

## **8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA** **KOŠICE K 31.12.2020**

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2020 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2020. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2020 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Vláda SR vyhlásila dňa 12.3.2020 mimoriadnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území SR. Vyhlásenie núdzového stavu znamenalo v roku 2020 vážne negatívne dopady na ekonomiku nevynímajúc územnú samosprávu. V 1. polroku 2020 sa prejavili prvé dopady krízy na podielových daniach, mestu Košice bol poukázaný nižší podiel dane z príjmov fyzických osôb o 3,3 mil. € oproti schválenému rozpočtu verejnej správy. Celkový prepád podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre mesto Košice bol vo výške 5,4 mil. €, t. j. o 3% oproti schválenému rozpočtu mesta. MFSR nahradilo tento výpadok vo forme návratnej finančnej výpomoci, ktorá je premietnutá v príjmových finančných operáciách. Prepád príjmov v roku 2020 sa prejavil aj vo vlastných daňových a nedaňových príjmoch oproti schválenému rozpočtu. Prepád vlastných príjmov za rok 2020 bol v priemere o 17%, t. j. o 11 mil. €.

Na základe uvedených skutočností bola v novembri mestským zastupiteľstvom schválená 5. zmena programového rozpočtu 2020, kde vo výdavkovej časti rozpočtu boli premietnuté úspory prevádzkových výdavkov, ostatných bežných a kapitálových výdavkov a finančných operácií.

### **1. P R Í J M O V Á Č A S Ť**

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice boli v roku 2020 vo výške 210 673 992 €, z toho bežné príjmy vo výške 196 772 642 €, kapitálové príjmy vo výške 678 778 € a finančné operácie vo výške 13 222 572 €.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **196 772 642 €**

**1. Daňové príjmy** **138 500 361 €**

**1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 97 217 140 €**

*Výnos dane z príjmov fyzických osôb* *108 690 253 €*  
*Mestské časti (MČ)* *- 11 473 113 €*

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2020 vo výške 108 690 253 €. Z tejto sumy sa pre jednotlivé mestské časti prerozdelená čiastka 11 473 113 € nasledovne:

<i>Mestská časť</i>	<i>v €</i>
Lorinčík	99 087
Džungľa	90 465
Šebastovce	95 870
Kavečany	172 051
Pol'ov	155 194
Pereš	258 656

Vyšné Opátske	332 521
Myslava	308 715
Ťahanovce	328 275
Košická Nová Ves	361 089
Barca	473 174
Krásna	724 109
Šaca	767 090
Luník IX	335 143
Sever	656 934
Staré mesto	675 671
Sídlisko Ťahanovce	722 386
Juh	746 347
Nad Jazerom	803 473
Sídlisko KVP	1 217 172
Dargovských hrdinov	848 882
Západ	1 300 809

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

#### **1.2. Dane z majetku..... 26 556 596 €**

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2020 určovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2020. Výpadok daní z majetku oproti schválenému rozpočtu bol vo výške 6,5 mil. € z dôvodu neuhradenia dane z nehnuteľnosti predovšetkým od subjektu U.S. Steel.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>33 000 000</b>	<b>25 750 000</b>	<b>26 556 596</b>	103,1
v tom:				
- z pozemkov	3 000 000	2 400 000	2 527 514	105,3
- zo stavieb	25 300 000	18 650 000	19 479 489	104,4
- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 549 593	96,8

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2020 na 103,1 %. Daň z pozemkov na 105,3 %, daň zo stavieb na 104,4 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 96,8 %.

#### **1.3. Dane za tovary a služby..... 14 726 625 €**

Celkové plnenie daní za tovary a služby vo významnej miere ovplyvnila mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území SR. Výpadok daní za tovary a služby oproti schválenému rozpočtu bol vo výške 2,2 mil. €, a to predovšetkým vplyvom obmedzenia jednotlivých súvisiacich služieb.

	v €			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Spolu</b>	<b>16 903 194</b>	<b>14 703 194</b>	<b>14 726 625</b>	<b>100,2</b>
za psa	220 000	220 000	220 083	100,0
(z toho pre mestské časti)	-105 306	-105 306	-105 306	100,0
za nevýherné hracie prístroje	6 000	6 000	3 758	62,6
za predajné automaty	32 000	32 000	22 276	69,6
za vjazd do historickej časti mesta	500	500	207	41,4
za ubytovanie	600 000	200 000	289 702	144,9
za užívanie verejného priestranstva	750 000	550 000	551 902	100,3
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 800 000	10 200 000	10 566 656	103,6
za uloženie odpadu	3 600 000	2 600 000	2 662 006	102,4
za rozvoj	1 000 000	1 000 000	515 341	51,5

### ***Daň za psa***

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome (40 €) a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte (10 €). Daň za psa bola splnená na 100,0 %.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti bola 105 306 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti bolo maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2018 podľa mestských častí (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 bod č.11).

### ***Daň za nevýherné hracie prístroje***

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 66 € do 166 € na rok. Daň za nevýherné hracie prístroje bola splnená na 62,6 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby.

### ***Daň za predajné automaty***

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 100 € na rok. Daň za predajné automaty bola v roku 2020 splnená na 69,6 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby, ale aj vyhľadávacou činnosťou správcu dane.

### ***Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta***

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

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

Daň za vjazd do historickej časti mesta za rok 2020 je splnená na 41,4 %. Zdaňovaný bol vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta za účelom sobášov a fotografovania v historickej časti mesta pri príležitosti uzatvárania manželstiev. Plnenie je ovplyvňované záujmom daňových subjektov o tieto služby v historickej časti mesta.

### ***Daň za ubytovanie***

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane je určená na základe VZN č. 104 o dani za ubytovanie 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení. Daň za ubytovanie je splnená na 144,9 %.

### ***Daň za užívanie verejného priestranstva***

VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne. Plnenie tejto dane za rok 2020 je 100,3 %.

### ***Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady***

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

Mesto Košice upravuje podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice vo VZN č. 131, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2020. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol splnený za rok 2020 na 103,6 %.

### ***Poplatok za uloženie odpadu***

Poplatok za uloženie odpadu bol plnený na 102,4%. Najväčším platcom poplatku bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

### ***Poplatok za rozvoj***

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m<sup>2</sup> a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 €/m<sup>2</sup>. Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok.

V roku 2020 bol výber poplatku za rozvoj vo výške 515 341 €. Tento v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) je možné v roku 2021 rozdeliť medzi mesto a mestské časti v podiele 50% pre mesto a 50% pre jednotlivé mestské časti.

## **2. Nedaňové príjmy**

**10 255 655 €**

### **2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 3 629 340 €**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2020 boli v celkovej výške 3 629 340 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy od spoločnosti Mestské lesy a.s. vo výške 190 000 €, za prenájom pozemkov 884 205 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 513 004 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 42 131 €.

#### *Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností*

**1 926 326 €**

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. Príjem finančných prostriedkov v zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov bol v roku 2020 nasledovný:

(v €)

<b>Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta</b>	<b>Spolu</b>	<b>Pozemky</b>	<b>Budovy</b>	<b>Stroje...</b>
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	<b>212 168</b>	0	181 148	31 020
BPMK, s.r.o.	<b>700 108</b>	19	699 956	133
Mestské lesy, s.r.o.	<b>362 524</b>	360 000	2 524	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	<b>651 526</b>	166	650 033	1 327
<b>Celkom</b>	<b>1 926 326</b>	<b>360 185</b>	<b>1 533 661</b>	<b>32 480</b>

*Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb – ostatné, SSP* 940 804 €

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

Súčasťou týchto príjmov bolo aj nájomné od spoločnosti EEI, s.r.o. za prenajaté parkovacie plochy a technické zariadenia k týmto parkovacím plochám v centrálnej mestskej zóne a v rezidentských lokalitách 1-10 v celkovej výške vrátane DPH 308 835 €.

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	485 839 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	447 404 €
Prenájom budov, priestorov a objektov – SSP	4 978 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 583 €

*Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo* 572 210 €

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

## **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 5 582 113 €**

*Administratívne poplatky* 247 222 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom vo výške 206 255 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín a kopírovanie, výrub stromov a finančná náhrada za výrub drevín.

*Pokuty, penále a iné sankcie* 251 482 €

Najväčší príjem v rámci pokút, penále a iných sankcií predstavoval príjem z pokutových blokov vybraný Mestskou políciou bol vo výške 184 880 €. Ostatné finančné prostriedky boli vybrané za porušenie stavebného zákona, z pokút za fajčenie, príjmy vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí a úroky z omeškania za nezaplatenie daní a poplatkov.

*Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb* 5 063 962 €

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

Za školné, stravné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí a iné poplatky v roku 2020 bol príjem vo výške 2 311 164 €. Platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ boli vo výške 1 291 554.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice za stravovanie, zaopatrenie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné poskytované služby v roku 2020 malo príjem vo výške 611 346 €.

K ostatným najväčším príjmom patrila výber parkovného mestom Košice vo výške 654 995 €, príjem za predaj stravných lístkov zamestnancom vo výške 103 239 €, príjem za odtiah Mestskou políciou a odbornú prípravu v školiacom zariadení Mestskej polície spolu vo výške 15 071 €. Finančné prostriedky vo výške 41 640 € predstavovali príjmy z reklamy. Finančné prostriedky vo výške 7 812 € boli v roku 2020 získané z dobrovoľnej zbierky Primátorský punč 2020, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce 5. až 14. decembra 2020 (zbierka bola predčasne ukončená z dôvodu nepriaznivého vývoja ochorenia COVID-19). Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, Združenia príbuzných a priateľov Radosť a občianskeho združenia Psia duša.

*Poplatok za znečisťovanie ovzdušia* 19 447 €

V roku 2020 bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo výške 19 447 €. Najväčšími platcami boli firma U. S. Steel Košice (1 507 €) a ŽSR Bratislava (3 640 €).

## **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 4 192 €**

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli v roku 2020 vo výške 4 192 €.

## **2.4. Iné nedaňové príjmy.....1 040 010 €**

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 19 708 €, príjmy z dobropisov vo výške 341 568 €, vratky vo výške 116 057 €, ktoré predstavovali predovšetkým vratky z poskytnutých transferov v roku 2019 na opatrovateľskú službu, vratky finančných príspevkov za zariadenie opatrovateľskej služby za neobsadené miesta a vrátenie finančných prostriedkov od ZOO Košice - refundácia projektu z EÚ fondov vo výške 34 879 €, príjmy z refundácií vo výške 247 848 € a iné príjmy vo výške 314 829 €.

Najväčší príjem 230 754 € z refundácií bol od BPMK s.r.o. ako refundácia splátok istín úveru zo ŠFRB. V rámci iných nedaňových príjmov bol najväčší príjem od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. vo výške 176 608 € ako náhrada za vecné bremeno zriadené na pozemkoch mesta. Dalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv, z toho najväčší príjem v celkovej výške 27 155 € bol od Východoslovenskej distribučnej, a.s.

### **3. Bežné granty a transfery 48 016 626 €**

#### **3.1 Granty..... 471 002 €**

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

##### ***Vzdelávanie***

**471 002 €**

- rozpočtové organizácie (granty NFP) 117 333 €
- preddavkové organizácie (granty MPC) 284 819 €
- granty na vzdelávanie – Erasmus 68 850 €

Použitie grantov je v programe 4.

#### **3.2 Transfery v rámci verejnej správy ..... 47 545 624 €**

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

##### ***1. Životné prostredie* 18 713 €**

- dotácia na prenesené kompetencie v oblasti starostlivosti o životné prostredie

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

##### ***2. Stavebný úrad* 348 561 €**

- dotácia z MDaVSR na prenesené kompetencie na úsek stavebného poriadku

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

##### ***3. Cestná doprava a pozemné komunikácie* 10 314 €**

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

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

##### ***4. Civilná ochrana* 1 223 026 €**

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO vo výške 6 249 €.

Použitie transferu je v programe 10.

- dotácia na refundáciu stavebných prác spojených s vykonávaním záchranných prác na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na komunikácii Konopiská v MČ Košická Nová Ves a Včelárska Paseka v MČ Vyšné Opátske vo výške 303 583 €.

Použitie transferu je v programe 6 podprograme 2/3.

- dotácia na refundáciu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 (1.vlna) vo výške 872 916 € a výdavkov súvisiacich s celoštátnym testovaním v novembri 2020 vo výške 40 278 €.

Použitie transferu je v programe 6 podprogram 2/4 a 4.

##### ***5. Vojnové hroby* 7 049 €**

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby.

Použitie transferu je v programe 7, podprogram 2.

##### ***6. Školský úrad, vzdelávanie* 92 852 €**

- dotácia na prenesené kompetencie na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry.

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

**7. Sociálne veci****1 472 393 €**

- Zariadenia opatrovateľských služieb a pre seniorov (SSP a MČ), Zariadenie núdzového bývania a útulok, denný stacionár (Psychosociálne centrum) – vo výške 1 349 886 €.
  - aktivačné práce, VPP – 317 €
  - komunitná a sociálna práca (projekt) – 24 553 €
  - dávky v hmotnej núdzi – 25 401 €
  - prídavky na deti – 61 368 €
  - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi – 1 868 €
  - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre SSP – 9 000 €.
- Použitie transferov je v programoch 1 a 10.

**8. Vzdelávanie****44 251 456 €**

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okr. úrad, odbor školstva	35 573 343	Normatív
2.	Okr. úrad, odbor školstva	349 008	Vzdelávanie MŠ
3.	Okr. úrad, odbor školstva	6 415	Dopravné
4.	Okr. úrad, odbor školstva	333 437	Vzdelávacie poukazy
5.	Okr. úrad, odbor školstva	545 040	Asistent učiteľa
6.	Okr. úrad, odbor školstva	1 800	Mimoriadne výsledky
7.	Okr. úrad, odbor školstva	106 100	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Okr. úrad, odbor školstva	116 761	Odchodné
9.	Okr. úrad, odbor školstva	161 698	Lyžiarsky kurz
10.	Okr. úrad, odbor školstva	57 152	Škola v prírode
11.	Okr. úrad, odbor školstva	405 176	Príspevok na učebnice
12.	Okr. úrad, odbor školstva	9 900	Rozvojové projekty Letná škola a Čítame radi
13.	ÚPSVaR	3 066 977	Dotácia na podporu stravovania a učebných pomôcok pre deti v HN
14.	ÚPSVaR	2 561 519	Podpora udržania zamestnanosti v MŠ
15.	ÚPSVaR	918 559	Prostriedky EÚ a ŠR - projekty
16.	Z rozpočtu obcí	32 947	Iné tuzemské bežné transfery
17.	Ost. subjekty verejnej správy	5 624	Iné tuzemské bežné transfery

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

**9. Projekty z EÚ fondov****121 260 €**

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov (85%EÚ a 10%ŠR) financovaných v rokoch 2019 a 2020 v programoch 1 a 10 (refundácia bežných výdavkov):

- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK vo výške 32 135 €
- Projekt Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice vo výške 89 125 €.

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY****678 778 €****Kapitálové príjmy****421 714 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív

3 381 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov

1 €

- za byty a nebytové priestory

3 380 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

233 715 €

z toho pod bytmi a nebytovými priestormi

10 453 €

Vratky a nevyčerpané kapitálové transfery

184 618 €

Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje 177 000 € v k. ú. Kostol'any nad Hornádom a k.ú. Malá Lodina – zámena pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, zosúladenia vlastníctva a užívania pozemkov mesta Košice a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

Zo zámeny pozemkov v k.ú. Jazero za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciou – Slanecká cesta predstavuje príjem 27 265 €.

Vrátené finančné prostriedky od ZOO Košice boli vo výške 168 993 €, a to refundácia projektu z EÚ fondov z predchádzajúcich rokov. Nevyčerpané kapitálové transfery od DPMK, a.s. z roku 2019 boli vrátené vo výške 15 625 €.

## **Kapitálové granty a transfery**

**257 064 €**

Finančné prostriedky vo výške **247 198 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci **projektov z európskych fondov** formou predfinancovania a refundácie. Tieto prostriedky boli poskytnuté v roku 2020 na nasledovné projekty (85% fondy EÚ a 10% spolufinancovanie ŠR): *Školské zariadenia:*

1. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova vo výške 43 138 €
2. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školských knižníc vo výške 204 060 €, z toho:  
ZŠ Požiarnická 28 499 €, Jenisejská 36 320 €, Polianska 34 273 €, Staničná 32 291 €, Krosnianska 2 44 036 €, L. Novomeského 10 646 €, Bruselská 6 906 €, Družicová 11 089 €.

**Dotácia vo výške 3 500 €** predstavuje dotáciu **zo štátneho rozpočtu** účelovo určené na nákup umývačky riadu pre ZŠ Krosnianska 2.

**Granty vo výške 6 366 €** predstavujú finančné prostriedky v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA. Ich účelové použitie je na obnovu kultúrnej historickej pamiatky. V roku 2020 boli použité na obnovu Urbanovej veže vo výške 4 823 € a na nákup kamerového systému na Košickom hrade vo výške 1 543 €.



## Programové plnenie k 31.12.2020

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu	10 760 154	10 964 524	9 243 830

### Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	4 185 600	4 306 600	4 060 789

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			605	650	680
Skutočná hodnota	593	635	636		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta Košice vo výške 1 516 575 € s cenou 8,59 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			180 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	171 563	178 158	173 307		
<i>Komentár:</i>	V súvislosti so vznikom pandémie a 2. vlny COVID-19 viacerí klienti prerušili, resp. zrušili poskytovanie opatrovateľskej služby (MČ Dargovských hrdinov), čím došlo k zníženiu počtu hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta a plánované hodiny neboli naplnené.				
<b>Cieľ</b>	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			255	260	265
Skutočná hodnota	236	254	313		

<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 6 neverejnými poskytovateľmi a to Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, n.o. Seniorka, Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto a Empatia plus, n.o. Opatrovateľská služba bola poskytovaná väčšiemu počtu klientov s menším rozsahom hodín.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			237 000	240 000	245 000
Skutočná hodnota	213 396	210 498	227 594		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaný počet hodín OS u neverejných poskytovateľov nebol splnený z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie COVID-19 kedy bola OS zo strany niektorých klientov pozastavená pre obavu z nákazy alebo boli opatrovatel'ky na karanténnej OČR a rodina zabezpečovala pre klienta opatrovateľskú službu.</i>				
<b>Cieľ</b>	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			320	350	370
Skutočná hodnota	402	375	275		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles klientov sa znížil z dôvodu pandémie COVID-19 kedy sa prepravná služba pre ŤZP občanov poskytovala v obmedzenom režime a poskytovala sa aj donáška liekov, potravín a hygienických potrieb.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			350	400	420
Skutočná hodnota	212	325	411		
<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Košice poskytlo finančný príspevok na prevádzku 34 pobytovým zariadeniam soc. služieb pre 411 klientov s trvalým pobytom v meste Košice.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			570	500	510
Skutočná hodnota	466	532	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Vyhlásením mimoriadnej situácie v SR od 12.3.2020 bola MZ Košice schválená sociálna výpomoc mesta Košice pre seniorov v čase pandémie COVID-19. Uznesením MZ č.376 sa zvýšila hranica dôchodku pre priznanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v období platnosti mimoriadnych opatrení pandémie COVID-19 na obdobie 2. štvrťroka 2020 zo 415 € na 450 € a výdavky za obdobie 2. štvrťroka boli vykazované v Programe 6.2.4., Pandémia COVID-19, Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky. Od 1.7.2020 do 31.10.2020 platila stará hranica dôchodku do 415 € a od 1.11.2020 do 31.12.2020 platila hranica dôchodku do 450 €. Nakoľko sa spolu s finančným príspevkom na stravovanie dôchodcov poskytoval aj finančný príspevok na donášku obeda, z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 u najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov, uvedený ukazovateľ nie je možné vyhodnotiť.</i>				

**Bežné výdavky ..... 4 015 765 €**

**Terénna služba - opatrovateľská služba** vo výške **2 964 610 €**. Jednotlivým subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti vo forme transferu; pre mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov vo výške 1 516 575 € a pre neverejných poskytovateľov (Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo

Homini n.o., ADCH Košice, Seniorka n.o., Slovenský Červený kríž, Empatia plus, n.o.) vo výške 1 448 035 €.

**Sociálne služby – neverejní poskytovatelia** vo výške **733 900 €**.

Prepravná služba bola zabezpečovaná pre mesto neverejnými poskytovateľmi Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vodičkárov, Svetielko pomoci n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o. spolu vo výške 80 500 €.

Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení (ZpS a ZOS) pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý v zmysle zákona o sociálnych službách vo výške 653 400 €.

**Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce** vo výške **203 742 €**.

Mesto Košice financovalo v roku 2020 zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Juh, Sever a Západ.

**Ostatné služby pre seniorov** vo výške **113 513 €**. V rámci ostatných služieb pre seniorov boli finančné prostriedky vo výške 113 436 € použité na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí, SSP a jedálňou Vojvodská a finančné prostriedky vo výške 77 € sa použili na náklady za vypracovanie lekárskeho posudku za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

**Kapitálové výdavky ..... 45 024 €**

Účelové finančné prostriedky boli poskytnuté pre MČ Košice - Sever vo výške 15 600 € na nákup osobného automobilu na rozvoz obedov pre opatrovateľskú službu a pre MČ Košice - Západ vo výške 29 424 € na rekonštrukciu ZOS, Laborecká 2.

## Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

### **Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	651 000	524 900	245 771

Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo v rámci komunitnej sociálnej práce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 980	1 782	834		
Komentár:	V súlade so zasadnutím Krízového štábu mesta Košice konaného 12.3.2020 boli komunitné centrá od 16.3.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 úplne uzavreté a otvorené boli v obmedzenom režime od 1.5.2020 do skončenia núdzového stavu 30.6.2020. Od 1.10.2020 bol v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 vyhlásený znova núdzový stav v SR, ktorý trvá doteraz. Z tohto dôvodu sa pre klientov marginalizovaných rómskych komunít poskytovalo sociálne poradenstvo v obmedzenom režime zamerané najmä na prevenciu a dodržanie hygienických opatrení s cieľom zabránenia šírenia pandémie COVID-19 v komunitách.				
Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			650	680	730
Skutočná hodnota	643	401	463		
Komentár:	Na základe opatrení RÚVZ, MPSVaR SR a MZ na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19 neboli prijímaní noví klienti do zariadení krízovej intervencie. Klienti nemali možnosť zabezpečiť si povinné testovanie na COVID-19 a aj keď mali záujem o pobyt v nocľahárni nemohli byť do zariadenia prijatí. Pozitívni klienti v týchto zariadeniach boli izolovaní v zariadených karanténnych bunkách.				

**Bežné výdavky ..... 245 771 €**

**1. Rodina a deti** - finančné prostriedky vo výške **1 465 €** boli použité na jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z DD a na stratégiu riešenia bezdomovectva v bytovej núdzi rodín s deťmi vo výške **3 273 €**.

**2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá** - výdavky vo výške **12 964 €** boli použité na prevádzku jednotlivých komunitných centier Popradská 72, Luník IX a nízkoprahové centrum pre deti a rodinu Luník IX. Najväčšiu položku tvorili výdavky na nákup kancelárskych, hygienických a čistiacich potrieb, učebných pomôcok a na zabezpečenie aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie obyvateľov komunitných centier. **Štátne prostriedky** vo výške **900 €** boli použité na voľnočasové aktivity pre deti z KC LIX v rámci národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK“.

**3. Starostlivosť o ľudí bez domova** vo výške **120 000 €**. V roku 2020 bol poskytnutý príspevok pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne vo výške 90 000 € a na prevádzku montovaného kontajnerového systému, v ktorom sa zabezpečujú pobytové sociálne služby pre rodiny s deťmi vo výške 20 000 €.

Finančný príspevok na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova bol poskytnutý pre Arcidiecéznu charitu Košice vo výške 10 000 €.

**4. Sociálne pohreby** vo výške **20 084 €**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych pohrebů dospelých osôb a detí, o ktorých neprejavili záujem rodinní príslušníci, prípadne osôb, u ktorých nebola zistená totožnosť.

**5. Transfery zo ŠR SR** vo výške **87 085 €**. Ide o dávky v hmotnej núdzi (25 401 €), prídavky na deti (61 368 €) a dotácie na aktivačnú činnosť (316 €), ktoré boli poskytnuté fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom mesta.

## **Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia**

### **Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>832 150</b>	<b>839 150</b>	<b>815 989</b>

### **Psychosociálne centrum – transfer**

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 930	1 930	1 930
Skutočná hodnota	1 921	2 243	2 769		
Komentár:	Ukazovateľ ovplyvnila pandémia COVID-19. Zvýšil sa záujem zo strany dospelých klientov o psychoterapie nielen fyzickou účasťou v ambulancii, ale aj prostredníctvom telemedicíny. Rovnako boli noví klienti odporúčaní psychiatrami a inými lekármi aj z prostredia mimo PSC.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	527	573	508		
Komentár:	Osobné stretnutia klientov boli nahradené telemedicínou.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 251	3 936	4 363		
Komentár:	Plnenie ukazovateľa ovplyvnila pandémia COVID-19, počas ktorej pacienti s psychiatrickými diagnózami potrebovali zvýšenú odbornú pomoc psychiatra				

	<i>formou osobnej návštevy v ambulancii, prostredníctvom telemedicíny a predpisovania liekov cez e-recept.</i>				
<b>Ciel'</b>	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových sociálnych klientov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			300	350	400
Skutočná hodnota	240	307	309		
<i>Komentár:</i>	<i>Služba sociálneho poradenstva bola vo vyššej miere poskytovaná dištančnou formou (telefonicky a elektronicky). Poradenstvo využívali klienti Poradne sociálneho poradenstva na Južnej triede 23, prijímatelia sociálnych služieb PSC (DS, KC, ZNB a Utulok) a rodiny využívajúce službu SPO (sociálnoprávna ochrana detí), kde okrem psychologického vyšetrenia a diagnostiky bolo rodičom detí poskytnuté aj sociálne poradenstvo.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			750	800	850
Skutočná hodnota	889	1 342	1 938		
<i>Komentár:</i>	<i>S prihladením na protipandemické opatrenia bola ambulantná forma SP využívaná v prevažnej miere dištančnou formou. Vysoké prekročenie plánovanej hodnoty súvisí nielen s eskalovaním problémov obyvateľstva, ale najmä so zvýšenou potrebou komunikácie (konzultácie SP) s prijímateľmi sociálnych služieb PSC v súvislosti s opatreniami.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	17	17	16		
<i>Komentár:</i>	<i>Kapacita denného stacionára je 12 miest, avšak jedno miesto môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok. Činnosť prevádzky DS sa odvíjala od aktuálnej pandemickej situácie. Niektorí klienti v záujme ochrany svojho zdravia ostali v domácom prostredí (služba poskytovaná telefonicky, resp. v mieste jeho bydliska), ostatní klienti sa stretávali v malých skupinách v DS. Hlavná časť aktivít bola v exteriéri formou prechádzok do lesoparku, relaxačné cvičenia v parku, atď.</i>				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí umiestnených v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	9	6	6		
<i>Komentár:</i>	<i>V priebehu roka 2020 dobiehali platné rozhodnutia súdu o zverení detí do CDaR. Pandemická situácia s COVID-19 ešte viac zviditeľnila problémy v primárnych rodinách detí, kde prebiehala snaha o sanáciu rodiny a návrat detí do prirodzeného prostredia. Tieto aktivity nepriniesli želaný výsledok, čo viedlo k súdnemu rozhodnutiu o zverení súrodencov koncom roka do CDaR Michalovce. Zmenou zákona môže Centrum prijímať iba deti na základe dobrovoľného pobytu. Všetky deti umiestnené ešte v CDaR na základe rozhodnutia súdu sú iba na dobu určitú a to do ukončenia opatrenia navrhnutého súdom.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	66	44	87		
<i>Komentár:</i>	<i>Napriek nepriaznivej pandemickej situácii boli zrealizované viaceré aktivity zamerané na celkový rozvoj osobnosti detí.</i>				

**Bežné výdavky .....815 989 €**

*Psychosociálne centrum, príspevková organizácia*

**785 953 €**

Bežný transfer bol poskytnutý organizácii vo výške **540 000 €** na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX. Na prevádzku činností PSC boli použité **štátne prostriedky** vo výške **225 204 €**. Štátne prostriedky vo výške **20 749 €** sa použili v súvislosti s koronavírusom na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii a finančné prostriedky na nákup výživových doplnkov.

*Košice – mesto dobrovoľníctva*

**30 036 €**

Výdavky vo výške **12 826 €** boli použité na organizáciu záverečného ceremoniálu EMD, oceňovanie dobrovoľníkov a na ďalšie pokračovanie dobrovoľníckych aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **17 210 €** boli poskytnuté na dobrovoľnícke projekty v rámci Výzvy na podporu organizovaných skupín pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2020, bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách)

## **Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 629 904</b>	<b>2 742 035</b>	<b>2 726 761</b>

## **Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre klientov ZpS</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	188	186	176		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ bol ovplyvnený nepriaznivou pandemickou situáciou a neobsadenosťou zariadenia. Komplexná starostlivosť v Zariadení pre seniorov (ZpS) k 31.12.2020 bola poskytovaná 176 klientom. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPMK) evidovalo priemerný počet 182 prijímateľov sociálnych služieb. V tomto období bolo v ZpS uzatvorených 44 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, z toho boli 2 zmluvy uzatvorené na poskytovanie odľahčovacej služby. Ukončenie poskytovania sociálnej služby SSPMK eviduje 58 (52 úmrtí a 6 výstupy). Žiadateľov o umiestnenie do ZpS k 31.12. bolo 209.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	98 %	98,94 %	95,61 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ nebol splnený z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19. V dvoch prípadoch nebolo obsadené voľné miesto v zákonom stanovenej lehote.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	11	11		
<i>Komentár:</i>	<i>Stála zdravotná služba v ZpS bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom v nepretržitej prevádzke.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet polohovacích postelí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	100	120
Skutočná hodnota	94	94	105		



<i>Komentár:</i>	<i>Bolo zakúpených 5 ks elektrických polohovacích postelí. Z dôvodu rekonštrukcie ZOS Južná trieda bolo presunutých zo ZOS do ZpS 7 elektrických polohovacích postelí a 4 opatrovateľské polohovacie postele. Vyraďených bolo 5 ks.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a aktivizovať život klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	63 541	63 268	61 951		
<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12. bolo vydaných 61 951 obedov vlastným klientom.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných spoločenských aktivít pre seniorov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	48	45	14		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou COVID-19 došlo k celkovému obmedzeniu hromadných akcií a aktivity so seniori v rámci uvoľňovania opatrení boli vykonávané výhradne v malých skupinách a za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.</i>				
<b>Cieľ</b>	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet všetkých klientov zariadenia				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	0		
<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12. v ZOS nebol evidovaný žiaden prijímateľ sociálnej služby. Príkazom primátora č.8 bola ZOS na Južnej triede 23 vyčlenená ako karanténne centrum s cieľom splnenia povinnosti stanovenej Uznesením vlády SR č.220 zo dňa 14.4.2020. Z uvedených dôvodov a na základe stanoviska k bezodkladnému prijatiu klientov ZOS došlo v dňoch 13.5.2020 – 15.5.2020 k presťahovaniu všetkých 11 klientov do ZpS.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	95 %	98,50 %	70,24 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ bol ovplyvnený dôvodom uvedeným v predchádzajúcom komentári (pandémia COVID-19 a vznik karanténneho centra).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	5	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Zorganizované boli akcie MDŽ, Deň matiek v obmedzenom režime a rôzne individuálne aktivity pre seniorov za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov odkázaných na individuálnu prepravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	152	122	142		
<i>Komentár:</i>	<i>Evidenčný počet uzatvorených zmlúv bol 142.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných jazd za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 141	1 196	927		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu pandémie poskytovanie prepravnej služby bolo dočasne pozastavené.</i>				
<b>Cieľ</b>	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	5	7		
Komentár:	V sledovanom období došlo k 3 inštaláciám u nových klientov a k 1 deinštalácii.				

#### **Bežné výdavky .....2 536 002 €**

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol poskytnutý vo výške **1 453 407 €**, ktorý organizácia použila na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poistné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na prevádzku strediska boli použité **štátne prostriedky** vo výške **1 082 595 €**.

#### **Kapitálové výdavky..... 190 759 €**

Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol použitý na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie pavilónu C vo výške 174 786 €, na projektovú dokumentáciu k technickému zhodnoteniu ZOS Južná trieda vo výške 6 000 €, nákup dezinfekčných prístrojov vo výške 7 819 € a nákup zariadenia na reguláciu tepla vo výške 2 154 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 567 840</b>	<b>423 501</b>

#### **Bežné výdavky .....121 759 €**

Ide o financovanie asanačných prác vybraného bytového domu na Luníku IX s veľmi vážnym poškodením technického stavu (Hrebendova ul.) vo výške 121 759 € (záväzok z roku 2019).

#### **Kapitálové výdavky .....301 742 €**

V roku 2020 boli financované nasledovné investičné akcie:

**Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) vo výške 9 411 €.** Ide o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi. V roku 2020 bolo potrebné vybrať vhodnú lokalitu na bývanie a začať s prípravou stavby. Realizovaná bola čiastočná príprava stavieb v lokalite medzi ulicami Clementisova a Na hore v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov. Samotná realizácia sa predpokladá v nasledujúcich rokoch v závislosti od získania cudzích zdrojov (napr. ŠFRB).

**Obnova bytového domu na Adlerovej č. 4 (PD) vo výške 16 776 €.** Ide o prípravu stavby a zabezpečenie projektovej dokumentácie. Samotná realizácia bola pôvodne plánovaná z prostriedkov ŠFRB, avšak k schváleniu v roku 2020 nedošlo.

**Centrum komunitných sociálnych služieb – lokalita Krásna vo výške 300 €.** Novostavba centra v mestskej časti Košice – Krásna pozostáva z objektov Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre opatrovateľskú službu, Útulok pre rodiny s deťmi a Objekt pre služby a spoločné činnosti (denný stacionár, spoločensko – administratívne centrum s kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou, administratívne centrum). V rokoch 2017-2020 bolo vyhotovené projektové riešenie a zabezpečenie stavebného povolenia. Samotná realizácia stavby je plánovaná v rokoch 2021 – 2022.

**Stavebné úpravy ZOS Južná tr. 23 a Karanténneho centra vo výške 100 521 €.** V roku 2020 bolo potrebné rekonštruovať predmetné stavby predovšetkým z dôvodu krízovej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a zabezpečiť zamedzenie šírenia ochorenia v objektoch poskytovania služieb pre sociálne odkázaných občanov.



**Rekonštrukcia nájomných sociálnych bytov** – v roku 2020 bol realizovaný pilotný projekt Housing first pre rodiny v Košiciach, na základe ktorého mesto poskytlo Nadácii DEDO do nájmu 10 bytov v rôznych mestských častiach pre 10 vybraných rodín s cieľom realizácie koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva v meste. Za tým účelom bolo potrebné zrekonštruovať voľné hybridné byty vo vlastníctve mesta. Financovanie stavebných prác v roku 2020 bolo vo výške **114 734 €**, dofinancovanie a ukončenie rekonštrukcie bolo v 1. štvrtroku 2021.

**Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch** – kamerový systém bol zriadený v komunitnom centre na Popradskej ul. 72 a v bytovom dome na Sládkovičovej ul. 3 v celkovej výške **60 000 €**.

## Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>872 500</b>	<b>984 000</b>	<b>971 019</b>

## **Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií**

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			205	205	205
Skutočná hodnota	209	208	208		
Komentár:	<p>V sledovanom období bolo v správe Bytového podniku mesta Košice (BPMK) evidovaných 208 hybridných bytov.</p> <p>Výdavky súvisiace s úhradou príspevku do fondu opráv a údržby za obdobie 2020 boli vykázané v objeme 115 000 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku 107 256 € ide o nárast z dôvodu zosúladenia právneho stavu s LV u bytov Pol'ovnícka 4, Magurská 8, mesačné zálohové predpisy za byty Kováčska 25 a Rooseveltova 2 a zvyšovanie príspevku do fondu opráv z dôvodu rekonštrukcie bytových domov.</p> <p>Z počtu pôvodných 208 hybridných bytov spravoval BPMK celkom 66 voľných bytov, čo predstavuje 68 % obsadenosť tohto bytového fondu.</p> <p>Povinnosti upravené zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, medzi ktoré patria povinné úhrady príspevkov do fondu opráv a údržby, sa v hodnotenom období vzťahovali aj na BD Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte evidoval BPMK 104 bytových jednotiek. V správe BPMK boli aj byty so zmiešaným vlastníctvom - 8 bytov na ul. Baltická 18 (vzťahovala sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré nie sú skolaudované (Podtatranského 1, Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25). Vzhľadom na svoju osobitosť, uvedený počet nie je súčasťou údajov o počte bytov vo vyššie uvedenej tabuľke.</p>				

**Bežné výdavky..... 971 019 €**

Finančné prostriedky boli použité na:

### **1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 500 €.**

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

### **2. Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv vo výške 6 417 €.**

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice

### **3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 168 788 €.**

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

**4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 205 632 €.**

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

**b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov**

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

**5. Opravu a údržbu spravovaných obecných bytov**

**270 434 €**

**6. Služby spojené so správou obecných bytov**

**319 248 €**

## PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>12 374 107</b>	<b>11 012 657</b>	<b>7 686 067</b>

### Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>352 700</b>	<b>202 100</b>	<b>192 330</b>

<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených subjektov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Boli podporené aktivity 5 subjektov a to činnosť Klubu národnostných menšín, Ekumenického spoločenstva cirkví, Rady seniorov mesta Košice, združenia Rovás a Múzeum Vojtecha Löfflera.</i>				
<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených významných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	8		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o „Kalendár významných kultúrnych podujatí v meste Košice“.</i>				

	<i>Napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou COVID- 19 sa uskutočnilo 8 podujatí externých subjektov (zväčša v online priestore), v rámci ktorých bolo mesto propagované. Ďalších plánovaných 6 podujatí nebolo možné zorganizovať.</i>
--	--

### **Bežné výdavky .....192 330 €**

**Na podporu v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č.190** boli použité finančné prostriedky vo výške **175 848 €**:

- Klub národnostných menšín a pamätná izby Sándora Máraiho vo výške 3 042 €,
- Ekumenické spoločenstvo cirkví vo výške 4 101 €
- Rada seniorov mesta Košice, n.o. vo výške 3 705 €
- Občianske združenie Rovás vo výške 5 000 €
- Múzeum Vojtecha Löfflera vo výške 30 000 €
- Grantový program (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 130 000 €.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2020, bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách)

Na **Kalendár významných podujatí** boli použité finančné prostriedky vo výške **16 482 €**, ide o prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach:

1. Medzinárodný filmový festival hudby
2. VIRVAR – dni bábkového divadla a hier pre rodiny
3. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák
4. Medzinárodný festival Šengenský poludník
5. Európsky Pony Expres
6. Medzinárodný plenér výtvarníkov
7. Dni Ukrajiny v Košiciach
8. Festival maskotov

## **Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.**

### **Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60	65	65
Skutočná hodnota	63	45	39		
Komentár:	Cieľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19. Realizovalo sa 5 umeleckých izieb projektu Invisible Hotel. Workshop v projekte CCSC - 1. Softskill workshop - 1. 4x online workshop v projekte Domáce rezidencie. Prezentácia portfóliu 5 umelcov v projekte Domáce rezidencie - 5. Urban Exploration - 1 workshop, 1 umelecká prezentácia. 1 školenie anketárov. Escalator - 15x workshop. Borderline Offensive - 1 workshop. ATD - 1 umelecká prezentácia. COCO4CCI - 2x workshop. City to City - 1 otvorenie online galérie.				
<b>Cieľ</b>	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov v médiách				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	146	150	184		
Komentár:	Články boli publikované v médiách cike.sk, invisiblemag.sk, atdays.sk, KOŠICE:DNES, vsmuzeum.sk, k13.sk, kosice.dnes24.sk, vymenniky.sk, vkjb.sk, kosiceonline.sk, stratitup.sk, youtube.com, teraz.sk, kosicekmk.sk, mamnato.sk, telke.sk, nm.sk, Korzár, dennikn.sk, heroes.sk, touchit.sk, kamdomesta.sk, Višit				

	<i>Košice Instagram, czechdesign.cz, adevarul.ro, sme.sk, refresher.sk, RTVS Regina, RTVS Rozhlas, kosiceregion.com, soda.sk, euractiv.sk, thecrowdedplanet.com, knihynadosah.sk, Kultúrny denník Rádio Devín, pis.sk, kosice.sk.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	27	25	35		
Komentár:	<i>Realizované boli prezentácie Festival Transmediale a stretnutie členov ECBN – Berlín, Stretnutie partnerov projektu DeuS – Matera, online stretnutia partnerov v projektoch COCO4CCI, DeuS, STELLA, CINEMA, CCSC, Borderline Offensive, klastre kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO, Sieť kreatívnych miest UNESCO, Online Festival mediálneho umenia v Kwangdžu.</i>				
<b>Cieľ</b>	Aktivity podporujúce viaczdrojové financovanie projektov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	8	10	7		
Komentár:	<i>Schválené projekty Fond na podporu umenia - 4 (Escalator 2020, Publikum kultúry mesta Košice, Kreatívne mobility, CIKE budovanie kapacít), Interreg Danube Transnational Programme - 1 (CINEMA), Urban Innovative Actions - 1 (Košice 2.0), KSK grantová schéma - 1 (Art &amp; Tech Days 2020).</i>				
<b>Cieľ</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	39 752	127 804	153 413		
Komentár:	<i>Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk predstavoval 69 096 a na www.invisiblemag.sk 84 317.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	18
Skutočná hodnota	16	19	11		
Komentár:	<i>Ukazovateľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19. Publikovanie video-dokumentu z festivalu ATD 2019 - 1. Publikovanie otvorenej výzvy pre umelcov z miest UCCN prezentovať na festivale SXSW v Austine - 1. Vypracovanie správy dobrej praxe klastra kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO - 1. Evaluácia reportu činnosti partnerského mesta Austin - 1. Účasť na online Medzinárodnom kultúrnom fóre (Ulyanovsk) a Festivale mediálneho umenia (Kwangdžu) - 2. Publikovanie otvorenej výzvy (City to City) - 1. Projekt City to City - 1. Stretnutie klastra kreatívnych miest mediálneho umenia - 1. Otvorenie online galérie - 1. Rezidencia mediálneho umenia - 1.</i>				
<b>Cieľ</b>	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	24		
Komentár:	<i>Odborný workshop v projekte CCSC – 1, Webinár TLab v projekte TraCEs - 1. Fokusová skupina v projekte DeuS - 3x, Podujatie spoluvytvárania politiky v projekte CCSC - 1, Diskusný seminár - 1, Infodeň v projekte COCO4CCI - 3x, Stretnutie k analýze pilotného miesta v projekte CINEMA - 1, Mini konferencia Art &amp; Tech Days - 1, Prezentácia výsledkov strategických dokumentov - 1. Urban Exploration - 4x, Prezentácia výsledkov dotazníka v projekte CINEMA - 1, Solidarity over charity v rámci ECIS 2020 - 1, Brainstorming so stakeholdermi v projekte CINEMA - 1, Fokusové skupiny k vstupnej správe PHSR - 1, Stretnutie košickej kultúrnej obce - 2x, online prezentácia projektu Košice 2.0 - 1.</i>				
<b>Cieľ</b>	Tvorba mobilitných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rezidií				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	19	20	9		
Komentár:	<i>Cieľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19. Mobilitný projekt Excite 2.0 – 2,</i>				

	<i>Projekt CCSC - 1 rezidencia + 2 domáce rezidencie, Projekt Borderline Offensive - 3 domáce rezidencie, 1 rezidencia mediálneho umenia.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	34	21	26		
Komentár:	<i>Workshop v projekte CCSC – 2, Softskill workshop – 1, 4x online workshop v projekte Domáce rezidencie, Školenie anketárov v projekte CCSC - 1, Escalator - 15x workshop, Divadelný workshop v projekte Borderline Offensive - 1, Workshop v projekte COCO4CCI - 2x.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených subjektov do programov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	342	264	150		
Komentár:	<i>Ukazovateľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19. 2x workshop v projekte CCSC – 48, Softskill workshop – 27, 4x online workshop v projekte Domáce rezidencie – 11, Školenie anketárov v projekte CCSC - 11, Divadelný workshop v projekte Borderline Offensive - 24, Escalator - 12, 2x workshop v projekte COCO4CCI - 17.</i>				

**Bežné výdavky ..... 450 000 €**  
*Creative Industry Košice, n.o.* 450 000 €

Finančné prostriedky vo výške 450 000 boli poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative Industry Košice, n.o..

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

### Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

#### **Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>262 407</b>	<b>173 907</b>	<b>146 531</b>

<b>Cieľ</b>	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	30	35	6		
Komentár:	<i>Oslavy DMK sa z dôvodu opatrení súvisiacimi s COVID-19 neuskutočnili. Realizoval sa iba mini májový koncert 7.5. 2020 pred budovou ŠD. Po uvoľnení pandemickej situácie sa v rovnakom priestore v júni každý štvrtok konali „Koncerty na korze“ za účasti domácich umelcov.</i>				
<b>Cieľ</b>	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	16	14	19		

<i>Komentár:</i>	<i>V rámci kultúrneho leta boli podporené Spirit 2020 MTZ, Ahoj škola a koncert v podaní miestnych umeleckých zoskupení, ktorý sa konal v Mestskom parku. V rovnakej lokalite prebiehali aj podujatia – Piknik v parku, Čaj o piatej, Múzy v parku, Opereta Gala a „live stream DJ Camp“.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	39	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Novoročný koncert bol spojený s rozdelením výťažku z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a odovzdaním symbolických šekov. Zrealizovalo sa otvorenie a rozsvietenie vianočného stromu s maskotmi a nadrozmernými bábkami. Z dôvodu pandémie COVID – 19 vianočný program bol realizovaný v mestskom rozhlasе vysielaním vianočného rádia.</i>				

### **Bežné výdavky ..... 117 479 €**

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

- 1) Dni mesta Košice..... 10 820 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň ..... 24 503 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester ..... 77 723 €  
v tom: Vianočné programy na Hlavnej ulici, Vianočné rádio, Primátorský punč, Detský Silvester, Silvestrovský program, Novoročný koncert.

V rámci tejto aktivity boli finančné prostriedky vo výške **20 607 €** získané z **primátorského punču 2019** prerozdelené rovným dielom pre tieto charitatívne organizácie: Arcidiecézna charita Košice, Vysoko špecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, Domov sociálnych služieb DOMKO v Košiciach a ETP Slovensko.

- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry..... 4 433 €.

### **Kapitálové výdavky..... 29 052 €**

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie drevených predajných stánkov a na zakúpenie vianočnej dekorácie z dôvodu obnovy vianočného osvetlenia.

## **Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj**

### **Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Cieľ</b>	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	18	17	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu pandémie COVID-19 sa festival nerealizoval.</i>				

### **Bežné výdavky ..... 300 €**

Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie webstránky Festivalu sakrálného umenia.

## **Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva**

### **Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry**



€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	36 000	12 100	7 883

<b>Ciel'</b>	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

**Bežné výdavky .....1 708 €**

**Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva** vo výške **1 708 €** - finančné prostriedky boli použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti, v tom:

výročie oslobodenia mesta Košice (január)

výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj)

spomienkové slávnosti August '68

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

pietna spomienka na nežijúcich primátorov a mešťanostov

spomienkové slávnosti November '89

**Kapitálové výdavky .....6 175 €**

Finančné prostriedky boli poskytnuté na obnovu kultúrno-historických pamiatok, a to Košického hradu vo výške 1 352 € a Urbanovej veže vo výške 4 823 €.

## **Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení**

**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	5 363 000	5 016 000	4 718 400

### **ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA**

<b>Ciel'</b>	Zabezpečenie propagácie ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných propagačných materiálov (rôznych typov)/udržiavanie aktuálnosti web stránky				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			11/denne	11/denne	11/denne
Skutočná hodnota	11/denne	10/denne	13/denne		
<i>Komentár:</i>	Bolo vydaných 13 typov propagačných materiálov a to plagáty – 4 typy, citylighty, 3 druhy propagačných polepov na služobné autá a ochranné štíty s logom ZOO, 2 x navigačné tabule, kalendár, novoročný pozdrav. Web stránka ZOO bola udržiavaná na dennej báze.				
<b>Ciel'</b>	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít/Počet zapojených pracovníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			31/39	31/39	31/39
Skutočná hodnota	30/38	29/28	9/8		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu pandémie COVID-19 a s tým súvisiacich obmedzení sa uskutočnilo iba 9 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice – odborné komisie v rámci UCSZOO a EAZA Academy a				

	odborné školenia a semináre súvisiace so zmenou zákonov. Kvalifikáciu si zvýšilo 8 pracovníkov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít na základných školách/Počet zapojených škôl				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			80/35	80/35	80/35
Skutočná hodnota	162/54	150/42	83/36		
<i>Komentár:</i>	Zrealizované boli prednášky ku Dňu zebier, workshop Zazelenaj sa v spolupráci s Mestskými lesmi pre verejnosť, vzdelávacia súťaž určená dvom vekovým kategóriám na <a href="http://www.luznyles.sk">www.luznyles.sk</a> počas zatvorenia ZOO z dôvodu pandémie COVID-19. Na FB bola pripravená víkendová vzdelávacia súťaž O naj mláďa v roku 2020, zorganizoval sa jarný a letný prímestský tábor. Do vzdelávacích aktivít ZOO sa zapojili žiaci ZŠ na Hroncovej ulici, ZŠ Didacticus, ZŠ Čordákova, ZŠ Trebišovská, Kežmarská 28, ZŠ Maurero. Uskutočnila sa Noc v ZOO (17 zážitkových programov), Offroad jazdy (4 x), večerný peší okruh so sprievodcom (2x) a iné vzdelávacie akcie pre verejnosť – Noc netopierov a virtuálne vzdelávanie ku Medzinárodnému dňu gíbonov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží v ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			86	86	86
Skutočná hodnota	85	80	54		
<i>Komentár:</i>	ZOO Košice zorganizovala žánrovo rôznorodé akcie, vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID – 19 sa niektoré z plánovaných neuskutočnili. Boli to napr. Za jednotky voľný vstup, Valentín v ZOO, Valentínska kvapka krvi, prednáška Deň zebier, workshop Zazelenaj, jarný prímestský tábor, Medzinárodný deň žien, slávnostné otváranie brány, opekačka so žiakmi ZŠ, offroad s najstaršou návštevníčkou, letný prímestský tábor, Noc v ZOO, večerný peší okruh, Deň ošetrovateľom v ZOO, Deň dobrovoľníkov USSK, Európska noc netopierov, Beh v ZOO.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených návštevníkov do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	59 120	41 774	38 500		
<i>Komentár:</i>	Cieľ nebol splnený vzhľadom na pandémiu COVID-19 a obmedzenia s tým súvisiace. V tomto období však bola zaznamenaná zatiaľ najúspešnejšia kampaň na FB - súťaž „O naj mláďa“, do ktorej sa zapojilo aktívne 399 ľudí, kampaňou bolo oslovených 26 568 osôb (počet aktívne udržiavaných kontaktov). Najviac návštevníkov sa do podujatí zapojilo počas letných mesiacov, tiež virtuálne prostredníctvom sociálnych sietí.				
<b>Cieľ</b>	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	224 474	254 528	218 528		
<i>Komentár:</i>	Návštevnosť ZOO bola ovplyvnená pandémiou COVID-19. Od 13.3.2020 do 6.5.2020 bola ZOO zatvorená (pokles návštevníkov a tržieb, ktoré v mesiacoch máj a jún 2020 ovplyvňujú obvykle najmä školské výlety). Po uvoľnení opatrení prišlo v letných mesiacoch 150 tisíc návštevníkov. Medzi návštevníkmi bolo 10% zahraničných turistov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných chránených živočíchov - druhov/jedincov				



Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10/20	10/20	10/20
Skutočná hodnota	15/76	12/55	21/85		
Komentár:	Počas roku 2020 ZOO odchovala 85 jedincov, a to 2 ks antilopa nilgau, 6 ks paovca hrivnatá, 3 ks lama huanako, 2 ks pekari bielopásy, 3 ks vodárka lečve kafuenská, 2 ks kosmáč bieločelý, 4 kusy myšiak štvorfarebný, 6 ks bažant sedlatý, 2 ks volavka striebřistá, 8 ks bažant Hamiltonov, 4 ks tučniak jednopásy, 15 ks bažant Wallichov, 3 ks nandu pampový, 5 ks monal pestrý, 2 ks tukan veľkozobý, 2 ks turako bielolíci, 3 ks belaha tundrová, 2 ks ara modrozltá, 8 ks pižmovka lesklá, 1 ks ara horská, 2 ks antilopka jeleňovitá.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných zvierat eurokarpatského regiónu - druhov/jedincov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			8/30	8/30	8/30
Skutočná hodnota	8/36	9/43	8/30		
Komentár:	ZOO odchovala 30 jedincov: 2 ks uhorský stepný dobytok, 2 ks ovca cápová, 1 ks jeleň lesný, 1 ks zubor európsky, 13 ks kačica divá, 6 ks muflón lesný, 3 ks daniel škvrnitý a 2 ks jašterica múrová.				

## KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

<b>Cieľ</b>	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet knižných jednotiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			211 000	212 000	213 000
Skutočná hodnota	208 696	210 806	213 741		
Komentár:	Do knižničného fondu Knižnice pre mládež (KMK) pribudlo 8 941 knižničných jednotiek. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov a novín boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa a grantov v celkovej výške 76 664 € (pričom kúpna cena predstavuje 108 191 €). Úbytky za 2020 tvorili 6 006 zväzkov z dôvodu zastarania, straty a multiplicity. Celková hodnota knižničného fondu k 31.12.2020 je 1 101 965 €.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet čitateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			13 700	13 720	13 750
Skutočná hodnota	13 675	13 989	11 709		
Komentár:	Pokles počtu čitateľov v dôsledku obmedzení spôsobených pandemiou COVID-19. Školské pobočky KMK boli v období 13.3. – 8.6. zatvorené, resp. niektoré nemali možnosť poskytovať svoje služby do konca školského roka. Mimoškolské pobočky KMK (6 pracovišť) začali poskytovať služby postupne od 11.5., t.j. išlo o 2-mesačnú nútenú prestávku v poskytovaní služieb. V priebehu ďalšieho obdobia dochádzalo k prerušovaniu poskytovania služieb z dôvodu pandémie s rôznymi obmedzeniami.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výpožičiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			260 000	262 000	263 000
Skutočná hodnota	259 562	270 598	142 968		
Komentár:	Výpadok poskytovaných služieb spôsobených pandemiou COVID-19. Knižnica neposkytovala služby v súhrne cca 3 mesiace. Zároveň je tento ukazovateľ prepojený s počtom čitateľov ako aj s návštevnosťou podujatí a služieb.				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia najmä pre deti a mládež				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota			2 720	2 730	2 750
Skutočná hodnota	2 706	2 986	803		
<i>Komentár:</i>	<i>Obmedzenie činnosti školských a mimoškolských pracovísk KMK. Aj napriek krízovej situácii, knižnica ponúkala aktivity aj v online priestore. Prezenčne bolo zrealizovaných 780 a 23 online podujatí.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zúčastnených návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60 900	61 000	61 200
Skutočná hodnota	60 734	66 633	22 399		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený v dôsledku obmedzení počas koronakrízy, čo sa prejavilo obmedzením služieb za dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení (v priaznivejšom období napr. počet návštevníkov s kapacitou 50% a iné). Tento ukazovateľ je naviazaný na počet zorganizovaných podujatí, ktorý zaznamenal tiež výrazný pokles.</i>				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8	10	12
Skutočná hodnota	5	8	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Knižnica sa zapájala do medzinárodných projektov, prípadne ich ako participant realizovala na území mesta. KMK zrealizovala Literárne Košice a Bookgivingday. Niektoré tradičné aktivity (napr. Noc s Andersenom) boli z objektívnych príčin presunuté na jesenné obdobie, no z dôvodu pandémie sa nerealizovali. Takisto sa z rovnakých príčin neuskutočnil Mesiac autorského čítania.</i>				
<b>Cieľ</b>	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta a regiónu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	22	25
Skutočná hodnota	15	25	18		
<i>Komentár:</i>	<i>Knižnica participovala na projektoch s rôznymi inštitúciami, napr. MČ, ZŠ a MŠ, knižnice pôsobiace na území blízkeho regiónu. Okrem nich KMK spolupracovala s partnermi ako Centrum včasnej intervencie, Čítajme si spolu, ZOO Košice, K13, Nemocnica L.P., Feman, LS Právě orechové, Dom pokojnej staroby, DSS Arcus, SSP Košice.</i>				

### K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			290	290	290
Skutočná hodnota	293	272	174		
<i>Komentár:</i>	<i>V dôsledku pandémie COVID-19 a s tým súvisiacich obmedzení v sledovanom roku sa organizovali najmä menšie podujatia, väčšinou s organizátormi s ktorými spolupracuje K13 pravidelne. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu nebol priestor na vytváranie nových partnerstiev a spoluprác.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota	4 457	4 369	2 489		
<i>Komentár:</i>	<i>Došlo k zníženiu počtu podujatí realizovaných v priestoroch K 13. Výmenník Štítová sa využíval ako výdajné miesto pre látky, z ktorých sa následne šli ruška.</i>				

	<p>V priebehu mesiacov apríl – jún sa v priestoroch Kulturparku realizovali online koncerty. V parku sa v máji a v júni konali tanečné tréningy, cvičenie jogy a podobné aktivity, ktoré sa mohli realizovať v exteriéri za dodržania prísnych hygienických podmienok.</p> <p>V júni sa spustilo Letné kino v amfiteátri, s obmedzeným počtom návštevníkov. Festival Biela noc sa realizoval v obmedzenej réžii v galérii Alfa v Kulturparku multimedialnou inštaláciou v spolupráci s Creative Industry Košice.</p> <p>Filmový festival ARTFILM, ktorý sa tradične konal v júni, bol v roku 2020 zrušený, ako aj Košice Fashion Week a iné.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			230 000	230 000	230 000
Skutočná hodnota	234 167	364 957	56 518		
<i>Komentár:</i>	<p>Výrazne znížený počet návštevníkov bol spôsobený korona krízou. Pri podujatiach v interiéri platili obmedzenia, pre ktoré sa mnohé podujatia nemohli realizovať. Väčšina podujatí sa po uvoľnení opatrení presunula do exteriéru alebo úplne zrušila, resp. presunula na rok 2021.</p>				
<b>Cieľ</b>	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 132	2 288	1 269		
<i>Komentár:</i>	<p>Prvé dva mesiace roka 2020 prebiehali podujatia v Kulturparku v štandardnom režime.</p> <p>Po dohode s niektorými umelcami sa v období apríl – jún 2020 uskutočnili online koncerty. Podujatia sa presunuli do parku.</p> <p>Festival Leto v parku sa konal výlučne exteriéri. Rovnako sa do vonkajších priestorov presunuli výtvarné a tanečné workshopy, pokiaľ to počasie dovoľovalo.</p> <p>Viacero podujatí, najmä koncerty boli presunuté do online priestoru prostredníctvom TelKE.</p> <p>Na prelome októbra/novembra v rámci celoplošného testovania v meste Košice bol Kulturpark veľkokapacitným odberným miestom, ktorý slúžil pre všetkých obyvateľov mesta a blízkeho okolia.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 225	1 973	1 190		
<i>Komentár:</i>	<p>Výmenník Štítová bol v období marec/apríl využívaný ako výdajné miesto pre látky, z ktorých sa šili rúška.</p> <p>Po uvoľnení opatrení sa postupne začali rozbiehať pravidelné aktivity, ktoré boli pre sprísnené obmedzenia pandémie COVID-19 opätovne prerušené. Počas korona krízy sa uskutočnili aj rôzne online workshopy. V obmedzenej verzii sa realizoval aj festival Use the City.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kunsthalle				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	64	67	4		
<i>Komentár:</i>	<p>Ukazovateľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19. Tradičný filmový festival ARTFILM, ktorý sa konal aj v Kunsthalle, bol zrušený.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Amfiteátri				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	36	41	26		
<i>Komentár:</i>	<p>Vzhľadom na možnosť realizovať v lete podujatia v exteriéri, v júni prebiehalo premietanie filmov v Amfiteátri.</p>				
<b>Cieľ</b>	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma prijatých grantov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 000	11 000	7 000		
<i>Komentár:</i>	<i>Fond na podporu umenia podporil v 1.polroku projekty Festival amatérskych divadiel a USE THE CITY Festival 2020.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	370 776	424 408	245 412		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles tržieb súvisí s pandemiou COVID-19. Išlo o tržby za predaj služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí.</i>				

### **Bežné výdavky ..... 4 413 746 €**

#### Zoologická záhrada - príspevková organizácia 1 480 000 €

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

#### Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 850 000 €

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

#### K13 – Košické kultúrne centrálne – príspevková organizácia 1 910 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na vykrytie mzdových výdavkov, odvodov, spotrebu energií, zakúpenie materiálu, údržbu, propagáciu, zabezpečenie služieb a iných platieb súvisiacich s chodom organizácie.

#### Kulturpark – oprava fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd 173 746 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou fasádnych profilových prvkov a ďalších väd na objekte Kasárne – Kulturpark v schválenej výške 1 219 000 €. Zdrojom krytia sú finančné prostriedky získané z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018. V roku 2020 bolo čerpanie vo výške 173 746 € na realizáciu stavebných prác.

### **Kapitálové výdavky ..... 304 654 €**

#### Zoologická záhrada - príspevková organizácia 300 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na rekonštrukciu chovných zariadení vo výške 123 840 € a na nákup špeciálnych dopravných prostriedkov a zariadení vo výške 176 160 €.

#### K13 – Košické kultúrne centrálne – príspevková organizácia 4 654 €

Kapitálový transfer bol použitý na zakúpenie traktorovej kosačky.

## **Podprogram 7: Cestovný ruch**

### **Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

### **Bežné výdavky ..... 300 000 €**

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

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 131 850</b>	<b>307 149</b>

### **Občianske združenie Košická aréna**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spolahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 100	4 200	4 250
Skutočná hodnota	4 364	4 136	2 280		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19. Hokejová sezóna 2019/2020 bola ukončená predčasne 14.3.2020. Ovplyvnilo to plnenie všetkých cieľov a ukazovateľov. Sezóna 2020/2021 bola zahájená až v októbri 2020, kedy, vzhľadom na druhú vlnu pandémie, bola uvoľnená tréningová aktivita všetkých mužstiev za prísnych hygienických podmienok. Súčasne boli povolené zápasy extraligy bez účasti divákov. Ľadová plocha bola pripravená iba v Steel aréne bez Tréningovej haly. Za mesiac október – december 2020 bola využitá Steel aréna počas 837 hodín, t. j. na 67 %.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 300	1 350
Skutočná hodnota	1 561	1 622	504		
<i>Komentár:</i>	<i>Sezóna bola predčasne ukončená. Ľadová plocha bola rozpustená k 14.3.2020. Aktivita amatérskych družstiev nebola povolená počas novej sezóny 2020/2021. Vykázaný počet hodín sa týka mesiacov január – marec 2020.</i>				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prevádzky v %				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	72 %	68,1 %	70,7 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotené bolo iba obdobie od januára do 14. marca 2020, kedy deti a mládež trénovali v Tréningovej hale. V mesiacoch október – december 2020 deti a mládež trénovali v Steel aréne, kde počet prekročovaných hodín bol 517,25 hodín a ich aktivita bola ukončená k 15.12.2020. Prispeli k využitiu ľadovej plochy v Steel aréne.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	340	338		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ bol plnený počas prevádzky.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			720	730	735
Skutočná hodnota	765	735	660		

<i>Komentár:</i>	<i>Uvedený ukazovateľ je hodnotený iba za mesiace január – marec 2020 v sezóne 2019/2020, ktorá bola ukončená k 14.3. Pandémia COVID-19 v 2.polroku neumožnila vyvíjať aktivitu amatérom a ostatným obyvateľom mesta Košice.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	103 969	119 668	41 735		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerný počet divákov za hodnotené obdobie mierne poklesol oproti priemeru v roku 2019, na čom má veľký vplyv zrušenie zápasov Play off, ktoré patria k najnavštevovanejším. Vykázaná hodnota predstavuje počet návštevníkov a divákov v mesiacoch január – marec 2020. V ďalšom období, vzhľadom na 2.vlnu pandémie COVID-19, nebola povolená účasť divákov na uskutočnených zápasoch.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	13	15
Skutočná hodnota	15	16	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Pandémia COVID-19 ovplyvnila organizovanie kultúrnych a mimo hokejových akcií v roku 2020. Napriek zmluvne dohodnutým akciám bolo možné realizovať iba 1 podujatie v januári 2020. Ostatné akcie boli preložené na rok 2021.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prenájmu				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			720	624	720
Skutočná hodnota	720	2 016	48		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19.</i>				

**Bežné výdavky: .....241 850 €**

**Košická aréna, o.z.** – bežný transfer vo výške 130 000 € bol poskytnutý na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to na úhradu energií a ostatných prevádzkových nákladov.

**KFA Košice a.s.** – finančný príspevok vo výške 50 000 € bol poskytnutý na úhradu časti prevádzkových nákladov spojených s výstavbou a prevádzkou futbalového štadióna.

**Plavárne a kúpaliská** – finančný príspevok vo výške 30 000 € bol poskytnutý na čiastočné vykrytie straty kúpalísk mesta Košice v letnej sezóne 2020 pre prevádzkovateľa TEHO, s.r.o. Košice

**NTC Košice, a.s.** – finančný príspevok vo výške 31 850 € bol určený na úhradu časti prevádzkových nákladov spojených s prípravou a prevádzkou areálu určeného na výstavbu tenisového centra.

**Kapitálové výdavky ..... 65 299 €**

**Plavárne a kúpaliská**

Výdavky vo výške 49 080 € predstavujú financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu objektu, a to stavby "Prekrytie vodnopólového bazéna na kúpalisku Červená hviezda, Košice".

**Športová hala Angels aréna**

Výdavky vo výške 16 219 € predstavujú financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu objektu haly, a to štúdiu s návrhom variantných riešení pre stavebné úpravy, vizualizáciu, ideový návrh pre projektovú a inžiniersku činnosť stavby, geodetické práce.

## Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

### **Zodpovednosť: Oddelenie školstva**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	1 702 000	1 546 400	1 383 474



<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	65	67	72		
<i>Komentár:</i>	Referát športu a mládeže prijal v roku 2020 celkovo 75 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2020 z Fondu mládežníckeho športu. Podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 73 klubov, 2 žiadosti nespĺňali podmienky na pridelenie dotácií. Do 30.6.2020 neboli zaslané žiadne dotácie. Do 31.12.2020 boli zaslané dotácie pre 72 klubov, nakoľko 1 klub si nezabezpečil transparentný bankový účet, a teda mu dotácia nemohla byť zaslaná.				
<b>Cieľ</b>	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	39	38	23		
<i>Komentár:</i>	Referát športu a mládeže prijal v roku 2020 celkovo 46 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 44 klubov, 2 žiadosti nespĺňali podmienky na pridelenie dotácií. Kvôli pandémie COVID-19 bolo zrušených 23 podujatí, teda celkovo bola zaslaná dotácia pre 23 subjektov.				

### **Bežné výdavky ..... 945 420 €**

**Koncepcia športu** - v rámci tejto aktivity boli poskytnuté dotácie podľa VZN č. 190 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 408/2020 v celkovej výške **474 690 €** (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 bod č.12), z toho pre Medzinárodný maratón mieru 80 000 €.

**Športové podujatia organizované mestom** - výdavky boli v celkovej výške **34 509 €**, z ktorých mesto prispelo na športové akcie, ktoré sú osvedčenou športovou značkou mesta vo výške 27 509 € a na podporu organizovania Fresh ŠŠL 2019/2020 (organizátorom je CVČ Domino) vo výške 7 000 €.

**Propagačné predmety na významné podujatia** boli vo výške **548 €** na výrobu vlajok s označením mesta.

**Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť** – ide o výdavky vo výške **52 648 €** spojené s prevádzkou školskej športovej infraštruktúry na ZŠ Užhorodská, L. Novomeského, Belehradská, Považská, Bukovecká, Bernoláková (náklady na médiá, náklady na odmenu pre správcov jednotlivých ihrísk a iné).

**Podpora mládežníckeho futbalu** vo výške **229 025 €** - ide o dotácie podľa VZN č. 190 na podporu mládežníckeho futbalu v Košiciach (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 bod č.12).

**Podpora športu v meste** vo výške **150 000 €** - ide o dotácie podľa VZN č. 190 na podporu basketbalovej akadémie pre Young Angels Academy o.z. vo výške 75 000 €, na podporu hokejovej akadémie pre Hokejový Club Košice – Košická Hokejová Akadémia vo výške 65 000 € a pre Hokejový klub Sršne vo výške 10 000 €. Dotácie boli poskytnuté za účelom prezentácie mesta a zabezpečenia prípravy hokejovej a basketbalovej akadémie a mládežníckych hokejových a basketbalových aktivít.

### **Kapitálové výdavky.....438 054 €**

**Podpora mládežníckeho futbalu – infraštruktúra pri ZŠ** - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **7 500 €** na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie šatní pri ZŠ Užhorodská 39.

**Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov pri ZŠ vo výške 430 554 €.** Ide o podporu športu na školách v súlade s Koncepciou športu v meste Košice, a to formou rekonštrukcií školských športových ihrísk a postupným vybudovaním multifunkčných ihrísk v každej mestskej časti na školách podľa zapájania sa do súťaží Školskej športovej ligy a iných celoslovenských školských súťaží. V roku 2020 sa realizovali rôzne projekty na základných školách, napr. Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4 vo výške 199 206 €, na ZŠ Starozagorská vo výške 14 400 €, ZŠ L. Novomeského vo výške 51 377 €, ZŠ Mateja Lechkého vo výške 100 129 €, ZŠ Masarykova vo výške 56 342 €.

Na tejto aktivite bola čerpaná aj dotácia zo ŠR z roku 2019 na drobné športové projekty v celkovej výške 12 000 €, z toho 6 576 € boli kapitálové výdavky určené a použité na výstavbu detského ihriska pri ZŠ Krosnianska 4, ktorá sa zapojila do projektu „Hýbeme i hráme sa“ a sumu vo výške 3 978 € škola použila na bežné výdavky na nákup športovej výbavy na projekt „Nie som driebko“. Nepoužité finančné prostriedky boli vrátené v súlade so zmluvou v celkovej výške 1 446 €.

## **Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych**

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií, Ekonomické oddelenie**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	29	16	0		
Komentár:	V sledovanom období nebol Fondom zdravia, n.o. vyhlásený grantový program a to z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a súvisiacimi obmedzeniami. Z tohto dôvodu neboli realizované projekty alebo podujatia spolufinancované fondom.				

**Bežné výdavky: .....180 000 €**

*Športovo - zábavný areál, ul. Alejová* **110 000 €**

Na bežnú prevádzku zariadenia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 110 000 €.

*Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva* **70 000 €**

Na bežnú prevádzku zariadenia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 70 000 €.

## **PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO**

**Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>22 730 000</b>	<b>22 297 924</b>	<b>21 934 060</b>

## **Podprogram 1: Zelené mesto**

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja**



€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	406 000	406 000	235 424

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie informovanosti občanov o aktuálnom stave životného prostredia a možnostiach jeho rozvoja v meste a dôsledkoch vyplývajúcich z klimatickej krízy.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	-	-	8		
<b>Komentár:</b>	<p>V rámci projektu „Verejnosc' pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“ (realizuje Karpatský rozvojový inštitút), kde je mesto Košice nefinančným partnerom bola zrealizovaná séria plánovacích stretnutí so zástupcami MČ a obyvateľov k problematike klimatickej zmeny. Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s pandemiou COVID-19 nebolo možné plniť ukazovateľ v plánovanej miere.</p> <p>Pre zabezpečenie informovanosti v oblasti „zelených tém“ bola vytvorená web stránka: <a href="https://www.kosice.green">Košice Green (kosice.green)</a></p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet občanov oslovených vzdelávacími podujatiami				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	-	200		
<b>Komentár:</b>	<p>V 9/2020 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie uskutočnila výstava "Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémny klímy?". Výstava mala náučný charakter a prepájala rôzne pohľady hodnotenia zraniteľnosti mesta.</p>				
<b>Cieľ</b>	Zefektívnenie správy mestskej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepčných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	3		
<b>Komentár:</b>	<p>V roku 2020 boli v tejto oblasti zrealizované nasledujúce dokumenty: Koncepcia odpadového hospodárstva mesta Košice, Koncepcia rozvoja Mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky (aktualizácia), Dokument starostlivosti o dreviny (v príprave).</p> <p>V roku 2020 mesto podalo žiadosť na získanie titulu Európske hlavné zelené mesto 2023. Mesto Košice prijalo systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001 pre oblasť Výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy.</p>				
<b>Cieľ</b>	Rovnomernejšie rozdelenie všetkých foriem mestskej mobility s dôrazom na peší pohyb a verejnú dopravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepčných štúdií a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	1		
<b>Komentár:</b>	<p>Bola vypracovaná Základná emisná bilancia mesta Košice v rámci plánovaných úloh vyplývajúcich z Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky. V rámci rozvojových iniciatív mesto Košice podalo prihlášku na získanie titulu Európske hlavné zelené mesto 2023. V rámci prihlášky bolo spracovaných 12 indikátorov k 12 témam súvisiacimi so ŽP.</p>				

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných súťaží návrhov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	2	2
Skutočná hodnota	-	-	1		
<i>Komentár:</i>	V roku 2020 bola realizovaná Krajinársko-urbanistická súťaž „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepcných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	1		
<i>Komentár:</i>	V roku 2020 bol v tejto oblasti zrealizovaný dokument Vodný program zeleného mesta Košice. V rámci prihlášky na Európske hlavné zelené mesto bol spracovaný indikátor Voda.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kvality starostlivosti o zeleň a zvýšenie efektívnosti zelene pri adaptácii mesta na klimatickú krízu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepcných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Zadaná bola aktualizácia Urbanistickej štúdie „Mestská zeleň Košice“, ktorej ukončenie je plánované v roku 2021.				

### **Bežné výdavky ..... 64 138 €**

**Spracovanie projektu EHSM 2023** v celkovej výške **32 500 €**. Zelené mesto predstavuje projekt, ktorý si dal za cieľ zlepšiť život Košičanov. Akčný plán 2019 – 2021 a Zelená vízia mesta Košice do roku 2030, je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa naše mesto stalo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalite ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovaním rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení. V tejto súvislosti by sa aj myslenie a konanie obyvateľov mesta malo postupne čoraz viac presúvať k tomu, aby čo najviac smerovalo k zlepšeniu životného prostredia. V roku 2020 bola vypracovaná analytická časť a finalizácia prihlášky Košice - Európske hlavné zelené mesto 2023. Mesto Košice podalo prihlášku na EHSM 28.10. 2020.

**Komunikácia projektu s verejnosťou** v celkovej výške **1 350 €**. Finančné prostriedky boli určené na aktivity, ktoré sú zamerané na komunikáciu a informovanie v rámci implementácie projektov s verejnosťou. V roku 2020 bola spracovaná realizácia Wordpressového webového portálu kosice.green.

**Envirovzdelávanie**, ide o aktivity, ktoré sú zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvetu v oblasti enviromentu. Poskytnuté boli služby v oblasti systémov enviromentu podľa normy ISO 14001, vykonanie certifikačného auditu a vyhotovenie certifikátu v slovenskom a anglickom jazyku, zavedenie systému manažérstva enviromentu podľa ISO 14001 v Meste Košice a jeho príprava na certifikáciu v celkovej výške **6 288 €**.

**Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta** v celkovej výške **24 000 €** - finančné prostriedky boli určené na opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejnej infraštruktúry, prípravu infraštruktúry na zber dát v oblasti monitoringu ovzdušia a dopravy, revíziu disponibilných dát mesta, aktualizáciu ich stavu a analýzu ďalšieho využitia. V roku 2020 bolo realizované vyhotovenie Základnej emisnej inventúry mesta Košice.

### **Kapitálové výdavky ..... 171 286 €**

V roku 2020 bolo realizované:

Koncepcia odpadového hospodárstva vo výške 69 000 €, v rámci dopravných riešení bol zabezpečený softvér PTV Visum a dopravné modelovanie - mikrosimulácie s doplnkovými špecifickými modulmi na výpočet emisií a TFlowFuzzy v celkovej výške 46 704 € a zabezpečená bola v rámci rozvoja verejnej zelene a biodiverzity príprava spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny vo výške 55 582 €.

## Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	1 835 000	1 820 000	1 712 677

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			747	747	747
Skutočná hodnota	747	747	755		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet smetných košov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	880	995	997		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 373	865	1 050		

**Bežné výdavky: .....1 712 677 €**

**Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov** vo výške **1 538 035 €** - výdavky boli použité na čistenie komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zametanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

**Veterinárna asanačná služba** vo výške **78 000 €** - finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so zberom, prepravou, dočasným skladovaním a bezpečným odstraňovaním tiel uhynutých zvierat a odchytom túlavých zvierat na území mesta Košice v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

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

**Útulky pre opustené zvieratá** - mesto Košice podporilo prevádzku útulku Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške **24 050 €**. Mesto Košice poskytlo finančný príspevok z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy a v súlade so zákonom č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti občianskemu združeniu Malá farma Košice vo výške **18 200 €** a občianskemu združeniu Srdce pre mačky vo výške **18 200 €** s cieľom poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám.

## Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	12 841 000	12 933 500	12 864 659

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			67 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	65 578 t 274 kg/obyv.	70 472 t 295 kg/obyv.	74314 t 311 kg/obyv.		
Komentár:	Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k zníženiu celkového množstva komunálneho odpadu, a to aj napriek podmienkam v triedení odpadov, väčšiemu počtu zberných nádob na triedený zber, zvýšeného počtu zberných dvorov a zmluvných výkupní. Dôvodom je tzv. veľké upratovanie občanov na začiatku „pandemického roka“, kedy sme zaznamenali zvýšenie upratovania.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			40 %	40 %	41 %
Skutočná hodnota	40,8 %	29,33% *(46 %)	34,02 %		
Komentár:	*Úprava v údají o % výške množstva vytriedených zložiek KO za rok 2019 vznikla po objasnení spôsobu evidencie a ohlasovania množstva biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Mestom Košice. Zákon o odpadoch pripúšťa výnimku pre nezavedenie triedeného zberu BRKO – kuchynský odpad a to v prípade, ak je zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Ministerstvo ustanovilo výnimky v zákone od roku 2016 vzhľadom na skutočnosť, že nebolo vhodné alebo prakticky uskutočniteľné vyžadovať zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov pre tento druh v každej obci. Na základe vykonaných analýz odpadov na území mesta cca 30 % zmesového odpadu tvorí kuchynský odpad, preto mesto evidovalo predmetné množstvo v rámci triedených zložiek. Vzhľadom na novú právnu úpravu a zrušenie výnimiek v nasledujúcom období bolo mestu doporučné predmetné množstvo odpadov neuvádzať v štatistických výkazoch v rámci triedených zložiek za rok 2019.				

**Bežné výdavky: .....12 864 659 €**

**Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu** vo výške **12 371 299 €** - výdavky v roku 2020 na uvedenej aktivite zahŕňali realizovanie služieb ako je manipulácia so zbernými nádobami, zber a preprava nadrozmerného odpadu, prevádzku zberných dvorov, zneškodňovanie odpadu a odvoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach formou celoročného upratovania a v záhradkárskejších lokalitách.

**Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom** vo výške **33 108 €** - výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

**Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu** vo výške **102 189 €** - výdavky boli použité na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Výška výdavkov je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi ako Luník IX, Alejová – medzi mostami, Mlynský náhon pričom je zákonnou povinnosťou mesta odstraňovať tento komunálny odpad na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice.

**Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava** - finančné prostriedky vo výške **6 048 €** boli použité na kosenie skládky v rámci projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“. Mesto zabezpečuje aj monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd.

**Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom** - podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Výdavky vo výške **282 745 €** predstavovali prenájom týchto kompostovacích zásobníkov u zmluvného partnera. Výdavky vo výške **69 270 €** boli čerpané na umývanie a čistenie zberných nádob na komunálny odpad vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou.

## Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

### **Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 074 424</b>	<b>7 066 285</b>

#### **Správa mestskej zelene**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie verejnej zelene v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			21 757 926	21 283 681	21 283 681
Skutočná hodnota	20 047 466	16 657 640	16 367 107		
<i>Komentár:</i>	<i>Kosenie dodávateľským spôsobom bolo stanovené na 5 kosieb, avšak nastala zmena v rámci úspory finančných prostriedkov (vykonaných bolo 4,3 kosby) vo výmere 8 441 365 m<sup>2</sup>. Vlastnými kapacitami z dôvodu efektívneho využitia vlastných zamestnancov bolo vykonané kosenie vo výmere 7 925 742 m<sup>2</sup>.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Revitalizácia trávnikov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15 000	12 400	12 400
Skutočná hodnota	18 553	12 035	9 172		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava spočívala v zatrávnení plôch na základe skutočných potrieb po zdevastovaní pošliapaním, prejazdom MV, poškodením v dôsledku stavebnej činnosti a pod.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výrubov stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	385	350	501		
<i>Komentár:</i>	<i>Výruby stromov boli realizované na základe právoplatných rozhodnutí (choré, suché, poškodené, a život ohrozujúce stromy a výruby po kalamitných udalostiach).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	49 248	52 299	62 176		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy záviseli od zdravotného stavu stromov a krovín, od požiadaviek bezpečnosti, osvetlenia, estetického hľadiska a pod.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavaných záhonov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			120 000	120 000	120 000

Skutočná hodnota	91 405	72 499	62 842		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ predstavuje kumulovanú výmeru záhonov - kríkových, kvetinových a mobilnú zeleň. Vzhľadom na menšie zaburinenie nebolo potrebné opakované vyplievanie, odburiňovanie, ošetrovanie, mulčovanie a odstraňovanie nevhodných častí rastlín a pod.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených letničiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	55 358	62 483	57 590		
<i>Komentár:</i>	<i>Množstvo vysadených letničiek závisí od počasia a od projektantom navrhnutých druhov. Časť letničiek bola prerobená na trvalkové výsadby.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených cibulovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	54 967	62 729	77 055		
<i>Komentár:</i>	<i>Cibuloviny boli vysadené v zmysle návrhov a v kombinácii s dvojročkami.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených dvojročík v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	16 532	37 786	6 150		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba dvojročík bola realizovaná s cibulovinami a na základe návrhu projektanta. Od výsadby v niektorých lokalitách bolo upustené vzhľadom na nízku efektívnosť, resp. silné poškodzovanie poveternostnými vplyvmi a zimným posypom.</i>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu detských ihrísk</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detských ihrísk v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			210	202	202
Skutočná hodnota	207	198	198		
<i>Komentár:</i>	<i>Bola realizovaná pravidelná údržba detských zariadení, lavičiek a pieskových s výmenou piesku.</i>				

### **Bežné výdavky .....6 600 000 €**

Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta organizácia použila na výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň, zimnú údržbu, výdavky na správu cintorína a krematória a výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. Ide o náklady na mzdy pre zamestnancov, odvody, zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotreba energií, pohonných hmôt, opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

### **Kapitálové výdavky .....466 285 €**

Kapitálový transfer bol použitý na výdavky spojené s rekonštrukciou horizontálnych vrtov vo výške 91 098 €, nákup dopravných prostriedkov vo výške 132 170 €, nákup strojov, prístrojov a zariadení vo výške 100 537 €, repas kremačnej pece vo výške 140 000 € a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu oplotenia parku na Drevnom trhu vo výške 2 480 €.

## **5: Ochrana vôd**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>148 000</b>	<b>64 000</b>	<b>55 015</b>

**Bežné výdavky.....55 015 €**

**Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice** vo výške **54 797 €** - finančné prostriedky boli použité na realizovanie odberov a laboratórnych skúšok vzoriek vody v MČ Nad Jazerom, aplikáciu prípravkov s cieľom odstránenia nežiaduceho stavu premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách a na celoročný monitoring.

**Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce** vo výške **218 €** - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vykonávania záchranných prác pri odstraňovaní následkov povodňovej situácie v októbri 2020.

## PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

**Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu	92 651 422	101 712 289	94 714 636

**Zodpovednosť: Oddelenie školstva**

### Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	27 640 485	27 578 255	27 572 402

### Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet	7 544 944	6 281 156	6 278 781

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 720	1 786	1 854		

**Bežné výdavky ..... 6 162 182 €**

Výdavky rozpočtované pre 15 materských škôl Mesta Košice boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 262 407 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 465 120 €,



- 3) Tovary a služby vo výške 1 381 802 € (výdavky určené na materiálne technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku),
- 4) Bežné transfery vo výške 52 853 €.

**Kapitálové výdavky ..... 116 599 €**

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

MŠ Krásna – rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 1 425 €,

MŠ Turgenevova 7 – kamerový systém vo výške 2 886 €,

MŠ Turgenevova 7 – rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 112 288 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet</b>	<b>11 250 646</b>	<b>12 963 359</b>	<b>12 960 235</b>

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			34	34	34
Skutočná hodnota	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)
Komentár:	34 ZŠ (z toho 2 ZŠ s MŠ), 34 ŠKD, 3 JS pri ZŠ a 16 CVC pri ZŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			16 100	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 300	16 019	16 410		

**Bežné výdavky ..... 11 995 422 €**

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 951 561 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 050 701 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 936 213 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 56 947 €.

**Kapitálové výdavky ..... 964 813 €**

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

ZŠ Bukovecká – rekonštrukcia strechy – 49 977 €,

ZŠ Požiarnická – rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením – 53 992 €,

ZŠ Staničná – projektová dokumentácia prístavba ŠJ – 7 050 €,

ZŠ Barca – projektová dokumentácia kotolňa - 3 400 €,

ZŠ Barca - rekonštrukcia plynovej kotolne – 52 617 €,

ZŠ Belehradská – rekonštrukcia strechy - 53 986 €,

ZŠ Drábova – regulácia ústredného kúrenia - 5 440 €,

ZŠ Drábova – rekonštrukcia sociálnych zariadení - 94 332 €,

ZŠ Gemerská – gastrozariadenie - 2 999 €,

ZŠ Hroncova – rekonštrukcia strechy - 59 960 €,

ZŠ Janigova – stavebné úpravy v ŠJ - 5 750 €,

ZŠ Janigova – gastrozariadenie – 4 418 €,

ZŠ Jenisejská – statické zabezpečenie budovy – 28 874 €,

ZŠ Krosnianska 4 – rekonštrukcia vykurovania - 5 142 €,

ZŠ Ľ. Podjavorinskej – rekonštrukcia strechy - 69 360 €,

ZŠ Ľ. Podjavorinskej – rekonštrukcia palubovky – 50 945 €,



ZŠ Maurérová – aktívny bleskozvod - 12 317 €,  
 ZŠ Polianska – oplatenie areálu školy - 14 280 €,  
 ZŠ Postupimská – rekonštrukcia strechy - 2 400 €,  
 ZŠ Považská – rekonštrukcia strechy - 64 393 €,  
 ZŠ Staničná – rekonštrukcia školskej jedálne - 147 655 €,  
 ZŠ Tomášikova – projektová dokumentácia elektroinštalácia - 2 760 €,  
 ZŠ Užhorodská – rekonštrukcia strechy - 67 377 €,  
 ZŠ Bernoláková – projektová dokumentácia k prístavbe k budove - 3 600 €,  
 ZŠ Kežmarská 28 – rekonštrukcia elektroinštalácie - 37 824 €,  
 ZŠ s MŠ Želiarska – rekonštrukcia školského dvora - 4 399 €,  
 ZŠ s MŠ Želiarska – zateplenie budovy – 59 566 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet</b>	<b>8 091 419</b>	<b>7 578 683</b>	<b>7 578 440</b>

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Komentár:	5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	9 127	8 480	7 498		

### **Bežné výdavky ..... 5 324 296 €**

Financovanie 5 základných umeleckých škôl bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 458 465 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 199 878 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 623 882 € (výdavky na energie a materiálno - technické vybavenie),
- 4) Bežné transfery vo výške 42 071 €.

### **Kapitálové výdavky ..... 15 055 €**

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky pre základné umelecké školy boli použité na rekonštrukciu ústredného kúrenia ZUŠ Irkutská.

### **Bežné výdavky ..... 1 819 308 €**

Financovanie Centra voľného času bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 828 157 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 300 847 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 677 282 € (výdavky na energie, materiálno - technické vybavenie a výdavky na opravu a údržbu).
- 4) Bežné transfery vo výške 13 022 €.

### **Bežné výdavky ..... 419 781 €**

Financovanie Jazykovej školy bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 207 079 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 84 258 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 128 353 € (výdavky na energie a materiálno - technické vybavenie),

4) Bežné transfery vo výške 91 €.

### Stredisko služieb škole

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet</b>	<b>753 476</b>	<b>755 057</b>	<b>754 946</b>

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

Zabezpečuje :

- spracovanie finančnej agendy pre 44 rozpočtových organizácií,
- spracováva mzdovú agendu pre 44 rozpočtových organizácií,
- personálnu agendu pre viac ako 2 500 osobných čísel v 42 rozpočtových organizáciách,
- poskytuje aj služby verejného obstarávania pre 40 rozpočtových organizácií.

**Bežné výdavky ..... 754 946 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 468 458 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 180 865 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 103 254 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 2 369 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 046 386</b>	<b>2 569 576</b>	<b>2 569 576</b>

### 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	740	615	613		

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 2 569 576 €**

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18 544 622</b>	<b>14 943 662</b>	<b>12 985 787</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			78	78	78
Skutočná hodnota	84	78	78		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400	7 390	7 366		

**Bežné výdavky ..... 12 072 365 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 042 297 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 726 226 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 186 246 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 117 596 €.

**Kapitálové výdavky ..... 913 422 €**

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité nasledovne:

MŠ Obrancov mieru 20 – vypracovanie projektovej dokumentácie výťah – 600 €,  
MŠ Hronská - vypracovanie projektovej dokumentácie výťah, sociálne zariadenia – 5 047 €,  
ZŠ Požiarnická - spolufinancovanie odborné učebne – 5 829 €,  
ZŠ Jenisejská - spolufinancovanie odborné učebne – 15 954 €,  
ZŠ Polianska – spolufinancovanie odborné učebne – 15 260 €,  
ZŠ Krosnianska 2 – spolufinancovanie odborné učebne – 23 670 €,  
ZŠ Staničná – spolufinancovanie odborné učebne – 16 027 €,  
ZŠ L. Novomeského – spolufinancovanie odborné učebne – 17 915 €,  
ZŠ Bruselská – spolufinancovanie odborné učebne – 11 129 €,  
ZŠ Družicová – spolufinancovanie odborné učebne - 5 486 €,  
Odvod DPH za odborné učebne – 144 072 €,  
Dochádzkový systém pre MŠ - 9 144 €,  
MŠ Jenisejská - gastrozariadenie – 3 049 €,  
MŠ Azovská – výmena termostatických ventilov – 8 566 €,  
MŠ Kežmarská – videovrátnik – 2 282 €,  
MŠ Jenisejská – rekonštrukcia kuchyne – 264 485 €,  
MŠ Hronská – rekonštrukcia sociálnych zariadení - 76 875 €,  
MŠ Obrancov mieru 20 – výmena elektroinštalácie – 70 449 €,  
MŠ Hronská – výmena elektroinštalácie – 72 147 €,  
MŠ Oštepová – projektová dokumentácia rozšírenie kapacít – 25 920 €,  
MŠ Muškátová – rekonštrukcia vstupnej časti – 111 342 €,  
MŠ Hronská – vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia – 8 174 €.

**Podprogram /D/: Neštátne školské zariadenia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 080 000</b>	<b>5 935 249</b>

v €

Neštátne zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času	2 583 980	2 426 321	2 426 307
Materská škola	2 756 774	3 241 505	3 241 505
Školská jedáleň	643 355	156 283	47 319
Centrum špeciálne – pedagogického poradenstva Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva	255 891	255 891	220 118
<b>Celková výška dotácií v roku 2020</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 080 000</b>	<b>5 935 249</b>

Podľa 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. Od 1.1.2020 poskytlo Mesto Košice 92 % a od 1.9.2020 výšku 96%.

### Podprogram/E,G/: Projektové financovanie a granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Projektové financovanie</b>	<b>2 379 820</b>	<b>2 379 820</b>	<b>247 198</b>
<b>Granty a sponzorské</b>	<b>0</b>	<b>1 733 193</b>	<b>1 480 765</b>

#### **Projektové financovanie**

##### ***Kapitálové výdavky - preddavkové organizácie ..... 247 198 €***

ZŠ Požiarnická - odborné učebne – 23 749 €  
 ZŠ Jenisejská - odborné učebne – 30 267 €  
 ZŠ Polianska - odborné učebne – 28 561 €  
 ZŠ Krosnianska 2 – odborné učebne – 36 697 €  
 ZŠ Staničná – odborné učebne – 26 909 €  
 ZŠ L. Novomeského – odborné učebne – 8 871 €  
 ZŠ Bruselská – odborné učebne – 5 755 €  
 ZŠ Družicová – odborné učebne – 9 241 €  
 Odvod DPH za odborné učebne –34 010 €  
 MŠ Budapeštianska 3 – gastrozariadenie - 9 540 €  
 MŠ Cottbuská - gastrozariadenie – 9 540 €  
 MŠ Dénešova – gastrozariadenie – 9 540 €  
 MŠ Hemerkova – gastrozariadenie – 9 540 €  
 MŠ Jenisejská – gastrozariadenie – 4 978 €

#### **Granty a sponzorské**

##### ***Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 1 468 025 €***

Čerpanie grantov a sponzorských finančných prostriedkov v rozpočtových organizáciách ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 910 153 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 291 121 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 220 694 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 46 057 €.

##### ***Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 12 740 €***

Čerpanie grantov a sponzorských finančných prostriedkov v preddavkových organizáciách ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo na mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania.

## Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 200 000</b>	<b>6 263 962</b>	<b>4 902 209</b>

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe zákona č. 544 z 8. decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR boli poskytnuté v celkovej výške **2 340 690 €**.

Dotácie na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ boli poskytnuté v celkovej výške **2 561 519 €**.

## Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30 745 011</b>	<b>38 123 346</b>	<b>37 710 393</b>

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

### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie .....37 190 730 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22 790 068 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 134 024 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 6 055 661 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 210 977 €.

### **Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie..... 245 011 €**

Finančné prostriedky boli použité na statické zabezpečenie a rekonštrukciu ZŠ Jenisejská.

### **Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 274 652 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 198 163 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 32 942 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 43 547 €.

## Podprogram/F/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>32 646</b>	<b>32 647</b>

### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 10 570 €**

### **Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 22 077 €**

Ide o výdavky na financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času podľa §6 ods.12 písmena d) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

## Podprogram/H/: Podnikateľská činnosť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	10 000	17 393	1 985

Centrum voľného času – výdavky na tovary a služby vo výške 1 985 €.

### Podprogram/I/: Školské stravovanie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	1 845 098	1 990 436	1 276 425

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 771 429 €**  
**Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 504 996 €**

## **PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA**

### **Zámer programu:**

<b>BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE VRÁTANE ALTERNATÍVNYCH FORIEM DOPRAVY A PARKOVÍSK</b>
---

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu	39 920 755	37 625 545	31 540 835

### Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	11 510 000	10 060 000	7 845 899

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	40 000	42 398	38 520		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	3 252	4 528	6 089		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Orez stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	208	1 241	945		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	232	89	172		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	674	2 268	1 435		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	2 098	1 729	792		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / m				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	55 526/ 437 554	47 082/ 402 505	40 038/ 392 402		
<b>Cieľ</b>	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	39 806	59 779	41 047		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	11 236	13 828	3 686		

**Bežné výdavky ..... 7 277 770 €**

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

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií 1 533 881 €
- súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov) 1 511 877 €
- komunikácie: Kuzmányho, Južná trieda, Odborárska, Študentská, Budanová, Gazdovská a iné.
- chodníky: v mestských častiach Dargovských hrdinov, Sever, Západ, Juh, Sídl. Ťahanovce, Staré mesto, Nad Jazerom
- oprava a údržba mostov 82 528 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí 95 908 €
- kosenie a výruby prístrešnej zelene 56 152 €
- oprava a údržba podchodov a schodísk 7 632 €
- oprava dlažby 156 457 €

Výdavky na **dopravné značenie** boli vo výške 692 299 €. Išlo o opravu a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení, vrátane spracovania projektov dopravného značenia.

**Zimná údržba mestských komunikácií vrátane chodníkov** vo výške 3 141 036 €, výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

**Kapitálové výdavky.....568 129 €**



**Rekonštrukcia mostov:**

Realizovaná bola rekonštrukcia mostného objektu Tr. KVP – Moskovská trieda vo výške 202 750 € (dofinancovanie z r. 2019) a mostný objekt Cesta na Bankov vo výške 255 162 €. V roku 2020 bola financovaná prípravná a projektová dokumentácia rekonštrukcií mosta na štátnej ceste II/547 Hlinkova ul. vo výške 1 199 €, mosta nad riekou Hornád vo výške 29 412 €, mostného objektu nad Mlynským náhonom vo výške 28 618 €, mosta na ceste arm. gen. L. Svobodu vo výške 32 988 €, lávky pre peších Turgenevova ul. vo výške 18 000 €.

## **Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cykloprevazy a pešej prevazy**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 228 000</b>	<b>4 228 000</b>	<b>603 424</b>

### ***Kapitálové výdavky..... 603 424 €***

Mesto Košice v roku 2020 financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov akcie v celkovej výške 603 424 €.**

V rámci *výstavby a rekonštrukcií komunikácií* bola realizovaná prístupová komunikácia na Diamantovej ulici vo výške 20 138 €.

Rekonštrukcia a výstavba *cyklochodníkov* bola financovaná vo výške 460 984 € (Čermel'ská cesta 265 518 €, združený chodník pre peších a cyklistov ul. Ladožská – Rovníková - Golianova 105 702 €, Tr. SNP – Popradská – Tr. KVP 65 826 €, Hriešny Flow Trail pre horskú cyklistiku 23 938 €).

*Ostatné dopravné stavby* boli financované vo výške 122 302 € (2 inteligentné priechody pre chodcov na Sídlišku KVP na Moskovskej triede a Triade KVP vo výške 40 600 €, rekonštrukcia terénneho schodiska Račí potok 54 926 €, obstaranie klimatizačnej jednotky na menišni Staničné námestie vo výške 13 344 €, prípravná a projektová dokumentácia na modernizáciu zastávok verejnej dopravy a informačných systémov II. etapa vo výške 11 032 €, dofinancovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti rekonštrukcie Slaneckej cesty vo výške 2 400 €).

## **Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>310 354</b>

<b>Cieľ</b>	Zvysiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	64	40	49		

### ***Bežné výdavky ..... 310 354 €***

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 205 197 €,
- 2) indukčné detektory CSS vo výške 3 546 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 101 611 €.

## **Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>618 000</b>	<b>643 000</b>	<b>488 868</b>

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota	45 833	52 833	42 740		
Komentár:	Nízke plnenie ukazovateľa Počet prepravených pasažierov bolo z dôvodu obmedzení zavedených v súvislosti s pandemiou COVID-19.				

**Bežné výdavky ..... 181 618 €**

**Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru** boli realizované vo výške 10 573 €. Ide o rôzne posudky stavieb súvisiacich s opravou a údržbou cestnej infraštruktúry.

**Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií**, ide o bežné výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov za účelom výstavby komunikácií. V roku 2020 boli financované výdavky súvisiace s usporiadaním pozemkov na rekonštrukciu Slaneckej cesty, a to za mandátne služby vo výške 23 938 €, za náhrady a nájomné za užívanie vo výške 5 873 €. Výdavky za služby súvisiace s výkupom pozemkov za účelom výstavby obchvatu Kavečany boli vo výške 8 178 €.

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

**Ostatná činnosť v doprave**, ide o výdavky na nájomné vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, náhrady škôd a ostatné výdavky spolu vo výške 13 056 €.

**Kapitálové výdavky..... 307 250 €**

**Projektové práce, štúdie pre dopravnú infraštruktúru** boli realizované vo výške 118 359 €.

**Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií** boli vo výške 118 770 €, a to Slanecká cesta vo výške 61 783 € (priame výkupy, súvisiace výkupy, vecné bremená a zámenné zmluvy), obchvat Kavečany vo výške 50 617 €, výkup pozemkov pre účely stavby Križovatka Kostolianska – Vodárenská vo výške 6 370 €.

**Detská železnica v Čermeli** – v roku 2020 bola realizovaná stavba Prevádzková budova Detskej železnice II - stanica Čermel' vo výške 70 121 €, dofinancovanie stavby bude v roku 2021.

## **Podprogram 5: Mestská verejná doprava**

**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov**

€	Schválený	Upravený	Skutočné čerpanie
---	-----------	----------	-------------------

	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>	<b>k 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>23 079 755</b>	<b>22 329 545</b>	<b>22 292 290</b>

<b>Ciel'</b>	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			14 900 000	15 000 000	15 100 000
Skutočná hodnota	15 038 265	14 952 924	14 126 200		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles výkonov oproti plánovaným výkonom súvisí s obmedzením MHD od 16.3.2020 z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia COVID-19.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 693 204	1 704 568	1 715 629
Skutočná hodnota	1 661 491	1 698 026	1 613 599		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles miesto kilometrov súvisí s poklesom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z vyššie uvedeného dôvodu.</i>				
<b>Ciel'</b>	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihladením na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			0	10	10
Skutočná hodnota	3	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2020 nebol plánovaný nákup električiek.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			24	23	24
Skutočná hodnota	9	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Nedošlo k realokácii finančných prostriedkov v rámci čerpania fondov EÚ, preto DPMK, a.s. nákup neuskutočnil.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov /elektrobusev v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Nedošlo k realokácii finančných prostriedkov v rámci čerpania fondov EÚ, preto DPMK, a.s. nákup neuskutočnil.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	8	5	4		
<i>Komentár:</i>	<i>DPMK, a.s. zakúpil 2 vozidlá formou leasingu, financovanie z vlastných zdrojov. Konkrétne, vozidlo typ Renault Master v hodnote 16 416 € (bez DPH) pre potreby SÚPTZ (strediska údržby pevných trakčných zariadení) na úseku techniky a údržby a vozidlo typ Toyota Proace Verso v hodnote 32 084 € (bez DPH) pre potreby centrálného dispečingu na úseku riadenia dopravy. Nákup ďalších 2 vozidiel bol financovaný z kapitálovej dotácie z rozpočtu mesta. Jedná sa o vozidlo typ Dacia Dokker v hodnote 11 120 € (bez DPH) pre potreby referátu OMO (ochrany majetku a osôb) na úseku ekonomiky a vozidlo typ Nissan Cabstar v hodnote 61 200 € (bez DPH) pre potreby strediska VO (verejného osvetlenia) na úseku techniky a údržby.</i>				
<b>Ciel'</b>	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Plánovaná hodnota			2/6	3/6	1/6
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Súťažné podklady na 1. etapu modernizácie boli schválené riadiacim orgánom. Oznámenie o vyhlásení VO bolo realizované na stránkach ÚVO dňa 24.7.2020 (Vestník č. 155/2020 s lehotou na predkladanie ponúk 2/2021.				

### **Bežné výdavky .....22 219 969 €**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

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

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2020 vo výške 21 600 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za rok 2018 vo výške 619 969 €.

### **Kapitálové výdavky ..... 72 321 €**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kapitálový transfer bol poskytnutý na nákup motorového vozidla s plošinou vo výške 61 200 € a motorového vozidla na prevoz peňazí vo výške 11 121 €.

## **PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ**

**Zámer programu:**

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu	11 571 100	14 248 072	12 803 507

### **Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zodpovednosť: Mestská polícia a Referát parkovania**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	8 657 700	8 387 200	8 197 554

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			270	290	290
Skutočná hodnota	223	221	239		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota	335 150	335 893	333 877		
<i>Komentár:</i>	<i>Príslušníci čerpali dovolenku spolu 10 183 dní. V súvislosti s COVID-19 využilo OČR 12 príslušníkov celkom 500 kalendárnych dní. Náhrada mzdy podľa par.142 v súvislosti s vekom bola vyplatená za 1 424 dní. Pandemickú PN čerpalo 27 príslušníkov 351 kalendárnych dní. Nadčasov v súvislosti s testovaním bolo 3 481 hodín.</i>				
<b>Cieľ</b>	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odsľúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8 100	8 200	8 500
Skutočná hodnota	1 684	3 536	2 283		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín pri zabezpečovaní verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatiach z dôvodu ich zrušenia pre zamedzenie šírenia COVID-19.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 205	1 100	640		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín pri zabezpečovaní nerušeného priebehu maratónu, z dôvodu trasovania a obmedzeného počtu účastníkov a nariadených opatrení na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet doručených zásielok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 749	3 496	3 049		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet doručovaných súdnych zásielok je ovplyvnený žiadosťami o doručenie z jednotlivých súdov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	210	422	536		
<i>Komentár:</i>	<i>Kontrola je vykonávaná pravidelne v každom obvode staníc mestskej polície. Nižší počet kontrol z dôvodu šírenia pandémie COVID-19.</i>				
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchytých túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	269	324	84		
<i>Komentár:</i>	<i>Odchyt zvierat bol zabezpečovaný do 29.2. prostredníctvom firmy TD s.r.o., následne vlastnou činnosťou.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dopravných priestupkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 190	23 120	19 223		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet dopravných priestupkov z dôvodu šírenia pandémie COVID-19, uzatvorenia obchodov a prevádzok a zároveň právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (t.j. od 7.1.2019 prevzatie a správa parkovania mestom Košice).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	205	220	242		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			16 600	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 602	15 239	13 820		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky z dôvodu šírenia pandémie COVID-19, uzatvorenia obchodov a prevádzok, z toho dôvodu bol znížený počet motorových vozidiel v premávke.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 301	8 876	8 180		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky z dôvodu šírenia pandémie COVID-19, uzatvorenia obchodov a prevádzok, z toho dôvodu znížený počet mot. vozidiel na platených parkoviskách v CMZ.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			400	420	440
Skutočná hodnota	210	306	375		
<i>Komentár:</i>	<i>Nižší počet kontrol plateného parkovania z dôvodu šírenia pandémie COVID-19, uzatvorenia obchodov a prevádzok, z toho dôvodu znížený počet mot. vozidiel v premávke a sledovaných parkoviskách, hlavne v CMZ.</i>				
<b>Cieľ</b>	Komplexné riešenie rómskych osád				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 718	1 896	4 159		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet hodín venovaných kontrole v rómskych osadách, z dôvodu zamedzenia nepovolenej migrácie osôb, šírenia osvetu a poskytovanie ochranných pomôcok na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19.</i>				
<b>Cieľ</b>	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 749	6 660	3 723		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov z dôvodu uzatvorenia škôl (šírenie pandémie COVID-19, uzatvorenia obchodov a prevádzok, z toho dôvodu znížený počet mot. vozidiel v premávke).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	45	43	46		
<i>Komentár:</i>	<i>Kontrola počtu priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové pre chodcov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			58	60	63
Skutočná hodnota	50	59	59		



Komentár:

Z rozpočtu mestskej polície nebola inštalovaná žiadna nová bezpečnostná kamera. Zároveň Mestská polícia prevádzkuje aj bezpečnostné kamery všetkých mestských častí a DPMK, okrem kamerového systému obce Ťahanovce.

## MESTSKÁ POLÍCIA

8 068 791 €

### Bežné výdavky .....8 036 735 €

Finančné prostriedky boli použité na:

#### Mzdy, platy, služobné príjmy .....4 973 610 €

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

#### Poistné a príspevky do poisťovní .....1 877 261 €

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

#### Cestovné náhrady .....1 179 €

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

#### Energie, voda a komunikácie .....177 462 €

Elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch a staniciach MsP na Tr.SNP48/A, Tajovského 9, Jarmočná 1, Cottbuská 36, Juhoslovanská 2, Dvorkinova 7, Železiarská 7, Krčméryho 2, Poludníková 7, stanica Sever.

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

#### Materiál .....98 757 €

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

#### Dopravné .....134 658 €

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

#### Rutinná a štandardná údržba .....122 696 €

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

#### Nájomné .....44 274 €

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

#### Služby .....579 050 €

Všeobecné a špeciálne služby, upratovanie spoločných priestorov v budove magistrátu, služby vrátnice, školenia zamestnancov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, rekreačné pobyty príslušníkov MsP, paušálne trovy exekútorov na základe upovedomení o zastavení starých exekúcií a výziev na úhradu trov starých exekúcií.

#### OOV, náhrada PN, odstupné .....27 788 €

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

### Kapitálové výdavky .....32 056 €

Finančné prostriedky vo výške 26 314 € boli použité na nákup motorového vozidla a výstražných zvukových zariadení (svetelná a zvuková výstraha).

Finančné prostriedky vo výške 5 742 € boli použité na rozšírenie kamerového systému.

## PARKOVANIE

128 763 €

### Bežné výdavky .....128 763 €

Finančné prostriedky vo výške 128 763 € boli použité na mzdové a materiálové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré boli spojené s prevádzkovaním parkovacej služby.



## Podprogram 2: Civilná ochrana

### Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.2020
Rozpočet podprogramu	333 400	3 268 372	2 064 300

<b>Cieľ</b>	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	5	43		
<i>Komentár:</i>	Realizované odborné zhromaždenie upresnenia úloh pri plnení civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu. Stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Orgány krízového riadenia boli pripravované aj priamo pri riadení záchranných prác v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri predchádzaní ochorenia COVID-19.				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	610	946	210		
<i>Komentár:</i>	Pribežne sa vykonávala aktualizácia internetovej stránky za účelom zvýšenia efektivity prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc obyvateľstva mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID – 19. Boli vykonané detské tábory s prednáškami o sebaochrane a vzájomnej pomoci pri vzniku mimoriadnych situácií. Vykonaná príprava zamestnancov mestskej časti k riešeniu situácie po vzniku mimoriadnych udalostí. V rámci prevencie boli vydané informačné a výstražné materiály pre obyvateľstvo mesta, bolo zriadené call-centrum pre podávanie informácií o priebehu mimoriadnej situácie pre obyvateľstvo.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	8	184	5		
<i>Komentár:</i>	Realizované odborné zhromaždenie upresnenia úloh pri plnení civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu - príprava zamestnancov mestských častí a právnických osôb k riešeniu po vzniku mimoriadnych udalostí. Stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID – 19.				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	51	22	42		
<i>Komentár:</i>	Celkový stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Cvičný požiar poplach realizovaný na Magistráte mesta Košice a v Archíve mesta Košice. Cvičné požiarne poplachy vykonané v školských zariadeniach v majetku mesta Košice – bez nedostatkov (školské zariadenia úlohy a opatrenia rozpracované v požiarnych poplachových smerniciach a požiarom evakuačnom pláne zabezpečujú).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Preventívne protipožiarne kontroly				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000

Skutočná hodnota	1 768	1 403	1 116		
Komentár:	<p><i>Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané u správckových spoločností, ktoré spravujú bytové domy do 8. nadzemného podlažia. Celkový stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID – 19, kontroly boli z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 zrušené. V druhom polroku kontroly prebiehali v obmedzenom režime.</i></p> <p><i>Preventívne protipožiarne prehliadky boli vykonané v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,</i></p> <p><i>Prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19 neumožnili vykonať vyšší počet preventívnych protipožiarňch prehliadok a preventívnych protipožiarňch kontrol.</i></p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15		
Skutočná hodnota	18	85	210		
Komentár:	<p><i>Vykonané vstupné školenia PO pre zamestnancov mesta Košice. (MMK, prax, školenie PO pre osoby vykonávajúce aktivačné práce, školenie PO pre osoby odprac. dávku v hmotnej núdzi), vykonaná odborná príprava na úseku Mestskej polície Košice.</i></p>				

### **Bežné výdavky .....1 706 164 €**

**1.Civilná ochrana** - finančné prostriedky vo výške **61 418 €** boli použité na zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na nákup prístrojov a zariadení, na zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru a ďalších služieb na ochranu zdravia obyvateľov.

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

### **3. Mimoriadna udalosť a živelné pohromy – výdavky vo výške 287 399 €**

V roku 2020 boli ukončené stavebné práce spojené s vykonaním záchranných prác podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na komunikáciách Konopiská v MČ Košická Nová Ves vo výške 92 005 € a Včelárska Paseka v MČ Vyšné Opátske vo výške 195 394 €. Finančné prostriedky boli refundované zo štátneho rozpočtu.

### **4. Mimoriadna udalosť – Pandémia – Koronavírus COVID-19**

Ide o výdavky za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia spôsobenej koronavírusom COVID-19 vo výške **1 352 347 €** v nasledovnom členení:

#### *Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky*

Finančné prostriedky vo výške **1 142 479 €** boli použité predovšetkým na zakúpenie antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov, bezdotykových dávkovačov, dezinfekčných brán, ochranných pracovných pomôcok a odevov, na dezinfekciu priestorov úradu a služobných motorových vozidiel.

**Zo štátneho rozpočtu** boli v rámci tejto aktivity refundované finančné prostriedky vo výške **872 472**, a to na výdavky súvisiace s 1.vlnou ochorenia vo výške 832 194 €, z toho pre Stredisko sociálnych služieb 26 049 € a na celoštátne testovanie „Spoločná zodpovednosť“ vo výške 40 278 €.

#### *Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky*

Finančné prostriedky vo výške 150 838 € boli použité na mimoriadnu sociálnu pomoc ohrozeným obyvateľom mesta Košice súvislosti s opatreniami COVID-19.

Mestským častiam bol poskytnutý transfer vo výške **68 373 €** na stravovanie dôchodcov, donášku obedov, nákup a donášku potravín a liekov. Výdavky vo výške **45 368 €** boli použité na sociálne balíčky pre seniorov, ľudí bez domova a jednotlivcom a rodinám. Nadáciám Oáza n.o., DORKA n.o., Arcidiecézna charita Košice boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej výške **15 000** pre ľudí bez domova. Transfer vo výške **22 097 €** bol poskytnutý SSP ako refundácia vrátených finančných prostriedkov MPSVaR SR za neobsadené miesta z dôvodu zriadenia karanténneho centra.

#### *Dotácie podľa VZN 190 pre poskytovateľov sociálnych služieb*

Finančné prostriedky vo výške **59 030 €** boli poskytnuté pre poskytovateľov sociálnych služieb na ochranu zdravia obyvateľstva a ochranu zdravia pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020, bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách).

**Kapitálové výdavky..... 358 136 €****Mimoriadna udalosť - Pandémia - Koronavírus COVID-19**

Ide o výdavky za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID19. V priebehu roka 2020 bolo zabezpečené:

- krízové ubytovanie pre marginalizované skupiny obyvateľov mesta Košice v areáli BPMK na Južnom nábreží v celkovej výške 199 026 €,
- stavebné úpravy priestorov karanténneho ubytovania v areáli BPMK pre zamestnancov mesta, orgánov samosprávy a organizácií zriadených mestom vo výške 44 210 €,
- obstaranie 5 dezinfekčných brán v celkovej výške 26 400 €,
- kontajnery - mobilné domy vrátane prípojok inžinierskych sietí pre karanténu klientov Arcidiecéznej charity – Charitného domu sv. Alžbety na Bosákovej ul. vo výške 57 000 € (transfer)
- kontajnery - mobilné domy vrátane prípojok inžinierskych sietí pre karanténu klientov zariadenia Oáza – nádej pre nový život vo výške 31 500 € (transfer).

**Podprogram 3 : Verejné osvetlenie****Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 592 500</b>	<b>2 541 653</b>

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	98,1	97,7	97,36		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

**Bežné výdavky ..... 2 432 287 €**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia                  | 2 312 361 € |
| 2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach  | 51 658 €    |
| 3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach | 68 268 €    |

**Kapitálové výdavky..... 109 366 €**

V roku 2020 mesto realizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestskej časti Juh, a to ulíc Omská, Holubyho, Tranovského vo výške 109 366 €.

# PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu	1 794 000	1 864 000	1 807 790

## Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 a následne prijatými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19 bola Kancelária prvého kontaktu (KPK) uzavretá od 13.3.2020 do 4.5.2020. Pre verejnosť bola opäť otvorená od 4.5.2020 do 18.12.2020 v obmedzenom režime. Kontinuálne vybavovanie občanov bolo zabezpečené v KPK č.1 – Dane, KPK č.2 – Poplatky, KPK č.3 – Všeobecné informácie, KPK č.10 - Pokladňa, KPK č.9 – Kopírovanie, Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov, KPK č.8 – Osvedčovanie. V priestoroch KPK bolo od 04/2020 zriadené Call centrum.

### **1. Miestne dane a miestne poplatky**

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 076	10 887	9 054		
Komentár:	Od 13.3. do 30.4. zatvorené, od 4.5. do 18.12. otvorené.				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 303	11 814	8 154		
Komentár:	Od 13.3. do 30.4. zatvorené, od 4.5. do 18.12. otvorené.				

### **2. Správa majetku mesta**

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	161	327	17		

<i>Komentár:</i>	<i>Od 13.3. do 31.12. služba nebola poskytovaná.</i>
------------------	--

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 107	4 862	490		
<i>Komentár:</i>	<i>Od 13.3. do 31.12. služba nebola poskytovaná.</i>				

### 4. Sociálna oblasť

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5 800	5 800	5 800
Skutočná hodnota	5 743	6209	1 398		
<i>Komentár:</i>	<i>Od 13.3. do 31.12. služba nebola poskytovaná.</i>				

### 5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 108	3 249	1 730		
<i>Komentár:</i>	<i>Od 13.3. do 30.4. zatvorené, od 4.5. do 18.12. otvorené.</i>				

### 6. Pokladňa MMK v KPK

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	17 589	21460	12 310		
<i>Komentár:</i>	<i>Od 13.3. do 30.4. zatvorené, od 6.5. do 18.12. otvorené.</i>				

### 7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	27 351	82 831	55 760		
<i>Komentár:</i>	<i>Od 13.3. do 30.4. zatvorené, od 4.5. do 18.12. otvorené.</i>				

## Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

### Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	24 000	21 100	14 378

#### Archív mesta Košice

<b>Cieľ</b>	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	180	200
Skutočná hodnota	163	76	50		
<i>Komentár:</i>	Prevzalo sa 50 bežných metrov archívneho materiálu. Pôvodcovia fondov neodovzdávali do archívu materiál z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID -19.				
<b>Cieľ</b>	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informatívny sprievodca v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	300		
<i>Komentár:</i>	Informatívny sprievodca bol vytlačený v náklade 300 kusov, bolo potrebné dotlačiť zborník z medzinárodnej konferencie „Košice v súradniciach Európskych dejín“ pre vysoký záujem zo strany odbornej verejnosti v počte 200 ks.				
<b>Cieľ</b>	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel a obrazov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dokumentov, umeleckých diel a obrazov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	12	14
Skutočná hodnota	6	2	7		
<b>Cieľ</b>	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet reštaurovaných kníh				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	Mestská kniha bola reštaurovaná a zaradená medzi ostatné mestské knihy.				

**Bežné výdavky ..... 14 378 €**

**1. Archív mesta Košice ..... 7 328 €**

Výdavky vo výške 7 328 € boli použité na záchranu vzácných dokumentov mesta Košice, reštaurovanie a opravu starých purifikovaných mestských kníh a reštaurovanie kníh, obrazu, tlač publikácie Informatívny sprievodca po Archíve mesta Košice, tlač zborníka "Kassa az európai torténelem kontextusában". Ostatné finančné prostriedky tvorili každoročné výdavky za práce vykonané v depozite historických artefaktov, na prevádzkovanie a údržbu EPS a EZS (požiarna a bezpečnostná signalizácia) a na viazanie písomností, periodík a kroniky mesta Košice.

**2. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu ..... 7 050 €**

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl boli použité výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 050 €.

## Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

### Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	305 000	315 640	266 246

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			105	110	110
Skutočná hodnota	97	101	101		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na <a href="http://www.esluzbykosice.sk">www.esluzbykosice.sk</a> . V r.2017 bolo do prevádzky uvedených ďalších 13 elektronických služieb. v r.2018 pribudli 4 nové elektronické služby a v r.2019 ďalšie 4 nové el. služby. Bol podaný projekt Malé zlepšenia eGov služieb, v prípade jeho schválenia vznikne do dvoch rokov 30 nových elektronických služieb.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			22	24	24
Skutočná hodnota	14	20	20		
<i>Komentár:</i>	Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 20 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch. Služby cez mobilné aplikácie nie sú dostatočne využívané, preto sa pri rozvoji systému sústreďujeme na služby dostupné na portáli elektronických služieb.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			110	115	115
Skutočná hodnota	103	146/74	146/74		
<i>Komentár:</i>	Systém obsahuje 23 mapových aplikácií, 2 agendové aplikácie a 1 pasport; v rámci nich je prístupných 13 podkladových máp a 146 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 14 mapových aplikácií s 13 podkladovými mapami a 74 vrstvami. V realizácii je vrstva zdaňovaných psov a pripravujeme vizualizáciu reklamných zariadení.				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.				

**Bežné výdavky .....176 552 €**

**Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť** – výdavky vo výške **13 368 €** boli použité na dodanie a doplnenie aplikácií, napr. územný plán, úprava aplikácie životné prostredie, reklamné zariadenia.

**Elektronizácia služieb mesta Košice** - výdavky vo výške **150 516 €** boli použité na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.

**Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií** - výdavky vo výške **6 168 €** boli použité na služby pre [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk)- úprava webovej stránky a rozšírenie redakčného systému o modul Evidencia hlásení a emailové notifikácie, vytvorenie modulu pre zber a manažovanie emailových adries.



**Košice IT Valley** – bola poskytnutá dotácia vo výške **6 500 €** pre spolufinancovanie realizácie projektu Interreg Central Europe - Chain Reaction (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020, bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách).

**Kapitálové výdavky ..... 89 694 €**

**Elektronizácia služieb mesta Košice** – ide o úpravu elektronickej služby "Poskytovanie nenávratných dotácií" vrátane registrácie formulárov na ÚPVS, publikovania, testovania a sprístupnenia služby na produkčnom portáli vo výške **6 336 €**.

**Digitalizácia archívu** - výdavky vo výške **83 358 €** boli použité na prípravné a realizačné práce súvisiace s digitalizáciou najvzácnejších dokumentov mesta Košice. Ide predovšetkým o obstaranie veľkoplošného knižného skenera s riadiacou jednotkou, rekonštrukciu elektroinštalácie a rozšírenie sieťového pripojenia, ako aj potrebné hardvérové a softvérové vybavenie.

## **Podprogram 4: Správa daní a poplatkov**

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5 000</b>	<b>15 200</b>	<b>15 106</b>

**Bežné výdavky ..... 15 106 €**

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.

Výdavky vo výške 15 106 € predstavovali vrátenie preplatkov daňovníkom za miestne dane a poplatky za sledované obdobie.

## **Podprogram 5: Mestské časti**

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 512 060</b>	<b>1 512 060</b>

**Bežné transfery pre mestské časti ..... 1 070 086 €**

*Mestská časť Staré mesto* - prevádzka Mestskej krytej plavárne 230 000 €

Ostatné účelové transfery vo výške 840 086 (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 - bod č. 11) boli prerozdelené pre jednotlivé mestské časti na základe akceptácie z hľadiska pripravenosti predložených akcií podľa dôležitosti a potrieb obyvateľov mesta na verejnoprospešné služby, na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, na opravu a údržbu majetku mesta zvereného do správy alebo nájmu mestským častiam.

**Kapitálové transfery pre mestské časti ..... 441 974 €**

Účelové transfery vo výške 441 974 € (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 - bod č. 11) boli prerozdelené pre jednotlivé mestské časti na základe akceptácie z hľadiska pripravenosti predložených akcií podľa dôležitosti a potrieb obyvateľov mesta, a to na financovanie rozvojových projektov mestských častí, na rekonštrukciu majetku mesta zvereného do správy mestským častiam a ostatných kapitálových výdavkov.

## **PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

### **Zámer programu:**

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>3 343 650</b>	<b>3 134 150</b>	<b>1 069 508</b>

### **Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora**

**Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>240 000</b>	<b>205 500</b>	<b>94 954</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	30	30	30		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	*	*	60		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			180	200	200
Skutočná hodnota	*	*	260		
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	18	40	6		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet zahraničných návštev z dôvodu pandémie COVID-19.				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	15	15
Skutočná hodnota	9	23	10		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			135	140	145
Skutočná hodnota	135	117	22		
<i>Komentár:</i>	<i>Finančné príspevky boli v čase pandémie COVID-19 pozastavené z dôvodu nekonania kultúrnych a športových podujatí (nariadenie vlády SR).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	20	20
Skutočná hodnota	10	11	10		

\* Pozn.: Ukazovatele nevyhodnotené z dôvodu zmeny ukazovateľa v roku 2020.

**Bežné výdavky..... 94 954 €**

#### **Reprezentačné výdavky a vecné dary**

Finančné prostriedky vo výške **38 157 €** boli použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerštenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, jednotlivcov, kolektívov a zamestnancov, na zabezpečenie vecných darov a propagačných materiálov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska aj v zahraničí. Ide o reprezentačné výdavky primátora, námestníkov primátora a hlavného kontrolóra mesta.

#### **Tlmočenie a preklady, právne a iné služby**

Finančné prostriedky vo výške **1 690 €** boli použité na vyhotovenie Pamätnej knihy mesta Košice, ktorá bude slúžiť v Historickej radnici na zápis hostí.

#### **Komunikácia s verejnosťou**

Finančné prostriedky vo výške **29 936 €** zahrňujú výdavky na informačnú kampaň a výrobu spotov v súvislosti s rizikom a opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, na monitoring médií, propagáciu mesta, rozšírenie komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom facebooku, zabezpečenie fotodokumentácie z akcií mesta, použitej na webovej stránke mesta [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk) a na facebookovom profile mesta, v reklamnej a marketingovej činnosti mesta.

#### **Príspevky z reprezentačného fondu primátora**

Finančné prostriedky vo výške **6 850 €** boli poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami reprezentovali a šíрили dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispeli k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 – bod č. 12)

#### **Dotácie v zmysle VZN č. 190**

Finančné prostriedky vo výške **12 350 €** boli poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 – bod č. 12)

#### **Vonkajšie vzťahy**

Finančné prostriedky vo výške **5 971 €** boli použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov mesta Košice so zahraničím.

## **Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo**

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>21 388</b>

Finančné prostriedky vo výške 21 388 € boli použité na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy mesta Košice za rok 2019.

### Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

#### **Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>765 900</b>	<b>715 900</b>	<b>638 257</b>

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní MZ (min.)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	12	10		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 10 zasadnutí MZ z toho 2 zasadnutia boli s pokračovaním.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní MR (min.)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	7	11	10		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 10 zasadnutí MR.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	9	10		

**Bežné výdavky ..... 638 257 €**

#### **Poslanci MZ, primátor a námestníci**

Finančné prostriedky vo výške **594 385 €** boli použité na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a na mzdy a odvody do poisťovní pre primátora a námestníkov primátora.

#### **Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady**

Ide o výdavky na paušálne náhrady (cestovné, internet) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách vo výške **15 688 €**. Na náhradu mzdy poslancom MZ v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení boli použité finančné prostriedky vo výške **3 999 €**.

#### **Stravné**

Aktivita zahŕňa použitie finančných prostriedkov na obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva vrátane občerstvenia pre členov mestskej rady, rady starostov a jednotlivých komisií vo výške **2 767 €**.

#### **Všeobecný materiál a služby**

Ide o výdavky na energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na rokovania MZ, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na dodanie drevených etuí a medailí, tlač plakiet a ocenení, fotografovanie poslancov, školenie poslancov MZ a starostov mestských častí mesta Košice vo výške **6 514 €**.

#### **Prenájom zasadačky a iné**

V čiastke **1 254 €** je zahrnutý prenájom veľkej a malej zasadačky na rokovania mestského zastupiteľstva, rady starostov, komisií MZ.

## Verejné ocenenia

V zmysle Štatútu mesta Košice sa udeľovali verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice*, ktoré predstavovali finančné dary vo výške **13 650 €**.

## Podprogram 4: Marketing mesta

### Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	239 000	214 000	102 179

<b>Cieľ</b>	Propagácia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	3		
<i>Komentár:</i>	FB mesta Košice, INSTAGRAM mesta Košice, telKE				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet marketingovo podporených podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	13	3		
<i>Komentár:</i>	ŠOK, Usmej sa na mňa, Festival japonských filmov.				
<b>Cieľ</b>	Marketingové podujatia a projekty				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	18	16		
<i>Komentár:</i>	Podujatia organizované mestom: Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Vystúpenie L.Adamca - poďakovanie Košičanom, Oceňovanie príslušníkov MP, MDD, koncerty v Amfiteátri, Ďakujeme 2020, Šarkaniáda. Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom: ŠOK, Usmej sa na mňa, Festival japonských filmov, propagácia Knižnice pre mládež, ZOO, Športové nedele v parku, MMM, výstavy VSM.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	10 000	15 000	do 500		
<i>Komentár:</i>	Počty návštevníkov boli obmedzené v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandemiou COVID-19 a presun do on-line priestoru.				

**Bežné výdavky ..... 102 179 €**

#### Prezentácia a propagácia mesta

**6 071 €**

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

#### Marketingové podujatia a projekty

**96 108 €**

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a zabezpečenie mestských podujatí a aktivít, ktorých cieľom bolo osloviť čo najviac obyvateľov a návštevníkov mesta: napr. Valentínska korčuľovačka, Mesto Košice deťom, Koncerty v Amfiteátri, Športové nedele, Koncert Ďakujeme 2020, Košická šarkaniáda, Mikulášsky beh, Košické rozprávkové Vianoce.

## Podprogram 5: Členské príspevky

**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	44 750	44 750	44 078

<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členstiev				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota	10	11	11		

**Bežné výdavky ..... 44 078 €**

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Únia miest Slovenska	31 038
2.	ZMOS	8 300
3.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
4.	Košice IT Valley	500
5.	Združenie krajských miest – K-8	500
6.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
7.	Cassoviainfo	Program 9
8.	Organizácia Košice - Turizmus	Program 2
9.	MRAK	Program 6
10.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
11.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	Bez poplatku

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	270 000	270 000	61 827

**Bežné a kapitálové výdavky ..... 61 827 €**

**Územnoplánovacie podklady a dokumentácie** - finančné prostriedky vo výške **61 827 €** boli použité na výdavky súvisiace s krajinársko-urbanistickou súťažou *Revitalizácia Mlynského náhonu*, architektonicko-urbanistickou súťažou *Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4*, na doplnenie a aktualizáciu urbanistickej štúdie *Mestská zeleň*, na zmeny a doplnky *ÚPN HSA Košice*, na výskumnú dokumentáciu *Kasárenské námestie*.

## Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

### Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	1 754 000	1 654 000	106 825

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezočných oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných projektov a žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	11	17		
<b>Komentár:</b>	<p>V roku 2020 mesto Košice pripravilo projektové zámery a podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií v rámci vyhlásených výziev k týmto projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice – OP II</li> <li>2. KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta - IROP</li> <li>3. Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice – IROP</li> <li>4. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice - IROP</li> <li>5. Košice reagujú na klimatickú zmenu - spoločne dosiahneme viac -SK Climate</li> <li>6. Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEA) – Granty EHP</li> <li>7. DT Governance 22-2020 – Horizont 2020 – ako partner projektu</li> <li>8. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2.etapa – OPKŽP</li> <li>9. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia</li> <li>10. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a inforamčných systémov, II. Etapa</li> <li>11. Cyklochodník -prepojenie Trieda SNP- Popradská- Trieda KVP</li> <li>12. SMART CITY Košice</li> <li>13. UAM4EU cities (drony) - ako partner projektu</li> <li>14. EIT Urban mobility - Projekt AI Trafik - ako partner projektu</li> <li>15. Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni - ako partner projektu</li> <li>16. Progress AXIS - ako partner projektu</li> <li>17. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň</li> </ol>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet priebežne realizovaných projektov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	23	20	18		
<b>Komentár:</b>	<p>V priebehu roku 2020 mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) schválených projektov :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX, Košice</li> <li>2. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> </ol>				



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska</li> <li>4. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2</li> <li>5. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského</li> <li>6. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská</li> <li>7. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13</li> <li>8. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22</li> <li>9. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová</li> <li>10. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3</li> <li>11. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko</li> <li>12. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice</li> <li>13. Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice – WINEFEST</li> <li>14. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>15. Improving Citizen Ex-perience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - Košice 2.0</li> <li>16. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice</li> <li>17. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia</li> <li>18. Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEa)</li> </ol>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov v udržiateľnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	23	25	20		
<b>Komentár:</b>	<p>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas roku 2020 prebiehalo monitorovanie-udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronizácia služieb mesta Košice,</li> <li>2. Tokajská vínná cesta,</li> <li>3. Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX,</li> <li>4. Lokálna stratégia komplexného prístupu Luník IX,</li> <li>5. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX,</li> <li>6. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie,</li> <li>7. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice,</li> <li>8. Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia,</li> <li>9. Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice,</li> <li>10. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice,</li> <li>11. Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov,</li> <li>12. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov,</li> <li>13. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť,</li> <li>14. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov,</li> <li>15. Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu,</li> <li>16. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice,</li> <li>17. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice,</li> <li>18. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice,</li> <li>19. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice,</li> <li>20. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov.</li> </ol>				

**Bežné výdavky ..... 35 983 €**

Ide o zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných schválených projektov vo výške 19 403 €, znalecký odborný posudok k projektu Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2.etapa - 1. časť vo výške 7 200 €, prípravu výskumného projektu a prípravu dotazníka pre tvorbu vstupnej správy PHRSR vo výške 4 780 €, vypracovanie špecializovaného energetického auditu budovy MMK Tr.SNP 48/A v rámci prípravy projektu Clima Urban Košice vo výške 4 600 €.

**Kapitálové výdavky..... 70 842 €**

Výdavky súvisiace s prípravou rozvojových projektov z EÚ fondov, a to projektovej dokumentácie stavby Dolná brána - Archeologické múzeum vo výške 33 600 €, realizovaná bola projektová dokumentácia pre stavbu Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklimu budovy Magistrátu mesta Košice a jej príslušného okolia vo výške 11 682 €, projektová dokumentácia pre stavbu Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - materská škola Kalinovská 9 vo výške 25 560 €.

**Podprogram 8: Vnútna kontrola****Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	26	22		
Komentár:	Vzhľadom na obmedzenie podmienok pre výkon kontrolnej činnosti Útváru hlavného kontrolóra mesta Košice v priebehu obdobia platnosti mimoriadnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 nebola v 1.polroku vykonaná kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Košice – MŠ Hrebendova 5 a v 2.polroku nebola začatá kontrola oprávnenosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti finančných prostriedkov vynaložených na úhradu bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou ochorením COVID-19, ktorú mal Útvár hlavného kontrolóra mesta Košice vykonať na základe Uznesenia č. 431 písm. C z XVI. zasadnutia MZ v Košiciach konaného 30. 7. 2020.				

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

**Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania****Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Podprogram 10: Rozpočtová politika

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Košice za rok 2019 bola schválená uznesením MZ č.437 zo dňa 30.7.2020 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2019. Zároveň na rokovanie MZ bola predložená informácia o hospodárení mesta k 31.3.2020 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2020.</i>				

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

## Podprogram 11: Účtovníctvo

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výrok audítora				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spracovanie výročnej správy za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Výročná správa mesta Košice za rok 2020 bude spracovaná v 2.polroku 2021.</i>				

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

## PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu	9 038 720	6 517 380	5 905 414

### Podprogram 1: Právne a komerčné služby

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	3 417 000	1 437 000	1 227 801

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Zo strany odberateľov poradenstva neboli pripomienky k poskytnutým službám.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	51,92%	36,36%	33,82%		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2020 bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 33,82 %.</i>				

**Bežné výdavky..... 1 227 801 €**

**1. Advokátske, komerčné a iné právne služby** boli čerpané vo výške **56 254 €**. Išlo o právne poradenstvo pre orgány samosprávy mesta a odborné útvary mesta v oblasti legislatívy, v rôznych právnych odvetviach v pôsobnosti mesta a zastupovanie pred súdmi a ďalšími orgánmi externými zmluvnými právnikmi.

**2. Súdne a iné poplatky a platby** boli čerpané vo výške **32 549 €**. Išlo o súdne a iné poplatky a platby, ktoré bolo potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

**3. Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí** boli vo výške **1 138 998 €**. Predstavujú výdavky na finančné náhrady, úroky z omeškania, trovy exekučného a súdneho konania, ktoré boli predmetom súdnych sporov a na základe súdneho rozhodnutia bolo potrebné ich plniť. Najvyššie výdavky predstavovali finančné náhrady za užívanie pozemkov, z toho pod Borovicovým hájom vo výške 566 944 € a pod futbalovým ihriskom v MČ Košická Nová Ves vo výške 68 211 €.

### Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	4 541 720	4 071 220	3 734 760

#### 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			820	840	860
Skutočná hodnota	812	804	824		
Komentár:	K 31.12.2020 bolo evidovaných 824 nájomných zmlúv. Ich predmetom je prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov. Nájomné zmluvy sa uzatvárali vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov, alebo sa uzatvárali na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.				

#### Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			100	50	50
Skutočná hodnota	188	162	30		
Komentár:	K 30.12.2020 mesto Košice uzatvorilo 30 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 4 kúpne zmluvy, 13 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku, 8 zmlúv o prevode vlastníctva bytu a 5 zámenných zmlúv. Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu. Pri priamych predajoch sa zverejňuje zámer predaja majetku mesta na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice (najmenej na 15 dní) ako aj v regionálnej tlači. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	5	1
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár:	V roku 2020 bola vyhlásená 1 opakovaná obchodná verejná súťaž na prevod pozemku v k. ú. Šaca, ktorá bola neúspešná.				

**Bežné výdavky ..... 1 847 946 €**

**Energia, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške 1 291 493 €.**

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

Podstatnú časť týchto výdavkov tvorí stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v súlade s platnou legislatívou vo výške 1 066 933 €.

**Údržba a stavebné úpravy majetku mesta** boli realizované vo výške **172 134 €**, a to predovšetkým:

- opravy a údržba objektov v majetku mesta vo výške 21 530 € - nevyhnutné drobné opravy objektu ŠH Hviezdoslavova 8 vo výške 2 375 €, stavebné úpravy schodiska a rampy budova Ekran na Festivalovom nám. 2 vo výške 7 233 €, oprava dlažby na hornom a dolnom podlaží Tr. SNP 48/A vo výške 2 105 €, drobné opravy na kúpalisku Triton vo výške 1 120 € a ostatné drobné opravy,  
- ďalšie opravy budov zverených do správcovstva BPMK (transfery) boli v celkovej výške 102 296 €, ide predovšetkým o opravy a údržbu v objekte Tr. SNP 48/A vo výške 25 547 € (oprava zatekajúcej strechy nad Veľkou zasadačkou, oprava kompresora centrálnej klimatizácie, oprava časti strechy, výmena vchodových dverí), zabezpečenie zamrežovania 20 ks výklenkov pod balkónmi bytového domu (malometrážne byty) na ul. Južná trieda 23 – 27 vo výške 24 208 €, zabezpečenie ďalšej etapy výmeny okien na 1.poschodí (v priestoroch ZUŠ Hemerkovej) a 5 ks na prízemí v objekte Hlavná 68 vo výške 20 252 €, zabezpečenie výmeny 2 ks plynových kotlov s vyvložkovaním komínov v meštianskom dome na ul. Hrnčiarska 21 vo výške 13 819 €, vyhotovenie energetických certifikátov na budovy MMK, Zdravotné stredisko na ul. Americká trieda 17, Poliklinika na ul. Cottbuská 13 v celkovej výške 5 141 €,  
- správa a údržba zelene, údržba ostatných plôch na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, priestorov na VŠA, asanačného pásma a iných lokalít, ktoré priamo spravuje mesto boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 48 308 €.

**Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností** vo výške **204 287 €** – ide predovšetkým o výdavky na správu nehnuteľností obchodného centra a Komunitného centra na Krčméryho ul., nájomný bytový dom na Hrebendovej ul., Športová hala, Tajovského 9, Jakabov palác, verejné WC na Zbrojníčnej ul. Rotunda a WC na Hlavnej ul. Archeológia. Správcami týchto nehnuteľností je BPMK, s.r.o.

**Poistenie majetku** vo výške **85 432 €** - ide o výdavky na poistenie majetku, objektov a budov spravovaných mestom Košice, vrátane objektov realizovaných z EU fondov.

**Geodetické práce a znalecké posudky** vo výške **45 909 €** – ide o výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Z uvedenej položky boli hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré boli predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Vypracovanie znaleckých posudkov súviselo so stanovením kúpnej ceny v súlade so Statútom mesta Košice. Aktivita zahŕňa aj výdavky za znalecký posudok týkajúci sa VŠH Mestskej krytej plavárne vo výške 20 400 €.

**Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP** vo výške **46 133 €** - uvedená čiastka zahŕňa predovšetkým výdavky na úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce, nájomné za prevádzkovú budovu a za užívanie obslužného pásu a parkoviska na skládke Myslava. Ďalej výdavky potrebné na inzerciu zámeru predaja a prenájmu majetku mesta v tlači a daň z nehnuteľností za lesovne a hájenky mimo k.ú. Košice.

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

**Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 2 243 €.**

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

**Kapitálové výdavky.....1 886 814 €**

V roku 2020 boli realizované tieto *stavebné úpravy majetku mesta*:

rekonštrukcia 7 bytov vo vlastníctve mesta v celkovej výške 123 652 €, realizácia projektovej dokumentácie stavby, prípojky a oplotenia na Jarmočnej 1 vo výške 6 053 € - dofinancovanie z r. 2019, rekonštrukcia multifunkčného športového detského areálu Anička vo výške 15 891 € (vecné plnenie). Účelové transfery pre BPMK boli vo výške 70 066 €, a to na obstaranie kotla v objekte Mlynská 1 vo výške 3 524 €, PD na rekonštrukciu plynovej kotolne v objekte Alžbetina 12 vo výške 4 585 €, zabezpečenie elektroinštalácie, rozvádzača inteligentného systému v objektoch na Demetri vo výške 57 237 €, PD na inováciu inteligentného systému na diaľkové odpočty elektrickej energie v objektoch na Luníku IX vo výške 4 720 €.

*Nákup pozemkov, budov a stavieb za účelom majetkovoprávneho vysporiadania bol v celkovej výške 1 661 252 €:*

- najvyššie výdavky boli na výkup pozemkov Borovicový háj v zmysle uznesenia MZ č. 236/03.10.2019 a zmlúv vo výške 1 453 900 €,
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, zosúladienie vlastníctva a užívania pozemkov mesta a Slovenského vodohospodárskeho podniku bolo vo výške 177 000 € (zámenná zmluva),
- zámena pozemkov v k.ú. Južné mesto za účelom vysporiadania pozemku, na ktorom sa nachádza prístrešok MHD vrátane obslužnej plochy bola vo výške 3 679 €,
- zámena nehnuteľnosti v k.ú. Košická Nová Ves za účelom získania spevnených plôch (prístupová komunikácia, parkovisko, chodníky) bola vo výške 4 878 €,
- kúpa majetku spoločnosti GOOD ANGELS s.r.o. v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8 (samostatný hnutel'ný majetok) v celkovej výške 21 794 € za účelom ďalšej rekonštrukcie objektu,
- od MČ Nad Jazerom boli odkúpené za 1 € parkovacie plochy na Raketovej ul.

*Ostatné kapitálové výdavky:* obstaranie tretinového podielu sochy Erb mesta Košice vo výške 9 900 €.

### **Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice**

#### **Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>480 000</b>	<b>578 160</b>	<b>522 970</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	254	263	86		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 86 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné - 12, povinná el. komunikácia a el. služby 11, Helios Green - 17, správa registratúry - 25, NORIS - 11, likvidácia faktúr - 2, modul reklamné zariadenia - 8. Z dôvodu pandémie COVID-19 boli školenia obmedzené.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8	8	9
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre – RFO, RPO, RA a 4 externé systémy – ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. Prebieha integrácia na Register sociálnych dávok (RSD) prostredníctvom IS CSRÚ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			19,5	20	20,5
Skutočná hodnota	23,7	18,3	8,06		
<i>Komentár:</i>	Zmluvy, objednávky, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 2,34 GB a ďalších 5,72 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 8,06 GB dokumentov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	6
Skutočná hodnota	5	7	7		
<i>Komentár:</i>	Bol aktualizovaný Bezpečnostný projekt mesta Košice, vydaná smernica o správe				



	registratúry zahŕňajúca spracovanie elektronických registratúrnych záznamov, smernica o podpisovaní a sprístupňovaní elektronických dokumentov, pokyn riaditeľa magistrátu k elektronickej komunikácii a opätovne aktualizovaný Bezpečnostný projekt v súvislosti s nariadením GDPR. V r. 2019 boli vydané nové predpisy týkajúce sa IKT – Pokyn riaditeľa MMK k formálnej úprave úradných dokumentov a dodatok k smernici Registratúrny poriadok pre elektronický systém správy registratúry MMK.
--	--

#### **Bežné výdavky ..... 416 333 €**

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **30 507 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup počítačov, notebookov, projektora a ostatného príslušenstva výpočtovej techniky.
- 2) **Nehmotný majetok – softvér** vo výške **98 491 €** - výdavky na nákup licencií pre komplexný informačný systém mesta Košice, licencií Adobe, riadiaceho softvéru H.E.R. Systém, dochádzkového softvéru, Corel DRAW Graphics, Newton Dictate, AutoCAD, systému riadenia workflow hlásení, generovanie QR kódov a geografický informačný systém ArcGIS.
- 3) **Údržba výpočtovej techniky** vo výške **137 232 €** predstavovala údržbu informačného systému LCS NORIS, servisné služby SAN/LAN infraštruktúry, poplatky za používanie softvéru na riadenie úloh, servisná a systémová podpora k dochádzkovému systému, servis tlačiarne a iné výdavky súvisiace so zabezpečením funkčnosti serverov a aplikácií.
- 4) **Všeobecný materiál** vo výške **76 810 €** - výdavky na nákup tonerov, USB kľúčov, nabíjajúcich zariadení, kamier, kariet RFID, privacy filtrov, diskov, adaptérov, káblov a náhradných dielov.
- 5) **Ostatné služby** vo výške **46 790 €** - výdavky za služby na zasadnutí MZ. Ďalšie výdavky boli za prevádzkovú podporu aplikácie CITY MONITOR, poplatok za online služby Microsoft, prístup do systému Josephine, poplatok za Online služby Microsoft, GAP analýzu z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a ďalšie služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT.
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **10 000 €** bol použitý na činnosť združenia.
- 7) **Komunikačná infraštruktúra** vo výške **16 503 €** - finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s ročnými poplatkami za domény a poplatkami za internet.

#### **Kapitálové výdavky ..... 106 637 €**

- 8) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **105 192 €** - finančné prostriedky boli použité na kúpu modulov pre projekt Zimná údržba, kúpu licencie a implementáciu modulu Reklamné zariadenia a Poplatok za rozvoj, zmenu klastra a ostatných výdavkov súvisiacich s modernizáciou informačného systému mesta.
- 9) **Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov** výdavky vo výške **1 445 €** - v rámci týchto výdavkov sa realizovalo rozšírenie štruktúrovanej kabeláže MMK v trakte F.

### **Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty**

**Zodpovednosť: Riaditeľ MMK**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	30 000	26 000	16 788

#### **Bežné výdavky ..... 16 788 €**

Na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov boli výdavky za Magistrát mesta Košice vo výške 13 178 € a primátora a námestníkov primátora vo výške 3 610 €.

### **Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov**

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	15 000	12 000	11 379

<b>Ciel'</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	144	149	114		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na novelizácie zákonov a prehľadov ako aj na požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov, za účelom zvyšovania ich kvalifikácie so zreteľom na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a zefektívnenie procesu k skvalitnenému prístupu samosprávy k občanom.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	75 %	75%	76 %		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice nemá uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
<b>Ciel'</b>	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70 %	70 %	75 %		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov ako aj pandémie COVID – 19 boli vzdelávacie aktivity uskutočňované prevažne v meste Košice a to online priamo na pracovisku zamestnancov. Boli zamerané na oblasť finančnú, sociálnu, právnu, školstva, archívniectva, miestnych daní, verejného obstarávania, životného prostredia a dopravy.				

**Bežné výdavky ..... 11 379 €**

V roku 2020 boli uhradené výdavky spojené s úhradou poplatkov za školenia, semináre, konferencie a iné výdavky súvisiace so zvyšovaním odbornosti zamestnancov vo výške 11 379 €.

## Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu	555 000	393 000	391 716

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 (áno/nie)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

**Bežné výdavky.....391 716 €**

*Transakcie verejného dlhu* 173 291 €

Výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vrátane platieb súvisiacich s úvermi boli vo výške 173 291.

*Finančná a rozpočtová oblasť* 218 425 €

V rámci zúčtovania so správcom dane Mesto Košice odvieďlo daň z pridanej hodnoty vo výške 187 803 € z reklamných služieb poskytovaných mestu, z predaja stavebného pozemku, z prenájmu hnutel'ného majetku a z prenájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. V rámci uvedenej aktivity boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 9 304 € za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb, odvodené výnosy z poskytnutých štátnych prostriedkov boli vo výške 409 €, daň z príjmov PO za roky 2019 a 2020 vo výške 6 055 €, uhradené poplatky a dane financujúcim bankám boli spolu vo výške 14 854 €.

## **PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

**PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>13 917 904</b>	<b>13 247 904</b>	<b>12 683 899</b>

### **Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK**

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>13 917 904</b>	<b>13 247 904</b>	<b>12 683 899</b>

**Bežné výdavky.....12 683 899 €**

**1/ Mzdy** vo výške **7 861 793 €**

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

**2/ Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **2 699 997 €**

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

**3/ Energie, voda a komunikácie** vo výške **784 187 €**

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

**4/ Materiál** vo výške **93 484 €**

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

**5/ Dopravné** vo výške **74 699 €**

- výdavky na PHM (27 748 €), poistenie vozidiel (12 480 €) a na servis a opravu áut (33 809 €) a iné (662 €),

**6/ Rutinná a štandardná údržba** vo výške **10 003 €**

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

**7/ Nájomné** vo výške **195 801 €**

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

**8/ Služby** vo výške **633 796 €**

- najväčšiu položku v rámci služieb tvorili výdavky na stravovanie (314 414 €), prevádzkové náklady za užívanie priestorov v budove MMK, Historickej radnice, AMK a pracovísk stavebného úradu (284 256 €),

**9/ OOV, náhrada PN, odchodné** vo výške **330 139 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na nemocenské dávky (40 072 €), na odchodné (51 454 €), odmeny zamestnanom mimopracovného pomeru (106 116 €), tvorbu sociálneho fondu (95 434 €) a ostatné vo výške 37 063 € boli čerpané na náhrady, poisťné a iné.

**Použitie dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie a ostatných grantov vo výške 599 542 €** je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

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

## 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

**13 222 572 €**

**Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Fond rozvoja bývania mesta** vo výške **16 776 €**. Ide o finančné plnenie stavby Obnova bytového domu na Adlerovej č. 4 (PD) (P1).

**Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Rezervný fond** vo výške **5 170 000 €**. Schválené prostriedky v rozpočtovom roku 2020 boli k 31.12. v súlade so schváleným rozpočtom použité na splátky istín bankových úverov – výdavkové finančné operácie vo výške 4 550 845 € a na úhradu kapitálových transferov pre príspevkové organizácie SMZ a ZOO vo výške 619 155 €.

**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov** sú v celkovej výške **2 011 909 €**.

Ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu prijaté v minulých rokoch vo výške 245 011 € na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti školstva (ZŠ Jenisejská), ostatné štátne prostriedky a granty v oblasti vzdelávania vo výške 1 291 291 €, bežných a kapitálových výdavkov vo výške 12 000 € na výstavbu a nákup športovej výbavy ihriska na ZŠ Krosnianska 4 a na financovanie výdavkov súvisiacich s opravou väd diela na objekte Kasárne – Kulturpark vo výške 443 000 € (zostatok finančných prostriedkov získaných z uplatnenej bankovej záruky dodávateľa z roku 2018). Finančné prostriedky vo výške 20 607 € boli v roku 2019 získané z dobrovoľnej zbierky Primátorský punč 2019.

**Čerpanie dlhodobého úveru na financovanie športovej infraštruktúry zo SLSP** bolo v roku 2020 vo výške **400 000 €**. Použitie úveru bolo na financovanie športovísk pri základných školách a na výstavbu cyklochodníkov (P2/9 a P5/2).

**Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver vo VÚB, a.s.** z roku 2020, ide o čerpanie úveru vo výške **5 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v rokoch 2020 – 2021.

**Návratná finančná výpomoc z MFSR** v celkovej výške **5 345 256 €** bola čerpaná na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19. Použitie výpomoci bolo na vykrytie bežných výdavkov, a to na zimnú údržbu komunikácií, čistenie komunikácií a bežnú údržbu komunikácií.

**Iné príjmové finančné operácie** v celkovej výške **273 631 €** - ide predovšetkým o zloženie zábezpek ponúk pre verejné súťaže v oblasti dopravy a školstva vo výške 185 000 €, garancií na stavby vo výške 73 185 €, zábezpek na prekopávky komunikácií vo výške 5 875 €, zábezpeky na nájom pod stánkami vo výške 1 060 € a ostatných príjmových finančných operácií v oblasti vzdelávania vo výške 8 511 €.

## Výdavky

**7 347 972 €**

**Bankové úvery dlhodobé - celkové splátky sú vo výške 2 683 900 €.** Ide o splátky istiny úveru v Prima banke z r. 2006 (reštrukturalizácia syndikovaného úveru Dexia banka – SLSP, a.s. v roku 2006 za účelom zlepšenia úverových podmienok) vo výške 1 455 785 €, splátky istiny úverov v Prima banke z rokov 2009 - 2010 boli v celkovej výške 201 455 €, splátky istiny úveru na spolufinancovanie investičných projektov EHMK Košice 2013 vo VÚB, a.s. z roku 2011 boli vo výške 666 660 €, splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2013 boli vo výške 210 000 € a splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na dobudovanie športovej infraštruktúry boli vo výške 150 000 €.

**Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver vo VÚB, a.s.** z roku 2020, ide o splátku úveru vo výške **5 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v rokoch 2020 – 2021.

Splátky istiny **Návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív MF SR** z r. 2014 na dopravné projekty mesta a výstavbu futbalového štadióna (KFA, a.s.) boli vo výške **2 000 000 €**.

Splátky istiny úverov z rokov 1997 - 2017 pre **Štátny fond rozvoja bývania** boli vo výške **270 503 €**, ide o úvery na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb a stavebných úprav bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.

**Peňažný vklad do KFA, a.s.** je vo výške **2 200 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna.

**Iné výdavkové finančné operácie** v celkovej výške **188 569 €** - ide predovšetkým o vratky zložených zábezpek ponúk pre verejné súťaže vo výške 155 000 €, garancií na stavby vo výške 11 858 €, zábezpek na prekopávky komunikácií vo výške 4 350 €. Ostatnými finančnými operáciami sú uhradené výdavky v oblasti vzdelávania vo výške 17 361 €.

V Košiciach, 12.4.2021