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 na rok 2016 (v €)	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
Základné umelecké školy, školský klub detí, centrum voľného času	1 691 140	796 044
Materské školy	1 316 783	782 994
Školské jedálne	321 769	25 254
Centrá špeciálne – pedagogického poradenstva Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva	170 308	79 800
Celková výška dotácií v roku 2015	3 500 000	1 684 092

Podprogram/E/: Projektové financovanie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Projektové financovanie	200 000	94	94

Čerpanie finančných prostriedkov na OP Vzdelávanie na rozpočtových organizáciách ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo vo výške 94 €.

Podprogram/F/: Transfery zo ŠR SR

Transfery zo ŠR SR - ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	0	0	133 491

Dotácie boli poskytnuté na aktivačné príspevky vo výške 480 € a dotácie poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške 133 011 €.

Transfery zo ŠR SR – MF SR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	24 285 000	26 098 802	11 141 246

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 organizácie10 962 124 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 979 627 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 182 400 €,

- 3) Tovary a služby vo výške 2 740 156 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 47 037 €,
- 5) Presun prostriedkov ŠR z roku 2015 vo výške 12 904 €.

Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie39 997 €

ZŠ Barca – výstavba multifunkčného ihriska - presun finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej z Úradu vlády v roku 2015 vo výške 39 997 €.

Bežné výdavky - preddavkové organizácie139 125 €

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 22 793 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 043 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 73 521 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 27 489 €,
- 5) Presun prostriedkov ŠR z roku 2015 vo výške 7 279 €.

Podprogram/G/: Granty - sponzorské

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Granty a sponzorské	12 000	11 500	14 086

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 11 906 €

Čerpanie finančných prostriedkov na OP Vzdelávanie **na rozpočtových organizáciách** ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice vo výške 11 906 €.

Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie 2 180 €

ZŠ Masarykova - detské ihrisko.

Podprogram/H/: Transfery od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	0	0	6 156

Ide o výdavky na financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času v nadväznosti na zákon č.325/2012 Z.z. vo výške 6 156 €.

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	50 237 680	50 853 080	12 975 112

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	5 550 680	5 700 680	2 594 097

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	61 000	42 100	16 890		
<i>Komentár:</i>	Vzhľadom na priaznivejšie klimatické podmienky počas zimy neboli opravy výtlkov potrebné v predpokladanom rozsahu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	8 050	135	250		
<i>Komentár:</i>	Boli zabezpečované len havarijne stavy, z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na výber dodávateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 221	2 318	26		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za sledované obdobie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	60	70
Skutočná hodnota	72	39	20		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za sledované obdobie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 108	1 002	659		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za sledované obdobie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	591	364	291		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za sledované obdobie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	22 845/ 219 875	47 609/ 401 180	28 402/ 285 955		
Komentár:	Reálne výkony za sledované obdobie.				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	34 000	28 503	21 704		
Komentár:	Reálne výkony za sledované obdobie vzhľadom na klimatické podmienky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	8 860	686		
Komentár:	Reálne výkony za sledované obdobie vzhľadom na klimatické podmienky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Odvoz snehu v t				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	0	0		
Komentár:	Reálne výkony za sledované obdobie vzhľadom na klimatické podmienky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Pohotovosť v hod.				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	55 620	50 548	57 253		
Komentár:	Reálne výkony za sledované obdobie vzhľadom na klimatické podmienky.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	26 141 600	26 107 000	1 214 571

Kapitálové výdavky..... 1 161 826 €
Bežné výdavky..... 52 745 €

Mesto Košice v roku 2016 plánuje realizovať z vlastných prostriedkov v celkovej výške 5 825 000 € tieto dopravné stavby (v tom návratná finančná výpomoc z MFSR 4 mil. € na stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií):

K 1. polroku 2016 bolo čerpanie nasledovné:

- **Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií** vo výške **1 154 269 €**. Ide o financovanie súvislých rekonštrukcií miestnych komunikácií, a to Ázijská trieda, Vojenská, Košická polianka, Bernolákova. Financovanie bolo zo zdrojov poskytnutej návratnej finančnej výpomoci z MFSR.
- **Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík** vo výške **6 369 €**.
- **Príprava a výstavba cyklistických chodníkov a chodníkov pre peších** vo výške **1 188 €**.

Mesto Košice sa v 1. polroku 2016 uchádzalo o schválenie projektu z EÚ fondov v oblasti dopravy. Pripravuje sa zmluva o dielo a zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na projekt **Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET)**. Realizácia a financovanie je naplánované na obdobie od 2. polroka 2016 a v ďalších rokoch. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014-2020, 95% z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. Nadväzuje na diela Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (IKD) a Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice (MEU), ktoré boli ukončené v roku 2015. Predbežne sa plánuje zmodernizovať trate hlavne v úsekoch ul. Štúrova, Moldavská vrátane kruhového objazdu, Trieda SNP, Zimná, B. Němcovej, obratisko Botanická záhrada, ul. Komenského, križovatka VSS a ostatné úseky tratí napojených na križovatku VSS. Modernizácia zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a monitorovania z dispečingu DPMK. Dielo bude plne kompatibilné s už zrealizovanými stavbami IKD a MEU.

Projekt MET priamo nadväzuje na projekt integrovanej koľajovej dopravy v meste Košice a vo svojom plánovanom cieľovom stave zabezpečí modernizáciu, tzn. zefektívnenie obsluhy časti územia mesta Košice modernejšou električkovou hromadnou dopravou s priamou väzbou na integrovaný dopravný systém v košickom regióne. Modernizácia vybraných električkových tratí, súvisiacich križovatiek a obrátisk bude významným skvalitnením celého systému verejnej osobnej koľajovej dopravy na území mesta Košice, cieľom ktorého je v konečnom dôsledku zatraktívnenie električkovej mestskej hromadnej dopravy pre občanov mesta v snahe o zvýšenie podielu tohto druhu dopravy na celkových výkonoch MHD v Košiciach.

Mesto Košice realizáciou projektu zlepši podmienky verejnej osobnej dopravy v meste Košice, nakoľko technický stav tratí je v súčasnosti nevyhovujúci. Zároveň by sa splnili podmienky pre modernizáciu vozového parku DPMK, zvýši sa dopravná obslužnosť mesta a znížia sa náklady na údržbu tratí.

Príprava projektu k 1. polroku 2016 z bežných výdavkov bola vo výške **52 745 €**, a to na externé riadenie projektu formou spracovania štúdií, hodnotení, posudkov, stanovísk, analýz, strategických a metodických dokumentov a ďalších podkladov podporujúcich implementáciu projektu, odborné a právne poradenstvo a ostatné služby vzťahujúce sa na prípravu a implementáciu projektu.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	308 000	308 000	101 259

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	18		
Komentár:	Reálne výkony za sledované obdobie.				

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 187 400	1 187 400	55 185

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	39 983	41 689	9 150		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za sledované obdobie.				
Cieľ	Pripraviť plánované dopravné stavby				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			19	37	11
Skutočná hodnota	20	20	2		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za sledované obdobie, vzhľadom na rozpočet.				

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	17 050 000	17 550 000	9 010 000

Cieľ	Optimalizácia linkových vedení a frekvencia spojov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vozových kilometrov (vozk) km				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			14 200 000	14 200 000	14 200 000
Skutočná hodnota	15 047 591	14 494 334	7 258 595		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku bolo plánovaných 7 376 000 vozkm. V skutočnosti bolo ubehnutých 7 258 595 vozkm.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 536 440	1 536 440	1 536 440
Skutočná hodnota	1 610 257	1 583 975	823 199		
<i>Komentár:</i>	V ukazovateli „počet miesto kilometrov“ bolo za hodnotené obdobie plánovaných 838 434 tis mkm. V skutočnosti bolo ponúknutých 823 199 mkm.				
Cieľ	Obnova vozidlového parku, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup električiek v počte ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			13	10	10
Skutočná hodnota	7	26	0		
<i>Komentár:</i>	V nadväznosti na koordináciu prác súvisiacich s modernizáciou električkových tratí				

	(MET), ktoré sú presunuté na roky 2017/2018 dochádza aj k zmene nákupu električiek na obdobie rokov 2017/2018.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov v počte ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			9	0	0
Skutočná hodnota	127	0	9		
<i>Komentár:</i>	K 30.6.2016 bol ukončený projekt na nákup 9 ks elektrobusev.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Nákup technologických vozidiel bude realizovaný v druhej polovici roka. V súčasnosti prebieha príprava podkladov na verejné obstarávanie technologických vozidiel.				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nového električkového depa (jedného)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1/3	1/3	1/3
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V súčasnej dobe prebieha príprava verejnej súťaže na realizáciu diela. Plánovaný začiatok realizácie výstavby električkového depa sa presúva do roku 2017 aj v nadväznosti na koordináciu prác súvisiacich s modernizáciou električkových tratí (MET).				

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	9 336 640	9 390 640	4 468 367

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	5 798 140	5 798 140	2 722 144

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			255	260	270
Skutočná hodnota	220	221	218		
<i>Komentár:</i>	Odišli 5 príslušníci, z toho 1 do dôchodku. 2 príslušníčky sa vrátili z materskej.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			360 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	321 240	355 083	94 938		
<i>Komentár:</i>	Plán sa úplní priebežne.				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			240	250	250
Skutočná hodnota	219	213	118		
<i>Komentár:</i>	Plán sa priebežne plní.				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	915	948	813		
<i>Komentár:</i>	Plán sa plní priebežne.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			94 %	94 %	94 %
Skutočná hodnota	100 %	98,5 %	99 %		
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	220	229	218		
<i>Komentár:</i>	Plán sa plní priebežne.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	1		
<i>Komentár:</i>	V druhom polroku sa otvorí ďalší kurz.				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 149	1 374	-		
<i>Komentár:</i>	MMM je v II. polroku (október).				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota			5 500	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 552	5 438	2 716		
Komentár:	Plán sa plní priebežne, na základe požiadaviek súdov.				
Cieľ	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
Ukazovateľ výkonnosti	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 4,7%	+ 1,5 %	+ 1%		
Komentár:	Očakávame nárast v II. polroku z dôvodu zmeny zákona o odpadoch.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			600	620	650
Skutočná hodnota	541	525	194		
Komentár:	Plán sa za I. polrok plní priebežne.				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			260	260	270
Skutočná hodnota	279	151	66		
Komentár:	Odchyt sa realizuje podľa potreby.				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30 000	30 100	30 200
Skutočná hodnota	26 190	28 072	14 394		
Komentár:	Plán sa plní priebežne.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	849	734	207		
Komentár:	Plán sa plní priebežne – vozidlo odťahovej služby nehliadkuje – odťahuje iba na oznam z dôvodu novely zákona o cestnej premávke účinnnej od 01.01.2016.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			9 500 hod.	9 600 hod.	9 600 hod.
Skutočná hodnota	8 420 hod.	9 124 hod.	4 660 hod.		
Komentár:	Plán sa plní priebežne.				
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6 100	6 100	6 100
Skutočná hodnota	5 415	5 399	3 482		
Komentár:	Plán sa plní priebežne.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			170	170	170
Skutočná hodnota	230	220	199		
Komentár:	Okrem hliadok MsP aj spoločné hliadky s EEI s tromi vozidlami na kontrolu parkovania.				

Ciel'	Počet vykonaných kontrol				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 965	1 970	985		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne – zvýšená kontrola rómskej osady „Mašličkovo“ (stav ustálený) a pomaly rozrastajúcej sa komunity v záhradkárskej lokalite za Jarmočnou.</i>				
Ciel'	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	5 040	4 970	2 150		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			26	26	26
Skutočná hodnota	25	32	26		
Ciel'	Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 232	3 077	3 202		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
Ciel'	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP dobudovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			44	49	55
Skutočná hodnota	35	40	40		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet kamier, ktoré prevádzkuje MSP je 100 vrátane všetkých mestských častí kde sú nainštalované bezpečnostné kamery, okrem obce Ťahanovce. Vlastné kamery zaradené v majetku Mesta sú v celkovom počte 40.</i>				

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	75 000	129 000	94 475

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Komplexná ochrana života a zdravia obyvateľstva bola zabezpečená v súlade s platnou legislatívou v rámci pôsobnosti mesta. Bola ukončená oprava havárie hrádzí Mlynského náhonu v jeho severnej časti. Odstránením havárie bola eliminovaná možnosť vzniku mimoriadnej udalosti.</i>				

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	2	5	3		
<i>Komentár:</i>	<p>V priestoroch Aeroklubu bola vykonaná odborná príprava zamestnancov ref. CO, BOZP a PO. Odborná príprava bola zameraná na možnosti využitia zariadení núdzového ubytovania, systém zabezpečenia spojenia krízového štábu a zasahujúcich zložiek pri mimoriadnej udalosti.</p> <p>Taktické cvičenie v spolupráci s HaZZ Košice zamerané na určenie spôsobu likvidácie požiaru, zistenie možnosti využitia výškovej techniky pri požiarom zásahu, ale aj prípadnej evakuácie a preverenie možnosti využitia lezeckej skupiny na prípadnú evakuáciu z vyšších poschodí pomocou lezeckého výstroja.</p> <p>Cvičenie v spolupráci s HaZZ zamerané na precvičenie hasičskej techniky určenej na protipovodňovú ochranu.</p>				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 200	2 180	500		
<i>Komentár:</i>	<p>Priebežne prebieha úprava internetovej stránky za účelom zefektívnenia informovanosti obyvateľstva. V rámci výkonu preventívnych kontrol a cvičení boli obyvatelia informovaní o postupoch pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.</p> <p>Boli vykonané didaktické hry a účelové cvičenia v základných školách, na Súkromnej škole pedagogickej a sociálnej akadémii bola vykonaná príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	15	21	1		
<i>Komentár:</i>	Cieľ sa plní priebežne. Prednáška na Súkromnej škole pedagogickej a sociálnej akadémii bola zameraná na základy ochrany života a zdravia po vzniku mimoriadnej udalosti, preventívno-výchovnú činnosť.				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	119	1		
<i>Komentár:</i>	Prednáška – školenie protipožiarna hliadky pracoviska. Prednášky protipožiarnych hliadok právnickej osoby neboli vykonané z dôvodu ich legislatívneho zrušenia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	4		
<i>Komentár:</i>	<p>Na území mesta za účasti orgánov mesta boli vykonané 4 požiarne cvičenia za účelom zvýšenia efektivity zásahov pri požiaroch, zvýšenia operatívnosti odovzdávania informácií o vzniku mimoriadnej udalosti.</p> <p>Taktické cvičenie v spolupráci s HaZZ Košice.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarna kontroly				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	4 285	1 825	473		
<i>Komentár:</i>	Bolo vykonaných 473 preventívnych protipožiarnych kontrol právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Cieľ sa plní priebežne.				

Ciel'	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	119	79		
Komentár:	Bolo vykonaných 79 školení zamestnancov mesta o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, prevencii vzniku úrazov a poškodenia zdravia ako aj ochrany pred požiarmi.				

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	3 463 500	3 463 500	1 651 748

Ciel'	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			99,5	99,5	99,5
Skutočná hodnota	99,5	99,6	99,45		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			180	185	190
Skutočná hodnota	167	165	166,79		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			18 100	18 200	18 200
Skutočná hodnota	18 012	18 386	18 386		

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	1 452 980	1 452 980	418 145

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 732	15909	9 618		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 033	16528	8 146		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min	Do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

2. Správa majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	286	215	174		
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.		

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 700*	3 700*	3 700*
Skutočná hodnota	241	3 932*	2 269		
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	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota			Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min	Do 10 min.	Do 10 min.		
Komentár:					

* Počet klientov po zlúčení s referátom dopravy (zlúčenie od 09/2015)

4. Sociálna oblasť

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 642	2 758	1 856		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3229	2 968	1 790		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0		

6. Pokladňa

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	20 377	18 928	15 716		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.
Skutočná hodnota	Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.		

7. Podateľňa Magistrátu, Podateľňa daní a poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	28 878	34 057	20 989		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Do 2 min.	Do 2 min.	do 2 min
Skutočná hodnota	Do 2 min.	Do 2 min.	Do 2 min.		

8. Slobodný prístup k informáciám, Úradná tabuľa

Cieľ	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	205	273	138		
Cieľ	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	282 980	282 980	3 767

Archív mesta Košice

Cieľ	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Bežné metre počet				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			300	100	100
Skutočná hodnota	300	270	155		
<i>Komentár:</i>	Archívne prírastky sa doplňujú priebežne po vykonanom vyrad'ovacom konaní.				
Cieľ	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Klasická a elektronická forma sprievodcu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	0		

<i>Komentár:</i>	<i>Dotlač slovenskej mutácie sa plánuje do konca roka.</i>				
Cieľ	Záchrana historicky najvýznamnejších dokumentov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní priebežne, úloha bude splnená do konca roka.</i>				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Reštaurujú sa Mestské knihy PUR 12 z r. 1613, resp. aj PUR 29 z r. 1671.</i>				
Cieľ	Záchrana mestských kníh zhotovením ochranných obalov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	-	50			
<i>Komentár:</i>	<i>Opravujú sa protokoly a indexy, kožená väzba z konca 18. storočia a začiatku 19. storočia.</i>				

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	190 000	190 000	36 994

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	-	80	80		
<i>Komentár:</i>	<i>V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na www.esluzbykosice.sk.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	-	14	14		
<i>Komentár:</i>	<i>Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 14 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			34	36	38
Skutočná hodnota	32	34	38		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 15 agendových a mapových aplikácií a v rámci nich je prístupných 50 vrstiev a 12 podkladových máp. Pre verejnosť je sprístupnených 8 mapových aplikácií s 26 vrstvami a 12 podkladovými mapami.</i>				

Ciel'	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	-	100	100		
Komentár:	Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.				

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	13 106

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. Konkrétnejší popis štruktúry daní a poplatkov a ich výšky je v príjmovej časti rozpočtu. Vo výdavkovej časti programového rozpočtu ide o bežné výdavky vo výške **13 106 €**, ktoré predstavujú vrátenie preplatiek daňovníkom za miestne dane a poplatky.

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	960 000	960 000	364 278

Finančné prostriedky vo výške 105 000 € boli čerpané pre mestskú časť Juh na krytie výdavkov na Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum ul. Milosrdenstva, Stredisko verejnoprospešných služieb, kúpalisko Triton a pre mestskú časť Staré mesto vo výške 100 002 € na prevádzku krytej plavárne a múzea V. Löfflera.

Čerpanie účelových dotácií za prvý polrok vo výške 64 276 € bolo na verejnoprospešné služby v jednotlivých mestských častiach na základe ich žiadostí. V prvom polroku mestské časti čerpali finančné prostriedky na bežné výdavky.

Mesto Košice získalo titul „Európske mesto športu 2016“ a jedným z cieľov je prilákať aj prostredníctvom tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta. V súvislosti s tým sa v rámci účelovej dotácie pre mestské časti vyčlenili na rok 2016 finančné prostriedky vo výške 150 000 € (pre malé mestské časti 5 000 € a pre veľké mestské časti 10 000 €) určené na športové aktivity v jednotlivých mestských častiach.

V 1. polroku 2016 boli poskytnuté transfery na rôzne športové akcie v mestskej časti Juh vo výške 10 000 €, Lorinčík 5 000 €, Sebastovce 5 000 €, sídl. KVP 10 000 €, Barca 5 000 €, sídl. Dargovských hrdinov 10 000 €, Sever 10 000 €, Šaca 5000 €, Západ 10 000 €, sídl. Ťahanovce 10 000 €, Staré mesto 10 000 €.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA - FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV,
PODNIKATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE
TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.**

**FUNKČNÁ SAMOSPRÁVA - RIADIACA VŠETKY PROCESY
S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU
POMOCOU 3 HLAVNÝCH NÁSTROJOV RIADENIA ROZVOJA MESTA -
PROGRAMOM ROZVOJA MESTA, ÚZEMNÝM PLÁNOM MESTA
A PROGRAMOVÝM ROZPOČTOM MESTA**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	2 177 290	2 177 290	539 489

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	244 000	244 000	94 346

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	15	10	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	45	50	50		
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	60	40
Skutočná hodnota	38	42	19		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	15
Skutočná hodnota	8	6	3		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeniach) a zapájanie sa do novovytváraných sietí medzinárodných programov a projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30	30	20
Skutočná hodnota	31	24	22		
Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			120	110	110
Skutočná hodnota	134	153	108		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 76 za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	10	10
Skutočná hodnota	12	16	9		
Komentár:	<p><i>Podporené subjekty:</i></p> <p>1 000 € Športový klub RIDE-reprezentácia na MS v Mexiku v Cable Wakeboardingu</p> <p>500 € MČ Košice-Šaca-projekt „Príroda môže existovať bez nás“</p> <p>1 000 € ŠK zdravotne postihnutých HANDBIKE TEAM SLOVAKIA na reprezentáciu na XV.Paraolympiáde Rio 2016</p> <p>1 600 € OZ VITALITA Košice na reprezentáciu na 5.ročníku festivalu gymnastiky zlatého veku v Slovinsku</p> <p>1 000 € Veterán klub CASSOVIA RETRO na projekt „CASSOVIA RETRO 2016“</p> <p>1 000 € TK METEOR Košice na projekt „KOŠICE OPEN 2016“</p> <p>1 000 € Nadácia City TV na medzinárodný filmový festival Zlatý žobrák</p> <p>1 000 € D.S.STUDIO na projekt „THE NEXT STEP 2016“</p> <p>1 000 € UPIŠ na projekt „Univerzita bez hraníc“</p>				
Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	40 000	40 000	8 986

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor
Skutočná hodnota	nepodmienený názor	nepodmienený názor	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po ročnej uzávierke.</i>				

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	546 550	546 550	252 398

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	8	3		
<i>Komentár:</i>	<i>V priebehu 1.polroka sa konali 2 riadne zasadnutia MZ a 1 mimoriadne zasadnutie MZ.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	3		
<i>Komentár:</i>	<i>V priebehu 1.polroka sa konali 2 riadne zasadnutia MR a 1 mimoriadne zasadnutie MR.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	4	8	3		
<i>Komentár:</i>	<i>V priebehu 1.polroka sa konali 3 riadne rokovania Rady starostov.</i>				

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	175 000	175 000	74 570

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	6	4	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Investičná brožúra – propagácia mesta zameraná na investorov</i> <i>Košice dnes, Zajtrašie noviny – propagácia podujatí</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		-	13	13	13
Skutočná hodnota	-	-	8		
<i>Komentár:</i>	<i>Marketingovo podporené podujatia organizované mestom:</i> <i>- Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Veľká noc na Hlavnej, Oslavy Dňa mesta Košice, koncert UNICEF</i> <i>Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom:</i> <i>- Európske mesto športu, Míľa pre mamu, ArtFilm fest</i>				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	20		
<i>Komentár:</i>	<p>Otvorenie Európskeho mesta športu – poskytnutie reklamných plôch a programu do otváracieho ceremoniálu pri Immaculate</p> <p>Valentín - Mesto Košice ponúklo Košičanom netradičnú formu oslavy sviatku „Dňa zamilovaných“ a to korčuľovaním v košickej Crow aréne, ktoré bolo sprevádzané súťažami, maskotmi, dj, vystúpeniami krasokorčuliarok a záverečnou tombolou</p> <p>Športová osobnosť Košíc – poskytnutie reklamných plôch</p> <p>Organizátor: Progress Promotion</p> <p>Veľká noc na Hlavnej – nové podujatie. V predveľkonočnom čase bol pri Urbanovej veži na zelenom koberci umiestnený nadrozmerný veľkonočný kôš s vajčkami. Cez tvorivé dielne si na mieste mohli obyvatelia mesta vyskúšať maľovanie vajčiek rôznymi spôsobmi dekorácie</p> <p>Rušňoparáda – prebúdžanie vláčika v rušňovom depe, podpora podujatia kultúrnym programom</p> <p>Organizátor: Košická detská historická železnica</p> <p>Hill Race – tradičný beh do kopca v lyžiarskom stredisku v Kavečanoch určený nielen športovcom, ale aj rodinám s deťmi. Mesto je partnerom.</p> <p>Organizátor: Active lif</p> <p>Deň narcisov – 20. ročník sprevádzaný programom na Dolnej bráne</p> <p>Organizátor: Liga proti rakovine</p> <p>Košický guláš – tradičná súťaž vo varení košického gulášu počas osláv Dňa mesta. 18 tímov varilo guláš. Víťazný „Košický guláš 2016“ navarilo družstvo Mestských lesov</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>Deň Európy – súčasť osláv Dňa mesta. Časť bola zameraná na prezentáciu jazykových stredných škôl formou vystúpení a workshopov a časť s vystúpením umelcov a prezentácií organizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu</p> <p>City Run – poskytnutie reklamných plôch a moderátora – jedno z hlavných podujatí osláv Dňa mesta.</p> <p>Organizátor: Progress Promotion</p> <p>MS v spoločenskom tanci - poskytnutie reklamných plôch, pod záštitou primátora mesta</p>				

	<p>Organizátor: TC METEOR Košice Deň energií – spolupráca pri technickom zabezpečení podujatia - ozvučenie. Osvetový projekt bol situovaný pred OC Aupark a jeho úlohou bolo propagovať zelené technológie, úsporu energie Organizátor: Energie pre Vás Od Tatier k Dunaju so sklerózou multiplex na bicykli – šírenie osvetu o tejto neliečiteľnej chorobe prostredníctvom charitatívnej jazdy na bicykli z Dolnej brány a Alpinku. Organizátor: Združenie SCLEROSIS MULTIPLEX NADE Koncert Unicef – benefičný koncert v Dome umenia s dobrovoľnou zbierkou Zemplínsky majáles – každoročná podpora spočívajúca v technickej spolupráci – ozvučenie Organizátor: Klub Zemplínčanov v Košiciach ArtFilm fest - poskytnutie reklamných plôch a služieb spojených s organizovaním festivalu podľa uzavretej zmluvy medzi organizátorom podujatia a mestom Košice Eko deň – v spolupráci s mestom určený priaznivcom zdravého životného štýlu Organizátor: Regenerácia generácie Imaginácie - poskytnutie reklamných plôch. Multižánrové predstavenie v Mestskom parku Organizátor: Staromestské divadlo</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	8 000	6 000		
<i>Komentár:</i>	Ide o priemernú hodnotu. Návštevnosť je vo veľkej miere závislá od dĺžky trvania jednotlivých podujatí (1- 9 dní).				

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	13 440	13 440	9 040

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice je členom 12 združení. Za hodnotené obdobie Mesto Košice nevystúpilo zo žiadneho združenia a ani nevstúpilo do nového združenia.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	162 000	162 000	99 866

Ciel'	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	0	
<i>Komentár:</i>	V príprave je viacero rozpracovaných, ktoré budú schvaľované v II. polroku.				
Ciel'	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	5	3	0	
<i>Komentár:</i>	V príprave je viacero rozpracovaných, ktoré budú schvaľované v II. polroku.				
Ciel'	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovaný rozvoj lokality)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	42	46	43	55	
<i>Komentár:</i>	Informácia organizácií a občanov pri príprave územnoplánovacej dokumentácie.				
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3	1	
<i>Komentár:</i>	ZaD UPN HSA Košice, Pod Bankovom.				
Ciel'	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	4	2	2	0	
<i>Komentár:</i>	Prípravujeme viacero, budú schvaľované v II. polroku				
Ciel'	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	
<i>Komentár:</i>	V príprave je viacero rozpracovaných, ktoré budú schvaľované v II. polroku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	5	4	3	0	
Ciel'	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	10	17	20	8	
<i>Komentár:</i>	Informácie pre tlač k výstavbe v meste, verejné prerokovania zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií.				

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	996 300	996 300	283

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezových oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5 ročne	5 ročne	5 ročne
Skutočná hodnota	10	9	6		
<i>Komentár:</i>	<p><u>V prvom polroku Mesto Košice podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií k týmto projektom:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V rámci výzvy OPKŽP bol podaný projekt: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice“ 2. V rámci dotačnej výzvy MŠVVaŠ bol podaný projekt: „Vybavenie telocvične ZŠ na rok 2016“ 3. V rámci 2. kola výzvy programu INTERREG - Dunajský nadnárodný program bol podaný projekt: „Historické železnice spájajú Dunajský región“ 4. V rámci výzvy – Nadácia SPP bol podaný projekt: „Revitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska“ 5. V rámci výzvy OPLZ bol podaný projekt: „Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX.“ 6. V rámci výzvy – Nórske fondy bol podaný projekt: „Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov“. 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	24	15	11		
<i>Komentár:</i>	<p><u>V priebehu prvého polroka roka Mesto Košice pokračovalo v realizácii projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach v počte 2:</u></p> <p>„Rozšírenie kapacít 2 MŠ a 1 ZŠ s MŠ“, „Rozšírenie kapacity MŠ Zuzkin Park“,</p> <p><u>V priebehu prvého polroka roka Mesto Košice pokračovalo v realizácii projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach, ktoré boli vecne ukončené ale finančne nie a to v počte 9:</u></p> <p>„Elektronizácia služieb mesta Košice“, „Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX.“, „Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX.“, „Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – staničné námestie“, „KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“, „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia“, „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“, Projekty cezhraničnej spolupráce: „Tokajská vína cesta“, „SPES - uľahčenie sociálnej integrácie seniorov prostredníctvom elektronických služieb“.</p> <p><u>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých prebieha monitorovanie - udržiavateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</u></p> <p>Projekty EHMK: Mestský park, Kunsthalle, Kulturpark, Park</p>				

	<p><i>Komenského/Moyzesova, SPOTs, Amfiteáter, Ulička remesiel, Hrad.</i></p> <p><i>Ostatné: 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, Modernizácia ZŠ Družicová 4, Kompostáreň biodpadov – Bernátovce, ROCER, Modernizácia MŠ Dneperská 8, Modernizácia ZŠ Trebišovská 10, Zníženie emisií modernizáciou MHD</i></p> <p><i>Mesto Košice je ďalej nefinančným partnerom v realizovaných projektoch: ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody a prírodných hodnôt.</i></p>
--	---

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	19	21	14		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní podľa plánovanej hodnoty.</i>				

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Podprogram 10: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Ukazovateľ výkonnosti	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		
<i>Komentár:</i>	Programový rozpočet mesta Košice na roky 2016 – 2018 bol schválený uznesením MZ č.277 dňa 14.12.2015.				
Ciel'	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Ciel'	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Obchodovanie s disponibilnými aktívne voľnými finančnými zdrojmi mesta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Podprogram 11: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený	-		
<i>Komentár:</i>	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po ročnej uzávierke.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	3 776 200	3 317 200	1 702 954

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	387 000	387 000	64 583

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	V súvislosti s poskytnutým poradenstvom neboli vznesené námietky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	86%	82,69 %	66,7 %		
Komentár:	V 1.polroku bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 66,7 %.				

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	2 279 200	2 279 200	1 072 666

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	917	753	758		
Komentár:	K 30.06.2016 evidujeme 758 nájomných zmlúv, z toho bolo 25 uzatvorených v roku 2016. Ich predmetom je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov. Vyskytujú sa aj prípady uzatvorenia nájomnej zmluvy na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj				

	<i>obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			290 200 €	320 000 €	320 000 €
Skutočná hodnota	325 434 €	191 035 €	159 164 €		
<i>Komentár:</i>	<i>Priebežne sa zabezpečovali úlohy spojené s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukciou ale aj odstraňovaním havarijných stavov na spravovaných nehnuteľnostiach, ako napr. výkon správy bytového domu na ul. Rooseveltova 3 v Košiciach, správa a údržba Jakabovho paláca, Lunika IX, Tajovského ul., Rotundy – hygienické zariadenia na Zbrojníčnej, archeológie v zmysle platných zmlúv o výkone správy. Zároveň sa zabezpečovala aj údržba verejnej zelene (kosenie, orezávanie, výrub a pod.), ktorá nie je zverená do správy Správe mestskej zelene v Košiciach, napr. kosenie skládky v Myslave.</i>				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota	114	172	49		
<i>Komentár:</i>	<p><i>V priebehu roka 2016 mesto Košice uzatvorilo spolu 49 zmlúv na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku. Z uvedeného počtu bolo 44 kúpnych zmlúv, 2 zmluvy na prevod nebytových priestorov a 3 zámenné zmluvy. Prevody majetku boli realizované v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podnetom na začatie procesu prevodu majetku je takmer v každom prípade žiadosť záujemcu. Vyskytnú sa aj prípady, najmä ak ide o užívanie majetku mesta bez právneho titulu, kedy iniciátorom môže byť aj mesto Košice.</i></p> <p><i>Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu. Pri priamych predajoch sa zverejňuje zámer predaja majetku mesta na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice (najmenej na 15 dní) ako aj v regionálnej tlači. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke.</i></p>				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	1	3		
<i>Komentár:</i>	<p><i>K 30.06.2016 sa uskutočnili 3 dobrovoľné dražby. Išlo o dražbu nehnuteľnosti na Alžbetinej č. 12 v k. ú. Stredné Mesto a pozemku na výstavbu rodinného domu v k. ú. Pereš, ktoré boli neúspešné. Dražba pozemku určeného na výstavbu garážového boxu na Drábovej ulici v k. ú. Grunt bola úspešná, príjem z dražby predstavuje 1 440 €.</i></p> <p><i>Formou obchodnej verejnej súťaže nebol realizovaný žiaden prevod majetku. Pri obidvoch spôsoboch prevodu majetku je zabezpečená dostatočná informovanosť verejnosti o pripravovaných prevodoch, a to nielen prostredníctvom úradnej tabule a internetovej stránky MK ale aj prostredníctvom regionálnej tlače. V prípade dobrovoľnej dražby aj prostredníctvom Centrálného notárskeho registra dražieb, úradných tabúl mestských častí a Obchodného vestníka.</i></p>				

Podprogram 3: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	310 000	310 000	178 158

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	0	150	24		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 9 zamestnancov mesta (nástupné školenie), 7 zamestnancov mestských častí na Geografický informačný systém Gisplan a 8 zamestnancov mestských častí na publikovanie v systéme el. služieb. V roku 2015 prebiehali školenia na elektronizáciu služieb, preto bolo vyškolených až 150 zamestnancov mesta a mestských častí.				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	0	7	7		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre – RFO, RPO, RA a 4 externé systémy – ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			17,5	20	22,5
Skutočná hodnota	20,2	17,4	8		
<i>Komentár:</i>	Zmluvy, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 2,45 GB a ďalších 5,55 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 8 GB dokumentov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	3	4
Skutočná hodnota	0	0	1		
<i>Komentár:</i>	Bol aktualizovaný Bezpečnostný projekt mesta Košice. V príprave je Smernica o správe registratúry zahŕňajúca spracovanie elektronických registratúrnych záznamov, ktorá bude dokončená k 31.7.2016.				

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	7 102

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 2015 výdavky v sledovanom období čerpané nasledovne:

Magistrát mesta Košice 6 763 €
Primátor a nám. primátora 339 €.

Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	4 134

Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	131	144	88		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity sú zamerané na novelizácie zákonov a prehľadov, ako aj požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov a za účelom zvyšovania ich kvalifikácie. Získavanie schopností, zručností a vedomostí zamestnancov schopných kvalifikovanejšie sa rozhodovať a efektívnejšie riešiť problémy, ako aj rýchla orientácia v prijímaných zákonoch a následnej aplikácii v praxi.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	83	83	83		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice nemá v súčasnej dobe uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí navštevujú jazykové kurzy				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Kurz anglického jazyka prebiehal mimo aktivít Mesta Košice.				
Ciel'	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%
Skutočná hodnota	73%	75%	62%		
<i>Komentár:</i>	Za účelom šetrenia finančných prostriedkov sú naďalej vzdelávacie aktivity uskutočňované v meste Košice. Týkajú sa právnej, sociálnej a finančnej oblasti, školstva, archívnictva, miestnych daní, VO – elektronické trhovisko a odbornej prípravy PO.				

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	760 000	901 000	376 311

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 (áno/nie)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNY A FLEXIBILNÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet programu	9 723 700	9 723 700	4 665 843

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy a Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	9 723 700	9 723 700	4 665 843

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2016 na Správu obecného úradu predstavuje 47,98% (4 665 843 €), konkrétne na bežné výdavky:

1/ **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 2 625 642 €

- finančné prostriedky boli čerpané na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, nadčasy, životné jubileá,

2/ **Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 1 030 737 €

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

3/ **Energie, voda a komunikácie** vo výške 450 785 €

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

4/ **Materiál** vo výške 39 134 €

- finančné prostriedky na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,

5/ **Dopravné** vo výške 43 832 €

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

6/ **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 5 924 €

- údržba telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí,

7/ **Nájomné** – finančné prostriedky vo výške 94 763 €,

- za prenájom budov (Trieda SNP48/A, Radnica Hlavná 59, Stavebný úrad Staré mesto), objektov alebo ich častí, prevádzkových strojov, prístrojov,
- 8/ **Služby** – výdavky vo výške 314 114 €
- všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, poistenie majetku mesta, propagácia,
- 9/ **OOV, náhrada PN, odstupné** vo výške 60 912 €
- výdavky na ostatné osobné výdaje (dohody), a na náhradu mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné.

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

6 845 661 €

- **Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú v celkovej výške 2 503 764 €.**
Ide o dofinancovanie poskytnutej dotácie (združené prostriedky) z roku 2013 zo štátneho rozpočtu na základe *uznesenia vlády 579/2013*, ktorá bude použitá na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2016 na Rekonštrukciu areálu kúpaliska ČH (P2) vo výške 1 740 575 €, primátorský punč z roku 2015 vo výške 28 371 €, ktorý bol použitý na príspevky charitatívnym organizáciám v roku 2016 (P2), 1 800 € na projekt CO (P6), zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 602 270 € sú na dofinancovanie projektov rekonštrukcií škôl a školských zariadení a ostatné výdavky v oblasti vzdelávania (P4), na sociálne účely 6 253 € (P1), zostatok prostriedkov vo výške 124 495 € predstavuje odvod povinných výnosov a vratiek do štátneho rozpočtu (P9).
- **Splácanie návratných finančných výpomocí** - ide o splátky istín od BPMK,s.r.o., tieto boli vo výške **26 430 €**.
- **Prevod prostriedkov z peňažných fondov – Fond rozvoja bývania mesta** vo výške **68 204 €**. Ide o finančné plnenie stavby Obnova a rekonštrukcia bytového domu na ul. Šoltésovej 11, 13.
- **Zostatok dlhodobej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z roku 2014 od MF SR** na spolufinancovanie investičných projektov v oblasti dopravy vo výške **4 000 000 €** (tieto prostriedky budú použité na financovanie rekonštrukcií komunikácií v roku 2016 – P5).
- **Čerpanie dlhodobého úveru zo ŠFRB** na financovanie obnovy a rekonštrukcie bytového domu na ul. Šoltésovej 11,13 v Košiciach bolo k 30.6.2016 vo výške **247 263 €**.

Výdavky

2 245 245 €

- **Splácanie istín z dlhodobých bankových úverov mesta** bolo k 30.6.2016 vo výške **2 135 400 €**.
- **Štátny fond rozvoja bývania** – splátky istiny k 30.6.2016 boli vo výške **96 370 €**. Ide o úvery na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb bytových domov mesta v správe BPMK.
- **Peňažný vklad do spoločnosti NTC Košice a.s.** bol vo výške **13 475 €**. Mesto má záujem zriadiť v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom Národné tenisové centrum Košice za účelom prípravy talentovanej mládeže, uskutočňovania stretnutí a zápasov tenisovej reprezentácie Slovenska a ktoré bude slúžiť ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia.

V Košiciach, 4.8.2016