

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2019

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2018 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania k 30.6.2019.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019-2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.2.2019.

V roku 2019 k 1. polroku boli schválené štyri zmeny rozpočtu:

1. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 60 zo dňa 8.3.2019.
2. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie schválené primátorom mesta k 27.3.2019, a to v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., č. 583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z.n.p a uznesením mestského zastupiteľstva č. 33/bod B zo dňa 14.2.2019. Celkové zvýšenie rozpočtu v rámci tejto zmeny predstavovalo 4 306 527 €, a to príjem z transferov zo ŠR na vzdelávanie na základe rozpočtových opatrení MFSR o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zaradenie zostatkov prostriedkov z roku 2018 zo ŠR na vzdelávanie a ostatných grantov, stravného do príjmov a výdavkov rozpočtu v programe Vzdelávanie. Presuny v rámci schválených vlastných prostriedkov boli v Programoch 2, 5, 7, 9.
3. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 78 zo dňa 11.4.2019.
4. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 129 a 131 zo dňa 19.6.2019.

Celkový rozpočet po 4. zmene k 30.6.2019 je vyrovnaný vo výške 234 179 774 €. Bežný rozpočet je s príjmami 184 323 458 €, výdavkami 185 705 914 €, schodok v bežnom rozpočte je 1 382 456 € (schodok bežného rozpočtu je v súlade s §10, ods. 7 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 28 422 512 €, výdavkami 26 507 373 €, prebytok je 1 915 139 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 21 433 804 €, výdavkami vo výške 21 966 487 €, schodok je 532 683 €.

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 predstavuje:

celkové príjmy : 103 506 284 € (44,2 %)

celkové výdavky: 89 591 931 € (38,3 %)

Celkový prebytok: 13 914 353 €

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2019 bolo plnenie *bežných príjmov* vo výške 93 479 524 €, t.j. 50,7 %. Z toho daňové príjmy predstavovali 49,6 % (z toho výnos dane z príjmov územnej samosprávy je plnený na 49,8 %), nedaňové príjmy 54,0 %, granty a transfery 53,8 %. Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) bolo na 50,0 %.

Mesto prijalo granty a príspevky vo výške 184 560 €, dotácie zo ŠR SR a ostatné transfery v rámci verejnej správy vo výške 18 233 256 €, z toho najvyššie sú na vzdelávanie 17 130 954 €.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 84 956 014 €, t.j. 45,7 %. Výdavky k 30.6.2019 v jednotlivých programoch 1-10 neboli prekročené. Najvyššie čerpanie bolo v programe 4 Vzdelávanie a 5 Doprava.

Kapitálový rozpočet

Plnenie *kapitálových príjmov* bolo vo výške 6 265 732 €, t.j. 22,0 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 5 373 309 € (74,0 %), z toho príjem z predaja pozemkov predstavoval 5 372 892 €. Granty a transfery zo ŠR SR a EÚ boli vo výške 892 423 € (4,2 %).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 048 836 €, t.j. 11,5 %. Najvyššie výdavky boli v programe

5 Doprava 1 224 912 €, programe 1 Sociálne mesto 714 495 € a v programe 4 Vzdelávanie vo výške 660 659 €.

Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu financovania investičných akcií až v 2. polroku.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú vo výške 3 761 028 €, t.j. 17,5 %. Ide predovšetkým o čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške 667 755 € na financovanie stavby bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú vo výške 2 938 981 € (predovšetkým štátne prostriedky na financovanie investičných akcií škôl a školských zariadení a záväzky vyplývajúce z plnenia z bankovej záruky na opravu fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd na objekte Kulturpark).

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1 587 081 €, t.j. 7,2 % a predstavujú hlavne splátky istiny z úverov, ktoré sú splácané v lehote splatnosti. Návratná finančná výpomoc od MF SR zo štátnych finančných aktív vo výške 14 500 000 €, ktorá bola účelovo poskytnutá pre mesto Košice na krytie DPH k projektu z EÚ fondov Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice bude splatená do konca roka v súlade so zmluvou.

Účtovný stav dlhu a dlhovej služby mesta k 30.6.2019 je 49 949 627 €. Úverová zadlženosť mesta k 1. polroku 2019 predstavuje 28,5 %, čo je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rekapitulácia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu

K 30.6.2019 boli dosiahnuté celkové príjmy vrátane finančných operácií 103 506 284 € a celkové výdavky vrátane finančných operácií 89 591 931 €. Rozdiel vo výške 13 914 353 € predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok za sledované obdobie. Z toho 8 523 510 € je prebytok bežného rozpočtu, 3 216 896 € je prebytok v kapitálovom rozpočte a 2 173 947 € prebytok vo finančných operáciách.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 k sledovanému obdobiu sú schválené vo výške 234 179 774 €, z toho bežné príjmy vo výške 184 323 458 €, kapitálové príjmy vo výške 28 422 512 € a finančné operácie vo výške 21 433 804 €. Celkové čerpanie jednotlivých príjmov je nasledovné:

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30. 6. 2019	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	179 617 209	184 323 458	93 479 524	50,7
1. Daňové príjmy	134 663 578	135 663 578	67 263 511	49,6

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO	108 000 000	109 000 000	54 303 590	49,8
Mestské časti (MČ)	- 11 069 518	- 11 069 518	- 5 534 764	50,0

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol za hodnotené obdobie vo výške 49,8 %.

1.2. Dane z majetku	22 300 000	22 300 000	10 276 456	46,1
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Daň z nehnuteľností je v roku 2019 rozpočtovaná vo výške 22 300 000 €, plnenie k 30.6.2019 je 10 276 456 €, čo predstavuje 46,1 %. Ide o daň z pozemkov, ktorá bola plnená na 60,3 %, daň zo stavieb, ktorá bola plnená na 41,4 % a daň z bytov a nebytových priestorov, ktorá je plnená na 75,1 %. Plnenie dane z nehnuteľností je v priebehu roka nerovnomerné.

1.3. Dane za tovary a služby	15 433 096	15 433 096	8 218 229	53,3
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Dane za tovary a služby sa členia na daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za vjazd do historickej časti mesta, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu (plnenie na 35,4%). Celkové dane za tovary a služby k 30.6.2019 predstavujú výšku 8 218 229 €, čo je 53,3 %. Celková daň za psa za celé mesto je plnená na 79,9 % v celkovej výške 175 785 €, z tejto sumy bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 odvedených mestským častiam 108 304 €. Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 5 682 € predstavuje 63,1 % plnenie. Plnenie dane za predajné automaty je vo výške 26 150 €, čo predstavuje 81,7 %. Daň za vjazd do historickej časti mesta je vo výške 276 €, čo je plnenie na 69 %. Plnenie dane za ubytovanie vo výške 282 161 €, predstavuje 51,3 %. Plnenie tejto dane je predovšetkým počas letných mesiacov a súvisí aj s konaním MS v ľadovom hokeji. Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 347 939 € predstavuje 55,2 %. Plnenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v sume 5 541 104 €, čo je 64,4 %. Poplatok za uloženie odpadu bol vo výške 1 947 436 €, čo je 35,4 % plnenie. Nižšie plnenie tohto poplatku je vplyvom zmeny zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu a zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde.

2. Nedaňové príjmy	14 444 124	14 444 124	7 798 197	54,0
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z vlastníctva majetku a administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	3 396 110	3 396 110	2 187 956	64,4
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení od obchodných spoločností vo výške

1 294 426 €, ostatných fyzických a právnických osôb vo výške 590 562 €, škôl a školských zariadení a SSP vo výške 301 039 €. Patria sem aj príjmy z dividend, tieto budú plnené v 2. polroku od obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

9 767 214 9 767 214 4 956 440 50,7

Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská), poplatky v súlade so stavebným zákonom v celkovej výške 157 994 €. Ďalej ide o pokuty a penále v súlade so zákonom č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov, ktoré vyberá mestská polícia vo výške 152 228 €.

Patria tu aj prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú vyberané mestom a Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice vo výške 285 501 €, ide aj o poplatky v oblasti vzdelávania vo výške 1 589 270 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 2 174 460 €, patria tu aj príjmy za predaj stravných lístkov pre zamestnancov, ďalšími administratívnymi poplatkami sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Príjmy za parkovanie v 1. polroku 2019 boli plnené na 38,6 %. Tieto príjmy predstavujú poplatky za parkovanie podľa VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice v CMZ a rezidentských lokalitách, ktoré realizuje od 7.1.2019 mesto. K 30.6.2019 boli príjmy za parkovanie vo výške 446 522 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

40 000 40 000 23 801 59,5

Úroky z účtov finančného hospodárenia v prvom polroku boli plnené na 59,5 %.

2.4. Iné nedaňové príjmy

1 240 800 1 240 800 630 000 50,8

Ide o príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov (plnenie je predovšetkým v 1. polroku), príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd a iné. Súčasťou sú aj platby vyplývajúce zo zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv, zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností.

3. Granty a transfery 30 509 507 34 215 756 18 417 816 53,8

3.1. Granty

Mesto Košice k 30.6.2019 získalo tieto granty v celkovej výške **184 560 €**:

- na kultúrne, športové a iné verejnoprospešné akcie a projekty mesta vo výške 43 187 €
- na oblasť vzdelávania v celkovej výške 141 373 €

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Mestu Košice boli poskytnuté transfery v rámci verejnej správy vo výške **18 233 256 €**.

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

- oblasť vzdelávania 17 130 954 €
- údržbu vojnových hrobov vo výške 6 322 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 46 408 €
- detské prídavky vo výške 78 450 €
- podpora regionálnej zamestnanosti vo výške 1 982 €
- osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi vo výške 2 343 €
- aktivačné práce vo výške 338 €
- komunitné centrá vo výške 18 440 €
- zariadenia opatrovateľskej služby, SSP a PSC, Centrum pre deti v Krásnej vo výške 597 696 €
- prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu vo výške 265 395 €
- prenesené kompetencie na úseku školského úradu vo výške 42 522 €
- prenesené kompetencie na úseku životného prostredia vo výške 19 495 €
- prenesené kompetencie na úseku dopravy vo výške 10 329 €
- projekt EÚ Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice 4 222 €

- projekt EÚ Cyklotrasa Košice Eurovelo 11- ústie Myslavského potoka do Hornádu vo výške 8 360 €.

Kapitálové príjmy 28 422 512 28 422 512 6 265 732 22,0

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 6 265 732 €, t.j. 22,0 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 5 373 309 € (74 % plnenie rozpočtu) a granty a transfery zo ŠR SR a EÚ 892 423 € (4,2 % plnenie rozpočtu). Plnenie príjmov z fondov EÚ predovšetkým v oblasti dopravy bude v 2. polroku 2019.

Nedaňové príjmy 7 266 000 7 266 000 5 373 309 74.0

- z predaja budov, bytov a NP a dopr. prostriedkov	266 000	417	0,2
- z predaja pozemkov	7 000 000	5 372 892	76,8

Najvyšší príjem bol z predaja pozemkov:

- v k. ú. Šaca, Barca a Železiarne v celkovej výške 5 356 857 € - ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie výstavby rýchlostnej komunikácie „R2 – Šaca – Košické Olšany“ – príjem od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje:

- 4 770 € v k. ú. Jazero – zámena pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod križovatkou Slaneckej cesty pre potreby realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

21 156 512 21 156 512 892 423 4,2

Finančné prostriedky vo výške **892 423 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci projektov z európskych fondov formou predfinancovania a refundácie (85% fondy EÚ, 10% spolufinancovanie ŠR) na tieto projekty:

- Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov vo výške 247 181 €
- Cyklotrasa Košice Eurovelo 11- ústie Myslavského potoka do Hornádu vo výške 35 993 €
- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice vo výške 218 104 €
- rekonštrukcia MŠ Hrebendova ul. vo výške 14 469 €
- rozšírenie kapacít MŠ Azovská ul. vo výške 12 789 €
- rozšírenie kapacít MŠ Muškátová ul. vo výške 268 843 €
- rozšírenie kapacít MŠ Óvoda Žižkova ul. vo výške 95 044 €

Programové plnenie k 30.6.2019

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	9 060 850	9 060 850	4 000 281

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	3 130 000	3 130 000	1 518 732

Terénna služba – opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba v mestských častiach

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			540	550	555
Skutočná hodnota	538	593	520		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice mestské časti Juh, Sever, Západ a Dargovských hrdinov spolu vo výške 680 479 €.</i>				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			175 000	180 000	190 000
Skutočná hodnota	190 202	171 563	88 576		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánované hodiny opatrovateľskej služby vykonávané mestskými časťami boli za 1. polrok splnené.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť vyhľadávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych návštev domácností v malometrážnych bytoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 050	1 100
Skutočná hodnota	952	903	311		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o vyhľadávaciu činnosť potreby opatrovateľskej služby u seniorov, ktorí bývajú v malometrážnych bytoch v MČ Juh preventívnymi návštevami ich domácností.</i>				

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná 4 neverejnými poskytovateľmi: Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice a n.o. Seniorka. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie bola vo výške 549 999 €.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	255	260
Skutočná hodnota	231	236	236		
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			220 000	225 000	230 000
Skutočná hodnota	166 800	216 396	104 322		

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia

Prepravná služba

Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			270	280	290
Skutočná hodnota	324	402	278		
<i>Komentár:</i>	<i>Prepravnú službu zabezpečovali pre mesto neverejní poskytovatelia Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o. Z dôvodu vysokého záujmu klientov o prepravnú službu bol počet prepravených osôb prekročený. Najväčší počet prepravených osôb (96) v 1. polroku prepravila Košická organizácia vozičkárov. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov predstavovala 34 tisíc €.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet najazdených kilometrov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			116 000	117 000	118 000
Skutočná hodnota	114 645	128 300	71 266		

Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	270	280
Skutočná hodnota	-	212	295		
<i>Komentár:</i>	<i>Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení neverejným poskytovateľom v zmysle novely zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 bol poskytnutý pre 295 klientov s trvalým pobytom v meste Košice umiestnených na území celého Slovenska (80 €/klient/mesiac).</i>				

Sociálne služby – verejní poskytovatelia

Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS mestských častí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			90	93	95
Skutočná hodnota	96	106	75		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice má v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a SSP Garbiarska štyri ZOS-ky: ZOS Mlynárska 1, Južná trieda 23, Ťahanovské riadky 91 a Laborecká 2. Na uvedené zariadenia s celkovou kapacitou 53 miest bol poskytnutý štátny finančný príspevok z MPSVaR SR v celkovej výške 148 464 €. Mesto Košice poskytlo finančný transfer na dofinancovanie ZOS-iek v 1. polroku vo výške 75 000 €. Ukazovateľ bude naplnený do konca roka.</i>				

Ostatné služby pre seniorov

Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti

Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			400	395	405
Skutočná hodnota	376	466	444		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet dôchodcov poberajúcich tento finančný príspevok, sa zvýšil. Od 1.4.2019 bol schválený finančný príspevok 1 € na obed v stravovacom zariadení pre hornú hranicu dôchodku do 400 €. Finančné plnenie je len za 1.Q nakoľko mestské časti žiadajú finančný príspevok na stravovanie dôchodcov štvrťročne, až po skončení príslušného štvrťroka.</i>				

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku

Cieľ	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	8	8
Skutočná hodnota	7	16	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o úhradu nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypísanie lekárskeho nálezu) t.j. posúdenie zdravotného stavu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách. Celkom bola uhradená jedna faktúra pre klienta v sume 6,97 €.</i>				

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	591 000	559 000	194 572

Rodina a deti

Cieľ	Zabezpečenie obnovy rodinných pomerov a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý má nariadenú ústavnú starostlivosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených mladých dospelých, ktorým bol vyplatený príspevok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	36
Skutočná hodnota	40	31	2		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku bol uhradený jednorazový príspevok vo výške 280,83 €/osoba na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z detského domova a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravou na povolanie pre 2 osoby v zmysle novely zákona č.305/2005 Z.z.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detských domovoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	5
Skutočná hodnota	2	1	1		
<i>Komentár:</i>	Ide o finančný príspevok na dopravu rodičov, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi deťmi umiestnenými v detských domovoch. Celkom bola preplatená doprava jednému rodičovi vo výške 20,25 €.				
Cieľ	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov programov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			80	90	95
Skutočná hodnota	58	75	16		
<i>Komentár:</i>	Aktivity zamerané na prevenciu a výchovné pôsobenie zabezpečujú pracovníci Komunitného centra Lunik IX v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza.				
Cieľ	Volit' a uplatňovať vhodné nástroje sociálnej intervencie v rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustia tento systém				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	5	10	4		
<i>Komentár:</i>	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (DHN), ktorí opustili tento systém v 1. polroku bol 4 v lokalite LIX z dôvodu poskytnutia náhradného bývania pre poberateľov DHN. Poberatelia DHN ostávajú v systéme osobitného príjmcu, z ktorého sa uhrádzajú náklady spojené s bývaním a plní sa vyživovacia povinnosť pre deti, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova. V priemere bolo v 1. polroku 2019 47 poberateľov DHN, s ktorými bolo spoločne posudzovaných v priemere 170 osôb. Z DHN sa zrazilo nájomné pre BPMK za 1. polrok 2019 vo výške 7 557 € pre 40 nájomcov bytov v lokalite LIX.				

Výchova členov rodiny - komunitné centrá

Cieľ	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia krúžkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	250	300
Skutočná hodnota	218	227	94		
<i>Komentár:</i>	Organizované boli krúžky tvorivosti, umelecké a športové krúžky pre deti z komunitných centier. Pre vysoký záujem o florbal bolo zakúpené florbalové vybavenie a prenajatá telocvičňa. Mesto Košice je zapojené od 1.9.2017 do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza, ktorý trvá do októbra 2019. V rámci tohto projektu sa začali v komunitnom centre realizovať minimálne dve rôzne aktivity denne, rôzne záujmové, športové a nízkoprahové aktivity.				
Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 200	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 181	1980	658		
<i>Komentár:</i>	<i>Poradenstvo poskytované terénymi sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a v komunitných centrách (bytové, pracovné, rodinné, zdravotné, finančné, právne, atď.). Skutočná hodnota ukazovateľa je z dôvodu nižšieho počtu sociálnych pracovníkov v komunitnom centre Lunik IX.</i>				

Starostlivosť o ľudí bez domova

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			400	430	440
Skutočná hodnota	434	643	401		
<i>Komentár:</i>	<i>Starostlivosť o ľudí bez domova sa poskytovala v meste Košice v 4 nocľahárňach: Oáza-nádej pre nový život, Bernátovce s kapacitou 79 miest, ADCH Fialkova 26 miest, ADCH Bosáková 50 miest a ADCH Poľná 20 miest. Na uvedené zariadenia je poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR s finančným príspevkom 120 €/miesto/mesiac, ktorá sa poskytuje priamo z ministerstva týmto neverejným poskytovateľom. Pre nocľaháreň Oáza-nádej pre nový život bol poskytnutý v 1. polroku z rozpočtu mesta finančný príspevok vo výške 40 000 €. Na zabezpečenie prevádzky montovaného kontajnerového systému v ktorom sa poskytujú pobytové sociálne služby rodinám s deťmi, ľuďom v núdzi, bez domova a bez príjmu bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 20 000 €.</i>				

Sociálne pohreby

Cieľ	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pohrebov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			90	90	95
Skutočná hodnota	63	68	27		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice uhradilo za 1.polrok za sociálne pohreby finančné prostriedky vo výške 7 587 € a vykonalo 27 sociálnych pohrebov.</i>				

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	719 830	751 830	334 417

Psychosociálne centrum – transfer

Zodpovednosť : Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 699	1 921	1 013		
<i>Komentár:</i>	<i>V súvislosti s nárastom počtu nových klientov v psychiatrickej ambulancii a taktiež dodržiavaním kritérií daných zdravotnými poisťovňami, kde sa kladie dôraz na plnenie parametrov kvality, inovácií a efektívnosti liečby bol ukazovateľ za</i>				

	<i>sledované obdobie splnený.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	359	527	362		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ „Počet vyšetrení“ bezprostredne súvisí s nárastom počtu mládeže do 18 rokov v psychologickvej ambulancii.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 971	2 251	1 937		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast vyšetrení súvisel s prijatím nových pacientov do zdravotnej starostlivosti jednak z otvoreného prostredia, ako aj dopytom po dlhodobej zvýšenej potrebe psychiatrickej intervencie u klientov Strediska sociálnej pomoci, neziskovej organizácie LUX, zariadenia pre seniorov Jeseň a denného stacionára pri Psychosociálnom centre.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	79	23	6		
Cieľ	Zdravotná služba – počet všetkých zdravotných klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychologickvej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	317	1 052	675		
<i>Komentár:</i>	<i>Dôvodom zvýšenia počtu klientov je nárast nových klientov v psychiatrickej ambulancii, ktorých správna liečba si zároveň vyžadovala psychodiagnostické vyšetrenia a absolvovanie psychoterapií u psychológov. Zároveň sa zvýšil počet klientov spolupracujúcich subjektov, ako aj psychodiagnostika zamestnancov detských domovov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	438	1 815	1 702		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2019 bol navýšený pracovný úväzok psychiatra pre dospelých, dôsledkom čoho bol nárast počtu klientov z otvoreného prostredia a taktiež dlhodobá zvýšená potreba psychiatrickej liečby klientov v spolupracujúcich zariadeniach sociálnych služieb.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickvej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	77	356	246		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľová hodnota bola prekročená z dôvodu nárastu novoprijatých detí z otvoreného prostredia a novej služby SPO (sociálnoprávna ochrana detí), ktoré si vyžadovali psychologické vyšetrenia a diagnostiku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	32	21	6		
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			215	215	215
Skutočná hodnota	288	240	139		

<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšenie plánovanej cieľovej hodnoty polročného ukazovateľa na rok 2019 bol spôsobený kumulovaním sociálnych problémov obyvateľstva do zložitých krízových situácií, ako napr. zadlženie, rozpad rodiny, strata bývania a zamestnania s následnými nežiaducimi sociálno-patologickými javmi.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	966	889	536		
<i>Komentár:</i>	<i>PSC poskytuje sociálne poradenstvo (ďalej SP) najmä ambulantnou formou, v prípade potreby aj terénou formou pre špecifických klientov. Okrem základného sociálneho poradenstva sa klientom poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo predovšetkým pre fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorom a nezamestnaným občanom. Prekročenie plánovanej hodnoty bolo spôsobené zvýšeným záujmom o SP z dôvodu eskalovania problémov obyvateľstva, ktoré si vyžadujú pomerne často špecializované poradenstvo, pre ktoré je typická dlhodobá poradenská starostlivosť (viac intervencií s vyššou frekvenciou).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov DS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	17	18		
<i>Komentár:</i>	<i>Kapacita denného stacionára je stanovená na 12 miest podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ a takto je financovaná aj prostredníctvom zmluvy s MPSVaR SR. Jedno miesto však môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok. V súčasnosti prijíma sociálnu službu 18 klientov</i>				
Cieľ	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	49	6	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Zmluva o spolupráci mestského podniku a PSC bola podpísaná so Správou mestskej zelene Košice. Záujemcov využili najmä na pomocné práce. Koncepciou výkonu PP je zamestnávanie osôb z MČ Luník IX, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Projekt stále prebieha. Hlavnými dôvodmi nízkeho počtu dohôd je sezónnosť, nízka motivácia, nízka miera nezamestnanosti.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v Centre pre deti ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	9	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Zmenou zákona sa Krízové stredisko od 1.1.2019 stalo Centrom pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby. V Centre pre deti bolo od začiatku roka umiestnených 8 detí na základe rozhodnutia súdu. Tieto rozhodnutia prebiehajú ešte od minulého roka. Zmenou zákona č. 305/2005 Z. Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele už Centrum nemôže prijímať deti na základe rozhodnutia súdu. Toho času bolo v Centre umiestnených 6 detí.</i>				
Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno-časových aktivít umiestnených detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	37	66	23		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivity boli plánované na rozvoj sociálnych, morálnych, spoločenských a emocionálnych schopností detí.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	0	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní priebežne. Aktívnou spoluprácou s rodinou, psychológom, sociálnym pracovníkom a ÚPSVaR sa podarila úspešná sanácia rodinného prostredia a návrat súrodencov do prirodzeného rodinného prostredia.</i>				

Program SUPERVÍZIE

Cieľ	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín supervízie v mesiaci				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	18	48	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	3	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Supervízie sa v 1. polroku 2019 neuskutočnili.</i>				

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	2 549 000	2 549 000	894 583

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			190	190	190
Skutočná hodnota	188	188	187		
<i>Komentár:</i>	<i>Komplexná starostlivosť v Zariadení pre seniorov sa poskytovala 187 prijímateľom sociálnych služieb. Z celkového počtu 187 obsadených miest je 42 mužov a 145 žien, z toho je 27 imobilných prijímateľov sociálnej služby, 56 čiastočne mobilných a 104 mobilných prijímateľov sociálnej služby. Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb za sledované obdobie je 188. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov k 30.6.2019 je evidovaných 114 žiadostí.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98,69%	98,79 %	98,95%		
<i>Komentár:</i>	<i>Pri priemernom počte klientov 188 bola priemerná vyťaženosť plnená na 98,95 %.</i>				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov spokojných so službami v ZpS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	96,15%	76,81 %	78,98 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Spokojnosť so službami zisťovaná dotazníkom a po vyhodnotení bola zistená celková spokojnosť s poskytovanými službami na 78,98%. Do prieskumu sa</i>				

	zapojilo 38,88% klientov ZpS. Spokojnosť so stravou 80%, s ubytovaním 92,86%, so starostlivosťou 95,71%, spokojnosť so záujmovými činnosťami 97,14% a s personálom zariadenia 92,86%.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	43	48	14		
<i>Komentár:</i>	Zariadenie pre seniorov aktivizuje klientov záujmovou činnosťou priamo v zariadení na individuálnej i skupinovej báze, prostredníctvom kultúrnych akcií, posedení, prednášok a terapií, ktoré sú zamerané na zachovanie zručností, schopností a psychickej pohody prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na ich zdravotný stav, ktoré sú prispôbované podľa individuálnych potrieb a záujmu.				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	11		
<i>Komentár:</i>	Stála zdravotná služba v zariadení bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom v nepretržitej prevádzke. Lekársku starostlivosť poskytoval všeobecný lekár, ktorý do zariadenia dochádzal 1x v týždni. ZpS pravidelne navštevujú psychiater a psychológ z PSC.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	106	90	95		
<i>Komentár:</i>	V 1.polroku bolo zakúpených 5 ks elektrických postelí. K 30.6.2019 v ZpS bolo v majetku evidovaných 20 ks elektrických postelí, 57 ks opatrovateľských nemocničných polohovacích postelí, 16 ks polohovacích postelí kovových a 2 ks nemocničných lôžok.				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	63 584	63 541	31 376		
<i>Komentár:</i>	K 30.6.2019 bolo vlastným klientom pripravených a vydaných 31 376 obedov. Celodennú stravu odoberalo 87 klientov a rôzne kombinácie jedál 78 klientov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	65	65	100		
<i>Komentár:</i>	V zmysle zmlúv o zabezpečení stravovania odoberá stravu v priemere 100 klientov MČ Sever, MČ Staré mesto, zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára PSC. Nárast počtu stravníkov nastal z dôvodu nového zmluvného vzťahu poskytovania stravy pre prijímateľov Opatrovateľskej služby MČ Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	41 590	43 435	28 220		
<i>Komentár:</i>	Bolo vydaných a rozvezených 28 220 obedov.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS; Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6.2019 bolo evidovaných 12 prijímateľov sociálnej služby. Bolo uzatvorených 6 zmlúv o poskytovaní služieb v ZOS. V sledovanom období došlo ku 5 úmrtiam a k 1 výstupu zo zariadenia. Počet ubytovacích dní predstavuje 2 069 a 106 odpadlých dní.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95,83%	98,25 %	93,08 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,17 prijímateľov sociálnych služieb. Priemerná vyťaženosť kapacity za sledované obdobie bola plnená na 93,08%.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>V ZOS neboli za sledované obdobie evidované žiadne sťažnosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Spoločenské aktivity v ZOS sú prispôsobované zdravotnému stavu klientov. V sledovanom období boli pre prijímateľov sociálnych služieb pripravené kultúrno-spoločenské akcie.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	154	152	123		
<i>Komentár:</i>	<i>Prepravná služba je typ sociálnej služby, ktorá je určená pre občanov nad 65 rokov, ako aj pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, občanov odkázaných na individuálnu prepravu. Prepravná služba je vo veľkej miere využívaná klientmi Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ulici. Evidenčný počet prijímateľov k 30.6. je 123 prijímateľov sociálnej služby. V období od 1.1. do 30.6. došlo k ukončeniu poskytovania tohto druhu sociálnej služby v 39 prípadoch. Z toho v 15 prípadoch išlo o vlastnú žiadosť o ukončenie poskytovania sociálnej služby, alebo nezáujmu o danú službu. U 24 klientov došlo k úmrtiu. V sledovanom období došlo k uzatvoreniu zmluvy na prepravnú službu v 10 prípadoch.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jász za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 356	1 141	712		
<i>Komentár:</i>	<i>Za 1.polrok bolo vykonaných celkom 712 jász.</i>				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	7	8	6		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6. bolo evidovaných 6 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby (2 klienti sú evidovaní prostredníctvom Inštitútu vzdelávania seniorov n. o., Košice). V 1. polroku došlo v 2 prípadoch ku deinstalácii zariadenia a ukončeniu poskytovania danej služby na základe vlastnej žiadosti a následného umiestnenia obidvoch klientov v sociálnom zariadení. Obaja klienti boli evidovaní v SSPmK prostredníctvom Inštitútu vzdelávania seniorov n. o., Košice. Inštalácie na základe žiadosti u nových klientov neboli vykonané.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	1 267 610	1 267 610	714 495

*K 1. polroku bolo čerpanie kapitálových výdavkov v celkovej výške **714 495 €**:*

- **Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 vo výške 702 033 €** - ide o výdavky na rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré budú určené na bývanie pre nízkopríjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny. V rokoch 2014 až 2017 bola realizovaná príprava stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť. Zdroj financovania je z návratných zdrojov zo ŠFRB vo výške 1 473 540 € (80%) s pomerným financovaním mesta (20% z Fondu rozvoja bývania mesta). Začiatok realizácie a financovania stavby bol v 2. polroku 2017 s predpokladaným celkovým ukončením v auguste 2019.

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

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	803 410	803 410	343 482

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			210	210	210
Skutočná hodnota	229	209	205		
<i>Komentár:</i>	<p><i>K hodnotenému obdobiu bolo v správe BPMK, s.r.o. evidovaných 205 hybridných bytov. Z počtu pôvodných 205 hybridných bytov eviduje správca BPMK, s.r.o. k hodnotenému dátumu celkom 68 voľných bytov, čo predstavuje 66,83 % obsadenosť tohto bytového fondu.</i></p> <p><i>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 vzťahujú aj na BD Zborovská 1, 7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte BPMK, s.r.o. eviduje 104 bytových jednotiek. BPMK, s.r.o. eviduje 8 bytov so zmiešaným vlastníctvom aj na ul. Baltická 18 (vzťahuje sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré nie sú skolaudované (Podtatranského 1, Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25). Vzhľadom na svoju osobitosť, uvedený počet nie je súčasťou údajov o počte bytov vo vyššie uvedenej tabuľke.</i></p>				

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	9 824 700	11 069 700	3 998 894

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 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	187 200	244 200	13 800

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	2	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>V súlade so schváleným rozpočtom boli podporené aktivity 3-och subjektov. Celoročná činnosť Klubu národnostných menšín, Ekumenického spoločenstva cirkví a Rady seniorov mesta Košice.</i>				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o Kalendár významných kultúrnych podujatí v meste. Uskutočnilo sa 5 podujatí externých subjektov, v rámci ktorých bolo mesto propagované: Dni Ukrajiny, Košická hudobná jar, Virvar, Zlatý žobrák a Cassovia Folkfest.</i>				

Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN zahŕňa aj 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). V zmysle uznesenia MZ č.131 a 142 zo dňa 19.6.2019 boli prerozdelené finančné prostriedky spolu vo výške 207 000 € na 41 projektov. Poukazované budú priebežne v priebehu 2.polroka jednotlivým žiadateľom.

Podprogram 2: Creative industry Košice, n. o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	300 000	300 000	151 996

Ciel'	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	104	428	183		
<i>Komentár:</i>	Ciel' bol splnený. Plánovaná hodnota meraného ukazovateľa výkonnosti bola prekročená o 83%. 7x Dizajn workshop (DesignLab) – 13, Vernisáž mediálneho umenia – 30, 2x Kurz podnikateľských zručností – 51, Softskill workshop – 20, Odborný workshop projektu Creative Lenses – 16, Workshop projektového riadenia – 20, Stretnutie partnerov projektu Excite 2.0 – 7, Workshop podnikového riadenia – 14, Uvedenie publikácie City Cracker (sprievodca mestom Košice) – 2, Odborný workshop projektu CCSC- 10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	39	63	21		
<i>Komentár:</i>	Dizajn workshop (DesignLab) – 7x, Vernisáž mediálneho umenia – 1x, Kurz podnikateľských zručností – 2x, Softskill workshop – 1x, 5 umeleckých izieb projektu Invisible Hotel, Workshop projektového riadenia – 1x, Workshop podnikového riadenia – 1x, 3 umelecké rezidencie programu K.A.I.R.				
Ciel'	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	116	146	71		
<i>Komentár:</i>	Online média cike.sk, invisiblemag.sk, canal180.pt, vimeo.com, zawp.org, zajtrajsienoviny.sk, kosicednes.sk, medziknihami.dennikn.sk, indexmag.sk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	29	27	12		
<i>Komentár:</i>	Stretnutie partnerov projektu Excite 2.0 – Brusel a Palma, Festival mediálneho umenia – Čangša, Záverečná konferencia projektu Creative Lenses – Helsinki, Festival Mirage – Lyon, Konferencia projektu CCSC – Brusel, Úvodné stretnutie partnerov projektu COCO4CCI – L'ubľana, Úvodné stretnutie partnerov projektu TraCEs – Barcelona, Stretnutie partnerov siete Trans Europe Halles – Drážďany, Stretnutie správnej rady ECBN – Brusel, Výročné stretnutie Siete kreatívnych miest UNESCO – Fabriano, Konferencia a workshopy k projektu CO.Create – Belehrad				
Ciel'	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	17	12		
<i>Komentár:</i>	Fond na podporu umenia – 4 (Escalator Booster, DesignLab, Community Bootcamp, Medzinárodné cesty CIKE), International Visegrad Fund – 1 (Art & Tech Days 2019), Visit Košice – 1 (Art & Tech Days), Culture Bridges – 1 (Escalator Ukraine), Erasmus+ – 4 (DeuS, CRISP, Empowering Creative Hubs Leaders, wedesignEU), Interreg Danube – 1 (CINEMA)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3

Skutočná hodnota	6	8	5		
Komentár:	Interreg Central Europe – 1 (COCO4CCI), Fond na podporu umenia – 2 (Community Bootcamp, Medzinárodné cesty CIKE), International Visegrad Fund – 1 (Art & Tech Days 2019), Visit Košice – 1 (Art & Tech Days)				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	17 115	39 752	55 763		
Komentár:	Cieľ bol splnený. Plánovaná hodnota meraného ukazovateľa výkonnosti bola prekročená o 99,15%. Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk a www.invisiblemag.sk				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	10	4		
Komentár:	Odborný workshop projektu Creative Lenses – 1, Stretnutie partnerov projektu Excite 2.0 – 1, Podujatie – uvedenie publikácie City Cracker (sprievodca mestom Košice) – 1, Odborný workshop projektu CCSC – 1				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative City				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	7	16	13		
Komentár:	Mesto Košice získalo titul UNESCO Creative City of Media Arts v roku 2017. Skutočná hodnota meraného ukazovateľa ráta s aktivitami spojenými s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Cieľ bol splnený. Plánovaná hodnota meraného ukazovateľa výkonnosti bola prekročená o 160%. Výročné stretnutie Siete kreatívnych miest UNESCO (UCCN) – 2 (príprava podkladov a účasť na stretnutí), Rezidencia umelca z Košíc v Čangši – 1 (otvorená výzva), Videodokument z festivalu Art & Tech Days – 1 (príprava, zverejnenie), Vernisáž mediálneho umenia – 1, Rezidencia umelca z kreatívneho mesta UCCN v Košiciach – 2 (otvorená výzva a výber), Výročné stretnutie klastra kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO a účasť na festivale mediálneho umenia v Čangši – 2, Hodnotenie monitorovacej správy mesta Kwangdžu – 1, Prezentácia a účasť na festivale IXPO a festivale Mirage – 2, Propagácia videa o kreatívnych mestách mediálneho umenia – 1				
Cieľ	Tvorba mobilitných programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidiencií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	19	19	10		
Komentár:	Excite 2.0, mobilitný projekt programu Erasmus pre mladých podnikateľov – 7, mobilitný program K.A.I.R. – 3				
Cieľ	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	34	12		
Komentár:	Dizajn workshop (DesignLab) – 7x, Kurz podnikateľských zručností – 2x, Softskill workshop – 1x, Workshop projektového riadenia – 1x, Workshop podnikového riadenia – 1x				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	189	342	118		
Komentár:	7x Dizajn workshop (DesignLab) – 13, 2x Kurz podnikateľských zručností – 51, Softskill workshop – 20, Workshop projektového riadenia – 20, Workshop podnikového riadenia – 14				

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	258 000	258 000	154 918

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	33	30	35		
Komentár:	Trvanie DMK bolo od 29.4. do 9.5. s pokračovaním do 26.5. Medzi hlavné podujatia patrili Stavanie mája, Rytierske slávnosti v Mestskom parku, Deň vyšívanky, Koncert vo fontáne, divadlo Kráľ Ľudovít, Úsmevy pre Košice, Košické Benátky, Jazero žije, Košická Kaviareň Slávia, Slávnostný ceremoniál a Galakonzert DMK, Ulička remesiel deťom, Cassovia retro, Otvorenie MS v hokeji v Amfiteátri, Košice v Amfiku...				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	45	45	40		
Komentár:	Zo zúčastnených spoluorganizátorov podujatí to boli najmä Detský folklórny súbor HANIČKA, Tanečné štúdio A.Vrbovej, Haliganda, Divadlo Neon, VÍA CASSA, MASTA PRODUCTION s.r.o., Castellum Cassovia, OZ pri Bábkovom divadle, OZ Slavonic Dance Theater, Cassovia Retro, remeselníci z Hrnčiarskej ulice, DPMK, BPMK, SMZ a ďalší.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	43	41	40		
Komentár:	Vzhľadom na konanie MS v hokeji 2019 bola návštevnosť vysoká.				
Cieľ	Zabezpečiť spriemernenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	15	16	4		
Komentár:	Podporené boli akcie Spirit Immaculata AFF, Ahoj škola a koncert Šarišanu, ktorý sa konal v Mestskom parku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8	8	8

Skutočná hodnota	8	8	2		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	30	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis. os.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	30	34	0		
Cieľ	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Počas hodnoteného obdobia bolo realizovaných 5 koncertov, z ktorých 1 sa uskutočnil na voľnom priestranstve pred Štátnym divadlom pri spievajúcej fontáne, Galakonzert a v Historickej radnici.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3		

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	0

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálneho umenia – počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	18	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Festival sakrálneho umenia sa uskutoční v 2.polroku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0		

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	228 000	228 000	698

Ciel'	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Pietne akty sa konali pri príležitosti 74.výročia Oslobodenia mesta (19.1.2019) a 74.výročia ukončenia 2.svetovej vojny (7.5.2019).</i>				

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	5 954 500	6 139 500	2 634 397

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Ciel'	Vytvoriť spektrum príťažlivých propagačných materiálov o ZOO				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	10 typov	11 typov	3 typy		
<i>Komentár:</i>	<i>Boli vydané letáky v slovenskom aj anglickom jazyku na výstavy organizované organizáciami cestovného ruchu, do informačných centier, bannery a pozvánky na rôzne podujatia.</i>				
Ciel'	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	36	30	22		
<i>Komentár:</i>	<i>Uskutočnilo sa 22 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice - odborné komisie v rámci Únie českých a slovenských zoológických záhrad, odborné školenia a semináre súvisiace so zmenami zákonov, doškoľovacie kurzy pre základné i odborné profesie.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	48	38	23		
<i>Komentár:</i>	<i>Kvalifikáciu vo svojej odbornosti a na pracovnej pozícii si zvyšovalo 23 pracovníkov.</i>				
Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55	60	60
Skutočná hodnota	162	162	50		
<i>Komentár:</i>	<i>Vzdelávacie programy využívali základné školy. ZOO realizovala aj vzdelávacie aktivity prostredníctvom podujatí Medzinárodný deň korytnačiek, Medzinárodný deň tuleňov, Svetový deň vtáctva a pod. V rámci vzdelávania sa realizovala spolupráca s pobočkami Knižnice pre mládež mesta Košice.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			27	30	30
Skutočná hodnota	43	54	40		

<i>Komentár:</i>	<i>Do vzdelávacích programov sa okrem základných škôl zapojili materské, stredné a vysoké školy. ZOO Košice sa zúčastnila na podujatí Hroncoland, ktoré organizuje ZŠ Hroncova 23. O vzdelávacie aktivity prejavili záujem aj školy z mimokošického regiónu.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55	65	65
Skutočná hodnota	80	85	33		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO Košice organizuje žánrovo rôznorodé akcie. Športové (Beh v ZOO, Olympijský deň), detské (Medzinárodný deň detí) a vzdelávacie (Ľudia a včely).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených do podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	22 000
Skutočná hodnota	56 460	59 120	6 850		
<i>Komentár:</i>	<i>Medzi najobľúbenejšie akcie 1.polroka patril Medzinárodný deň detí. V tomto roku ho ZOO Košice spojila s prezentáciou výstupov projektu cezhraničnej spolupráce so ZOO Budapešť – náučného chodníka Lužný les a voliér pre rehabilitované vtáky.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	12		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO Košice udržiava dlhoročnú spoluprácu so združeniami, akými sú Slovenská ornitologická spoločnosť, Východoslovenské múzeum alebo Sokoliari sv. Bavona, Tramtária, Slovensko – český klub, Derbianus, ActiveLife alebo Tarsius.</i>				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	208 186	224 474	103 534		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO Košice hodnotí 1.polrok z pohľadu návštevnosti ako úspešný. V porovnaní s rokom 2018 ZOO Košice za prvých 6 mesiacov roka 2019 zaznamenala o takmer 5 tisíc návštevníkov viac. Rekordným mesiacom bol marec 2019 so 14 tisícmi návštevníkmi. Išlo o historicky najvyššiu marcovú návštevnosť za dobu existencie ZOO Košice.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov / jedincov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	18/52	18/49	6/20		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO Košice v 1.polovici roka odchovala nasledujúce druhy chránených zvierat: vodárka lečve, paovca hrivnatá, monal lesklý, turako bielolíci, kozorožec sibírsky, tučniak jednopásy.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov / jedincov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6/29	6/29	6/29
Skutočná hodnota	6/48	8/48	9/22		
<i>Komentár:</i>	<i>ZOO odchovala nasledujúce druhy zvierat, ktoré sú zaradené do kategórie zvierat eurokarpatského regiónu: uhorský stepný dobytok, ovca cápová, muflón lesný, kačica divá, kamzík vrchovský, zubor hôrny, daniel škvritný, jeleň lesný, ovca cigája.</i>				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			216 000	216 000	216 000
Skutočná hodnota	213 094	208 969	207 832		
<i>Komentár:</i>	Do knižničného fondu pribudlo 3 137 zv. knižničných jednotiek, pričom celková hodnota predstavovala výšku 22 234 €. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov a novín boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa vo výške 21 697 €. V1.polroku boli aj úbytky knižničných jednotiek z dôvodu opotrebovanosti.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	13 090	13 675	8 296		
<i>Komentár:</i>	Členstvo v knižnici umožňuje využívať služby vo všetkých 20 pobočkách knižnice. Pobočka na Krosnianskej 2 je zatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie priestorov školy. Čitatelia pobočiek na ZŠ môžu využívať služby aj na mimoškolských pobočkách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			220 500	220 500	220 500
Skutočná hodnota	246 400	259 562	148 567		
<i>Komentár:</i>	Všetky výpožičky sa evidujú v knižnično-informačnom systéme.				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia najmä pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 903	2 706	1 699		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí pozitívne ovplyvnili vopred vypracované plány podujatí. Aj tento rok boli v KMK pripravované rôzne nové projekty a podujatia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			51 000	51 000	51 000
Skutočná hodnota	66 567	60 734	35 165		
<i>Komentár:</i>	Počet zúčastnených návštevníkov je priamoúmerný počtu a kvalite podujatí. Nárastom počtu čitateľov a podujatí, narastá aj počet zúčastnených návštevníkov na organizovaných podujatiach.				
Cieľ	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4		
<i>Komentár:</i>	Knižnica organizovala projekty s medzinárodnou účasťou prednášateľov ako HarryPotterBookNight 2019, Noc s Andersenom, 24. ročník Literárne Košice Jána Štiavnického, Medzitým na inom mieste: Sto rokov českého komiksu v spolupráci s Českým centrom.				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	12		
<i>Komentár:</i>	Knižnica participovala na projektoch s rôznymi inštitúciami: s knižnicami v meste				

	<i>Košice, starostami mestských častí, ZOO Košice, Úniu žien, Bábkovým divadlom, Štátnym divadlom, centrami voľného času, kníhkupectvami a s mnohými ďalšími.</i>
--	---

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	237	293	145		
<i>Komentár:</i>	<i>Jeden organizátor často krát realizuje viacero podujatí, resp. sa do priestorov K 13 vracia s viacerými podujatiami v priebehu roka, napr. CIKE, FUTU, Technická univerzita, ZUŠ a konzervatória, občianske združenia a neziskové organizácie, umelci a iné.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 840	4 457	2 389		
<i>Komentár:</i>	<i>Celkový počet podujatí zahŕňa podujatia za obdobie prvého polroka v priestoroch Kulturparku, Kunsthalle, výmenníkov, amfiteátri a aj v uliciach mesta festival Use the City. Medzi najväčšie podujatia patrili MS v ľadovom hokeji, ktoré sa konali v máji a v mesiaci jún medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia patrili filmový festival Art film fest.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	218 928	234 167	204 611		
<i>Komentár:</i>	<i>Celkový počet účastníkov zahŕňa návštevníkov v priestoroch Kulturparku, Kunsthalle, výmenníkov, amfiteátri a aj v uliciach mesta festival Use the City. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili FAN zóna v Kulturparku, ktorá zaznamenala viac ako 75 tis. návštevníkov a filmový festival Art film.</i>				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 780	2 132	1 171		
<i>Komentár:</i>	<i>Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili výstava Klamárium, festival Káva, Čaj, Čokoláda, FAN zóna MS v ľadovom hokeji a filmový festival Art film.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	911	2 225	1 134		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet podujatí zahŕňa celkový počet podujatí vo všetkých výmenníkoch. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili festival USE the City. Realizovaných bolo množstvo workshopov pre komunity v okolí výmenníkov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	102	64	51		
<i>Komentár:</i>	<i>Okrem výstavy sa v Kunsthalle konali rôzne tanečné predstavenia, konferencie a filmové premietania v rámci Art film festu.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30

Skutočná hodnota	102	36	14		
Komentár:	Vzhľadom na sezónny charakter amfiteátra sa podujatia realizujú od mája do začiatku septembra. Hlavná sezóna na filmové premietania je leto, teda mesiace júl a august. V máji sa v amfiteátri konalo premietanie hokejových zápasov Košice v amfiku. Tento rok sa v amfiteátri v rámci Art film festu nepremietalo.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	117	124	70		
Komentár:	Najviac výstupov priniesli lokálne noviny, najmä Zajtrašie noviny, ale aj Košice dnes a Korzár. O programe Košických kultúrnych centier sa každý týždeň hovorí vo vysielaní Rádia Košice v pravidelnej kultúrnej rubrike. O programe K13 sa tiež píše na mnohých webových portáloch, zameraných predovšetkým na kultúru. Na stránke www.k13.sk bolo zverejnených 104 fotogalérií, 59 aktualít a 108 udalostí.				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viaczdrojové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	11 000	11 000		
Komentár:	Fond na podporu umenia schválil pre rok 2019 dotácie na projekty Výmenníkové mobility, Festival amatérskych divadiel a USE THE CITY Festival 2019.				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	415 418	370 776	199 984		
Komentár:	Tržby za predaj služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov.				

Kulturpark – oprava fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd

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 1. polroku 2019 bolo čerpanie 257 009 €.

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	270 000	270 000	270 000

Organizácia KOŠICE – Turizmus (oblasťná organizácia cestovného ruchu)

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní ročne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	8		
Komentár:	V 1.polroku organizácia uskutočnila kampane v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Anglicku, Dánsku, Fínsku a v Ázii.				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	3	4	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Vytvorili sa nové videá, mesto bolo viditeľné vo Fanzóne, organizácia obsluhovala viacero Infopointov počas MS v ľadovom hokeji a pripravila kvalitný servis pre návštevníkov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	17	12	10		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1.polroku organizácia pripravila nové brožúry v angličtine, nemčine, poľštine, maďarčine a slovenčine, taktiež sa pripravila ukrajinská verzia sprievodcu mesta Košice. Pri príležitosti MS v ľadovom hokeji bola vyrobená a distribuovaná mapa pre návštevníkov. Nové tlačoviny sa pripravili aj pre podujatia Deň sprievodcov, Košická noc múzeí a Košice Gurmán Fest.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	16	26	18		
<i>Komentár:</i>	<i>Sortiment suvenírov v Návštevníckom centre na Hlavnej ulici 59 bol priebežne doplňovaný, v čase pred MS v ľadovom hokeji to bolo intenzívnejšie.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			75	75	75
Skutočná hodnota	24	65	30		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1.polroku organizácia marketingovo podporila viacero podujatí, napr.Zimný festival jedla, Beh v ZOO, Natura Vinum, Balónová fiesta, Cassovia Classic, Hradná vareška, Dobrovoľnícka jar 2019, Art Film Festival, výstavu vo VSM, výstavu v múzeu V.Löfflera, Spirit Hlavná, Tvrdák, Spoznaj behom Košice, Hevhetia, a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	140	290	70		
<i>Komentár:</i>	<i>V1.polroku OOCR KOŠICE – Turizmus organizovala niekoľko novinárskych infociest, výsledkom je viacero článkov o Košiciach v Maďarsku, Rakúsku, Anglicku, Česku a v Ázii.</i>				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 136	8 537	4 857		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			14 000	14 500	15 000
Skutočná hodnota	22 361	25 500	28 000		
<i>Komentár:</i>	<i>Vďaka dvom MS (hokej a hokejbal) bol o portál visitkosice.org vysoký záujem zo strany návštevníkov a turistov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (ročne)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			13 000	13 500	14 000
Skutočná hodnota	11 543	12 300	7 500		
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE - Turizmus				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			60	60	60

Skutočná hodnota	49	58	57		
Cieľ	Postupne dobudovať informačný systém mesta (stacionárne a mobilné informačné systémy)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných informačných systémov v historickom centre a na miestach atraktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	4		
<i>Komentár:</i>	Priebežne sa aktualizuje obsah Info Kiosku v Návštevníckom centre, pravidelne sa aktualizuje web, pripravuje sa spolupráca s Antik-om a využitie info kioskov v meste. Pravidelne sa aktualizuje obsah v Infokioskoch v Mestskom parku.				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			14	15	15
Skutočná hodnota	7	11	8		
<i>Komentár:</i>	Organizácia sa zúčastnila a odprezentovala destináciu Košice vo Viedni, Bratislave, Budapešti, Miškolci, Prahe, Vilniuse, Tel Avive a Berlíne.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cezhraničných partnerstiev				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	6	3	2		
<i>Komentár:</i>	Organizácia pripravila prezentácie v Nemecku a Maďarsku.				

Podprogram 8: Podpora športových zariadení

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	190 000	1 190 000	140 000

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 100	4 200	4 250
Skutočná hodnota	4 291	4 364	1 875		
<i>Komentár:</i>	Príčinou neplnenia bolo neúspešné play off pre mužstvo HC Košice a príprava na MS 2019, ktorá si vyžiadala prerušenie využívania ľadovej plochy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 300	1 350
Skutočná hodnota	1 302	1 561	915		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %

Skutočná hodnota	69,8%	72,7 %	71,3 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	340	340		
<i>Komentár:</i>	<i>Za hodnotené obdobie bol ukazovateľ výkonnosti prekročený. Deti a mládež využívali Steel arénu a Tréningovú halu.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			720	730	735
Skutočná hodnota	735	765	765		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	125 212	103 969	67 410		
<i>Komentár:</i>	<i>Skutočnosť nezahrňuje účasť na MS 2019 v hokeji a hokejbale (196 648 osôb).</i>				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18	18	19
Skutočná hodnota	19	15	9		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			864	864	9 147
Skutočná hodnota	912	720	1 584		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet hodín prenájmu prekračuje ročný cieľ vzhľadom na dlhodobý prenájom na MS 2019 v ľadovom hokeji 43 dni a hokejbale 9 dní.</i>				

Košická aréna, o.z. – ide o výdavky v celkovej výške 140 000 €, ktoré organizácia použila na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly a na rekonštrukciu. Bežné výdavky boli vo výške 90 000 € predovšetkým na úhradu energií. Kapitálové výdavky vo výške 50 000 € boli použité na modernizáciu a rekonštrukciu Steel arény. Zvýšené výdavky oproti roku 2018 boli z dôvodu konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	2 402 000	2 405 000	633 085

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	68	65	21		
<i>Komentár:</i>	<i>Referát športu a mládeže prijal v roku 2019 celkovo 67 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2019 z Fondu mládežníckeho športu, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 67 klubov, z toho boli do 30.6.2019 zaslané dotácie pre 21 klubov v celkovej výške 128 609 €.</i>				

Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	31	39	21		
<i>Komentár:</i>	Referát športu a mládeže prijal v roku 2019 celkovo 45 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 39 klubov, z toho boli do 30.6.2019 zaslané dotácie pre 21 klubov v celkovej výške 128 900 €.				

V rámci aktivity Podpora mládežníckeho futbalového klubu (VZN č. 190) bola pre 13 mládežníckych futbalových klubov bola poskytnutá dotácia v celkovej výške 200 000 €. V rámci kapitálových výdavkov boli vyčerpané finančné prostriedky na dokončenie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku ZŠ Považská 12 vo výške 11 078 €.

V rámci aktivity Podpora športu - Mládežnícke akadémie - basketbal a hokej (VZN č. 190) boli poskytnuté dotácie:

- na podporu basketbalovej akadémie Young Angels vo výške 50 000 €
- na podporu hokejovej akadémie pre Hokejový Club Košice - Hokejová akadémia vo výške 50 000 €
- na podporu MS 2019 v hokejbale mužov a žien vo výške 15 000 €

Európske hlavné mesto dobrovoľníctva – tento titul na rok 2019 bol Mestu Košice pridelený organizáciou Európske dobrovoľnícke centrum (EDC) počas ceremoniálu v Sligo dňa 1. decembra 2017. Cieľom projektu je podpora a propagácia dobrovoľníctva na miestnej úrovni v Košiciach, a to pomocou celoročnej aktívnej komunikácie a podujatiami realizovanými počas roka 2019, ktoré posilnia partnerstvo s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníkmi v Košiciach. Schválený rozpočet na túto aktivitu je vo výške 50 000 €, predbežné plnenie za 1. polrok je vo výške 6 805 € a to na drobné materiálové výdavky a ostatné drobné služby. Realizácia tejto aktivity bude počas celého roka 2019.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	29	0		
<i>Komentár:</i>	<p>Fond zdravia mesta Košice, n.f. v rámci svojho grantového programu vyhlásil 3 témy na predkladanie projektov:</p> <p>Téma č. 1 „Kto chce zdravý byť, musí zdravo žiť“</p> <p>Téma č. 2 „Voda, čo ma drží nad vodou“</p> <p>Téma č. 3 „Vyčisti si hlavu, zbav sa stresu“</p> <p>V 1.polroku bolo podaných 16 projektov so žiadosťou o poskytnutie grantu. Celková schválená výška podpory z Fondu zdravia je 17 000 €, ktorá bude poskytnutá v 2.polroku na realizáciu projektov.</p>				

PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	20 052 500	20 227 500	8 903 901

Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	90 000	90 000	0

Cieľ	Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie aktualizácie koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky (v%)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		50	100	0	0
Skutočná hodnota	0	0	plní sa		
Komentár:	Podľa uzatvorenej zmluvy o dielo je termín na odovzdanie diela v trvaní 6 mesiacov od účinnosti zmluvy od 6.6.2019.				

Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	1 579 600	1 579 600	576 261

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		746,8	747	747	747
Skutočná hodnota	746,8	747,3	747,3		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		798	880	880	880
Skutočná hodnota	850	880	995		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 200	1 373	865		
<i>Komentár:</i>	<i>Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe bol ovplyvnený klimatickými podmienkami.</i>				
Cieľ	Veterinárna asanačná služba				
Ukazovateľ výkonnosti	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Zber uhynutých zvierat, odchyt zabehnutých zvierat realizuje zmluvný partner mesta v súlade s uzatvorenou zmluvou.</i>				
Cieľ	Deratizácia				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Jarná časť deratizácie miest pri zberných nádobách komunálneho odpadu bola realizovaná v termíne určenom Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach od 15.4.2019 do 20.5.2019.</i>				

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	12 356 900	12 356 900	5 725 588

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		70 000	70 000 280 kg/obyv.	65 000 280 kg/obyv.	65 000 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	64 288 t 269 kg/obyv.	65 578 t 274 kg/obyv.	34 021 t 142,5kg/obyv.		
<i>Komentár:</i>	<i>Za hodnotené obdobie podľa štatistických údajov nedošlo k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a to aj napriek tomu, že je doplňovaný počet zberných nádob na triedený zber, zvýšený počet zberných dvorov a zmluvných výkupní.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zberných dvorov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	1		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2019 bol uvedený do prevádzky zberný dvor na území Mestskej časti Nad jazerom.</i>				

Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie výšky finančných prostriedkov na odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10 %	10 %	10%
Skutočná hodnota	11	- 8 %	trvá		
<i>Komentár:</i>	Za sledované obdobie bol odstránený na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice komunálny odpad z lokality Majetkár.				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	19,5 %	17,5 %	13 %		
<i>Komentár:</i>	V zberných dvoroch, v 1100 L ZN, v 100 L vreciach bolo vytriedených a zároveň zhodnotených spolu 2 505,21 t zložiek (plasty, železné kovy, papier a lepenky, sklo, VKM - tetra pack). Údaje sú bez zmluvných zberných, kde zákonnou povinnosťou je zasielanie údajov mestu Košice k termínu 31.1. V meste sa vytriedilo cca 435 t BRKO, ktoré bolo zhodnotené v mestskej kompostárni. Množstvo DSO bolo cca 1 486 t. Množstvo zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu termicky zhodnoteného v Spalovni odpadov – Termovalorizátor bolo cca 29 595 t. Pomer vytriedených zložiek k celkovému KO, vr. TZ, DSO a BRKO je 13%, pričom v % nie sú zohľadnené zmluvné výkupne. Zmluvné výkupne zabezpečujú v meste výkup druhotných surovín najmä papiera, lepenky, železných a farebných kovov ako doplnkový systém k triedenému zberu.				
Cieľ	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej záťaže skládky TKO Košice - Myslava				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	-		
<i>Komentár:</i>	Monitoring je navrhnutý 2x ročne počas prvých 5 rokov od ukončenia projektu a na ďalších 25 rokov vo frekvencii 1x 5 rokov spolu na 30 rokov. Z uvedeného vyplýva, že najbližší monitoring bude realizovaný 1x a to v priebehu rokov 2019 – 2023.				
Cieľ	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	trvá		
<i>Komentár:</i>	Zmluvná Organizácia zodpovednosti výrobcov mesta Košice spoločnosť NATUR PACK, a.s. v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s., zabezpečuje environmentálnu výchovu žiakov MŠ, ZŠ, SŠ v Centre environmentálnej výchovy KOSIT a.s. V súlade s novým zákonom o odpadoch sú realizované v rámci škôl aktivity, informačné kampane na motiváciu obyvateľov k minimalizovaniu odpadových obalov.				

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	5 960 000	6 135 000	2 602 035

Správa mestskej zelene v Košiciach

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie dodávateľským spôsobom v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			18 274 170	18 274 170	18 274 170

Skutočná hodnota	14 543 258	14 670 629	5 741 238		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľová hodnota bola v návrhu rozpočtu na rok 2019 stanovená na 6 kosieb, avšak v závislosti od výšky schváleného rozpočtu, plánovaný počet kosieb nebude možné vykonať. Pri rozpise príspevku počet kosieb je stanovený na 3,5, čo je za pretrvávajúcich poveternostných podmienkach nepostačujúce. Cieľová hodnota v hodnotenom období je plnená na 31 %.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie vlastnými kapacitami v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 320 096	7 320 096	7 320 096
Skutočná hodnota	5 415 797	5 367 837	1 935 527		
<i>Komentár:</i>	<i>Kosenie vlastnými kapacitami je obdobne závislé od poveternostných podmienok, avšak vplyv na celkové výkony má aj fluktuácia sezónnych zamestnancov (koscov).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12 020	12 000	12 250
Skutočná hodnota	12 252	18 553	10 548		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočíva predovšetkým v ich zatrávnení bola realizovaná na základe skutočných potrieb a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením po stavebnej činnosti a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	2 856	5 303	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Chemické ošetrovanie plôch je vykonávané podľa skutočných potrieb a požiadaviek. Vzhľadom na poveternostné podmienky nebol potrebný postrek proti burine a chorobám.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	2 050	3 180	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Obdobne ako u ostatných plôch, v hodnotenom období nebolo potrebné vykonať chemický postrek repre trávnikov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	320	385	148		
<i>Komentár:</i>	<i>Výruby stromov sa každoročne realizujú na základe právoplatných rozhodnutí, ako aj výrub stromov chorých, suchých a poškodených ohrozujúcich život a majetok občanov, taktiež po kalamitných udalostiach.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovín v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	49 170	47 087	29 853		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy krovín sú závislé od zdravotného stavu drevín, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), od druhu dreviny, od potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a v neposlednom rade aj od skutočnosti, že na mnohých miestach sa kroviny devastujú zdržiavaním sa neprispôsobivých občanov v porastoch.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 175	2 161	1 231		

<i>Komentár:</i>	<i>Orezy stromov závisia od zdravotného stavu stromov, resp. konárov, možnosti ohrozenia bezpečnosti, ako aj z estetického hľadiska sa jedná o tvarovanie stromov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			160	160	160
Skutočná hodnota	177	336	40		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu menšieho výskytu chorôb a škodcov, v hodnotenom období nebol potrebný rozsiahlejší chemický postrek.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	343	344	143		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet vysadených stromov je závislý okrem plánovaných výsadiieb, aj od potreby náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	81 286	91 405	34 789		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch. Predmetná činnosť spočíva vo vyplievaní, odburiňovaní, mulčovaní, prekopávaní, odstraňovaní odkvitnutých častí rastlín a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			150 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	67 933	55 358	57 982		
<i>Komentár:</i>	<i>Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny je závislé od priebehu počasia, časť letničiek sa bude dosádzať v rámci letnej údržby podľa potreby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	43 955	54 967	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba bude realizovaná v jesennom období, ukazovateľ bude vyhodnotený na konci roka 2019.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	40 000
Skutočná hodnota	30 566	16 532	23 485		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní priebežne, je plnený na 47%, ďalšie dvojročky budú vysádzané v jesennom období.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			221	221	221
Skutočná hodnota	207	207	207		
<i>Komentár:</i>	<i>Na jednotlivých ihriskách je realizovaná pravidelná údržba detských zariadení, lavičiek a pieskovísk s výmenou piesku. Autorizovaný bezpečnostný technik pravidelne vykonáva kontrolu na jednotlivých ihriskách a na základe predložených správ o zistených nedostatkoch, zamestnanci správy budov postupne nedostatky odstraňujú.</i>				

Podprogram 5: Ochrana vôd

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	48 000	48 000	17

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

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	82 874 256	87 180 783	37 371 904

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	23 925 784	23 925 784	10 307 834

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet	6 905 510	6 905 510	2 917 779

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s	15 + 2 ZŠ s	15 + 2 ZŠ s

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

Materské školy - Bežné výdavky 2 917 779 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 743 452 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 639 603 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 509 759 €, zahŕňajú najmä výdavky určené na materiálovo technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku.
- 4) Bežné transfery vo výške 24 965 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet	9 277 601	9 277 601	3 854 131

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			34	34	34
Skutočná hodnota	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 300	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 750	15 300	16 019		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		
<i>Komentár:</i>	34 ZŠ (z toho 2 ZŠ s MŠ), 34 ŠKD, 3 JŠ pri ZŠ a 16 CVČ pri ZŠ				

Základné školy - Bežné výdavky 3 740 763 €

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 182 168 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 820 611 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 716 998 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 20 986 €.

Základné školy - Kapitálové výdavky 113 368 €

Finančné prostriedky vo výške 113 368 € boli čerpané na rekonštrukciu obalového plášťa veľkej telocvične ZŠ Krosnianska 4.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet	7 130 067	7 130 067	3 238 060

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			8 000	8 500	8 500
Skutočná hodnota	9 127	9 127	8 480		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ				

Základné umelecké školy - Bežné výdavky 2 196 544 €

Financovanie 5 základných umeleckých škôl bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 442 066 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 526 689 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 218 771 €, najmä výdavky na prevádzku energií a materiálne - technické vybavenie,
- 4) Bežné transfery vo výške 9 018 €.

Centrum voľného času - Bežné výdavky 879 050 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 351 120 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 167 372 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 357 676 €, najmä výdavky na energie, materiálne-technické vybavenie a výdavky na opravu a údržbu.
- 4) Bežné transfery vo výške 2 882 €.

Jazyková škola - Bežné výdavky162 466 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 80 484 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 35 554 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 46 037 €, najmä výdavky na energie a materiálne-technické vybavenie,
- 4) Bežné transfery vo výške 391 €.

Stredisko služieb škole

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet	612 606	612 606	297 864

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

Stredisko služieb škole - Bežné výdavky 297 864 €

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 183 651 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 71 087 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 40 834 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 2 292 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	2 790 344	2 790 344	1 271 658

Materské školy

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	757	740	615		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 1 271 658 €

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 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	16 980 924	16 910 924	6 010 531

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	78		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 322	7 400	7 390		
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach s neprávnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Košice.				

Bežné výdavky 5 895 277 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 437 857 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 234 527 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 164 338 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 58 555 €.

Kapitálové výdavky 115 254 €

Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

- MŠ Muškátová – interiérové vybavenie k rozšíreniu kapacít MŠ vo výške 1 582 €,
- MŠ Muškátová – rozšírenie kapacít MŠ vo výške 52 718 €,
- MŠ Žižkova – rozšírenie kapacít MŠ vo výške 57 954 €,
- MŠ Park mládeže – rekonštrukcia jedálenského výtahu vo výške 3 000 €.

Podprogram /D/: Neštátne školy a školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	5 000 000	5 070 000	2 468 459

Neštátne zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času	2 199 067	2 228 147	1 060 373
Materská škola	2 252 825	2 282 825	1 286 868
Školská jedáleň	328 672	336 472	19 734
Centrum špeciálne – pedagogického poradenstva Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva	219 436	222 556	101 484
Celková výška dotácií	5 000 000	5 070 000	2 468 459

Podprogram/E,G/: Projektové financovanie a granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Projektové financovanie	2 082 859	2 082 859	432 037
Granty a sponzorské	0	75 353	378 163

Projektové financovanie

Kapitálové výdavky preddavkové organizácie 432 037 €

MŠ Žižkova – rozšírenie kapacít MŠ vo výške 115 436 €,

MŠ Muškátová – rozšírenie kapacít MŠ vo výške 316 601 €.

Granty - sponzorské a ostatné granty

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 378 163 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 224 525 €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 84 783 €,

3) Tovary a služby vo výške 67 244 €,

4) Bežné transfery vo výške 1 611 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	28 245 011	32 294 603	14 034 568

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie14 005 891 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 992 092 €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 940 340 €,

3) Tovary a služby vo výške 3 017 959 €,

4) Bežné transfery vo výške 55 500 €.

Bežné výdavky - preddavkové organizácie 28 677 €

1) Tovary a služby vo výške 3 965 €,

2) Bežné transfery vo výške 24 712 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	335 751

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe zákona č.544 z 8.decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR boli poskytnuté v celkovej výške 335 751 €.

Podprogram/H/: Podnikateľská činnosť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	10 000	14 023	2 951

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 2 951 €

Centrum voľného času - tovary a služby vo výške 2 951 €.

Podprogram/I/: Školské stravovanie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	3 839 334	4 016 893	2 129 952

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 1 695 072 €

Bežné výdavky - preddavkové organizácie434 880 €

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	43 879 380	45 750 913	17 236 683

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	12 205 000	12 505 000	4 354 577

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	48 350	40 000	11 230		
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	5 230	3 252	1 096		
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 293	208	935		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	73	232	21		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 073	674	1 445		
Komentár:	Zvýšený objem z dôvodu konania MS v ľadovom hokeji.				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	515	2 098	1 298		
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	39 118/ 374 168	55 526/ 437 554	35 465/ 336 720		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	37 592	39 806	48 271		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehrňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	14 986	11 236	11 591		
Ukazovateľ výkonnosti	Odvoz snehu v t				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 800	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Pohotovosť v hod.				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	114 313	204 582	750 314		

Bežné výdavky:

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 a chodníkov	361 857 €
- oprava a údržba mostov	33 572 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	32 639 €
- kosenie a výruby prístrojovej zelene	274 €
- oprava dlažby	25 974 €

Dopravné značenie vo výške 553 930 € - oprava a výmena vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávka a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení, vrátane spracovania projektov dopravného značenia.

Zimná údržba mestských komunikácií vrátane chodníkov vo výške 3 293 466 € – výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňovania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Zvýšenie výdavkov na tieto činnosti oproti roku 2018 predstavuje 1,1 mil. €, čo je 52 %-ný nárast, a to z dôvodu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť v máji 2018. Tieto skutočnosti sa prejavili aj v plnení jednotlivých ukazovateľov výkonnosti programového rozpočtu.

Kapitálové výdavky – rekonštrukcia mostného objektu Tr. KVP - Moskovská trieda bola vo výške 52 865 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	7 251 880	7 251 880	1 098 240

Mesto Košice v 1. polroku financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií** rekonštrukciu Myslavskej cesty v celkovej výške 312 034 €.

Mesto Košice realizuje v oblasti dopravy projekty z EÚ fondov z operačného programu IROP. Financovanie v 1. polroku v rámci kapitálových a bežných výdavkov bolo nasledovné:

- **Modernizácia zastávok MHD a osadenie informačných tabúl'** vo výške 377 450 €

- **Cyklotrasa Košice Eurovelo 11** vo výške 67 333 €

- **Rekonštrukcia Slaneckej cesty** – projektová dokumentácia vo výške 326 400 €

Financovanie prípravných prác a ostatných výdavkov súvisiacich s ostatnými projektmi v oblasti dopravy bolo vo výške 15 023 €.

V rámci **Ostatnej činnosti v doprave** bolo financovanie vo výške **269 812 €** nasledovné:

- výkupy pozemkov za účelom rekonštrukcie Slaneckej cesty vo výške 94 146 €, ostatné súvisiace výdavky boli vo výške 41 721 €
- drobné projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli vo výške 6 390 €
- prevádzka detskej železnice vo výške 120 000 €
- ostatná činnosť v doprave vrátane spoluúčasti na náhradách škôd bola vo výške 7 555 €

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	507 500	507 500	154 054

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	53	64	60		

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	1 785 000	1 578 000	269 812

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	45 000	45 833	10 086		
<i>Komentár:</i>	Hlavným obdobím bude 2.polrok.				
Cieľ	Pripraviť plánované dopravné stavby				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			23	23	23
Skutočná hodnota	13	12	0		
<i>Komentár:</i>	Priebežne sa plní.				

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	22 130 000	23 908 533	11 360 000

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vozových kilometrov (vozk)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			14 800 000	14 900 000	15 000 000
Skutočná hodnota	14 271 012	15 038 265	7 503 320		
<i>Komentár:</i>	Nárast vozových kilometrov je spôsobený posilnením mestskej hromadnej dopravy počas majstrovstiev sveta 2019 v ľadovom hokeji.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 651 881	1 667 742	1 678 017
Skutočná hodnota	1 565 946	1 661 491	848 393		
<i>Komentár:</i>	Nárast miesto kilometrov súvisí s nárastom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z rovnakého dôvodu ako u prechádzajúceho ukazovateľa a zároveň vo väčšej miere využívaných kapacitnejších vozidiel.				
Cieľ	Obnova vozidlového parku, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0	10	10
Skutočná hodnota	10	3	0		
<i>Komentár:</i>	V mesiaci 2/2018 bol ukončený projekt dodávky 13 ks električiek cez operačný program integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého bolo 10 ks električiek dodaných ešte v roku 2017 a 3 ks v roku 2018. V roku 2019 DPMK, a.s. v pláne nepočíta s nákupom nových električiek. Nákup ďalších električiek sa plánuje na ďalšie programovacie obdobie (roky 2021 až 2023).				

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	10 732 100	10 732 100	4 861 143

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia a Referát parkovania

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	7 809 300	7 809 300	3 777 942

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	255	255
Skutočná hodnota	223	223	219		
<i>Komentár:</i>	<i>Nastúpili 2 noví príslušníci, odišli 6-ti. Z toho 1 na MD a 1 do starobného dôchodku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			380 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	325 265	335 140	167 537		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	143	212	84		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, zvyšok príslušníkov sa nezúčastnilo niektorého z výcvikov z rôznych dôvodov (napr. PN, vyššieho veku, plánovaných dovolení a pod.) Dopĺňujúce a opravné previerky sa budú realizovať v 2. polroku.</i>				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 068	1 684	7 325		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet hodín napr. MS v hokeji 2019, Dní mesta Košice a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených				

	udalostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			95	95	95
Skutočná hodnota	99	98,9	98		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, nevyriešené priestupky sú v štádiu objasňovania.</i>				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	210	223	219		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Otvorenie kurzu v 2. polroku.</i>				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 106	1 205	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Športové podujatie MMM bude v 2. polroku.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 560	3 749	1 823		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa požiadaviek súdov.</i>				
Cieľ	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
Ukazovateľ výkonnosti	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 1,9 %	+ 0,8 %	+ 3 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, od 1.6.2019 zriadenie environmentálnych hliadok.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	289	210	167		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšenie kontrol bude počas letných prázdnin.</i>				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	330	269	182		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zistených túlavých a zabehnutých zvierat hliadkami MsP a oznámení od občanov.</i>				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000

Skutočná hodnota	28 427	25 190	11 694		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet dopravných priestupkov z dôvodu právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (t.j. prevzatie a správa parkovania mestom Košice - oprávnenie vydávať parkovacie lístky/karty, osadenie parkomatov, SMS/QR kód).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	322	205	122		
<i>Komentár:</i>	<i>Nižší počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu novely zákona o cestnej premávke účinnej od 1.1.2016 (t.j. obmedzenie možnosti odtiahnutia vozidla správcom cesty). Vozidlo odtáhovej služby nehliadkuje, odtahuje sa prevažne na oznam občana a Policajného zboru SR.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000 hod.	15 600 hod.	15 600 hod.
Skutočná hodnota	13 210 hod.	16 602 hod.	11 339 hod.		
Cieľ	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 390	8 301	2 848		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín pri kontrole parkovania z dôvodu právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta (prevzatie správy parkovania mestom a vybudovanie systému kontroly parkovania).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			380	380	380
Skutočná hodnota	409	210	164		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín pri kontrole parkovania z dôvodu právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta (prevzatie správy parkovania mestom a vybudovanie systému kontroly parkovania).</i>				
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	2 175	1 718	1 096		
<i>Komentár:</i>	<i>Ustálená bezpečnostná situácia pri kontrole rómskych osád.</i>				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 098	7 444	3 552		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	39	45	31		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne. Kontrola priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové pre chodcov.</i>				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	4 499	4 902	3 518		

<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, podľa požiadaviek škôl a spolupracujúcich organizácií.</i>				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			54	55	55
Skutočná hodnota	42	50	50		
<i>Komentár:</i>	<i>Z rozpočtu mestskej polície sa tohto roku budú inštalovať nové bezpečnostné kamery, projekt je v realizácii. Po ukončení realizácie sa upresní konkrétny počet nových kamier. Zároveň MP prevádzkuje aj bezpečnostné kamery všetkých mestských častí a DPMK, okrem obce Ťahanovce, celkovo 200 kamier.</i>				

Mesto Košice realizuje od 7.1.2019 výber poplatkov za parkovanie podľa VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice v CMZ a rezidentských lokalitách. Na prevádzkovanie tejto činnosti bolo potrebné zabezpečiť materiálové a mzdové výdavky, predovšetkým nákup informačného systému, sfunkčnenie a sprevádzkovanie 45 ks parkovacích automatov, nákup rôzneho drobného materiálu, poplatky za služby. K 1. polroku boli výdavky v celkovej výške 132 954 €.

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	72 800	72 800	24 723

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Ochrana života, zdravia a majetku v pôsobnosti mesta je zabezpečovaná v súlade s platnou legislatívou. V 1.polroku bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu aktivizácie zosuvných území. Boli realizované účelové cvičenia a didaktické hry v oblasti CO a bezpečnosti.</i>				
Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	6	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonaná bola príprava krízového štábu mesta, príprava zamestnancov mestskej časti k riešeniu po vzniku mimoriadnych udalostí. Realizované odborné zhromaždenie upresnenia úloh pri plnení civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu.</i>				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 075	610	571		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonáva sa úprava internetovej stránky za účelom zvýšenia efektivity prípravy na sebaochranu obyvateľstva mesta, boli vykonané didaktické hry pre deti materských škôl a účelové cvičenia pre deti základných škôl.</i>				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	29	8	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Príprava zamestnancov mestskej časti k riešeniu po vzniku mimoriadnych udalostí. Účelové cvičenia a didaktické hry pre deti, príprava zamestnancov mesta.</i>				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	48	51	17		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonané cvičné požiarne poplachy, bez nedostatkov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 140	1 768	654		
<i>Komentár:</i>	<i>Možnosť výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol je znížená z dôvodu nemožnosti sa dopátrať sídla právnických osôb podľa evidencie vedenej obchodným a živnostenským úradom. Množstvo právnických osôb používa ako adresu len P.O.BOX, bez uvedenia sídla.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			21	14	21
Skutočná hodnota	29	18	85		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonané školenia a príprava zamestnancov mesta, právnických osôb a pre skupiny osôb vykonávajúcich aktívne práce a pod.</i>				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			21	15	21
Skutočná hodnota	29	10	47		
<i>Komentár:</i>	<i>Vykonané prednášky a príprava zamestnancov mesta, právnických osôb a pre skupiny osôb vykonávajúcich aktívne práce a pod.</i>				

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	2 850 000	2 850 000	1 058 478

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	98,82	98,16	98,36		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	1 004 000	3 552 082	1 296 595

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

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

1. Miestne dane a miestne poplatky

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 260	12 076	5 624		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 127	13 303	6 002		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 5 min	Do 5 min	Do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

2. Správa majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	211	161	123		

Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.		

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 236	4 107	2 247		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.		

4. Sociálna oblasť

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota	4 577	5 743	3 201		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 653	3 108	1 550		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.
Skutočná hodnota	Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nevybavených klientov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

6. Pokladňa MMK v KPK

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	19 854	17 589	15 300		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.
Skutočná hodnota	Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.		

7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	25 070	27 351	33 401		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 2 min	Do 2 min	Do 2 min
Skutočná hodnota	Do 2 min.	Do 2 min.	Do 2 min.		

8. Slobodný prístup k informáciám, Úradná tabuľa

Cieľ	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	208	308	80		
Cieľ	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	24 000	24 000	8 038

Archív mesta Košice

Cieľ	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	87	163	22		
<i>Komentár:</i>	Prevzalo sa zatiaľ 22 bežného metra archívneho materiálu.				
Cieľ	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			500	300	300
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Na preklade textu sa pracuje, následne sa bude tlačiť.				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	1	2
Skutočná hodnota	6	2	1		
<i>Komentár:</i>	Pamätná tabuľa pri príležitosti 650.výročia udelenia 1.erbovej listiny mestu Košice osadená na priečelí historickej radnice 7.5.2019.				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	13	0		
<i>Komentár:</i>	Realizácia sa predpokladá v 2.polroku.				
Cieľ	Záchrana mestských kníh zhotovením ochranných obalov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	0	35		
<i>Komentár:</i>	Bolo zhotovených 35 ks ochranných obalov.				

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019		
Rozpočet podprogramu	220 000	220 000	79 077		
Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	105	110
Skutočná hodnota	93	97	97		
Komentár:	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na www.esluzbykosice.sk . V r.2017 bolo do prevádzky uvedených ďalších 13 elektronických služieb. V r.2018 pribudli				

	<i>d'alšie 4 nové elektronické služby. V r.2019 plánujeme ďalší rozvoj systému.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	22	24
Skutočná hodnota	14	14	14		
<i>Komentár:</i>	<i>Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 14 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch. Služby cez mobilné aplikácie nie sú dostatočne využívané, preto sa pri rozvoji systému sústreďujeme na služby dostupné na portáli elektronických služieb. V r.2019 je plánovaný ďalší rozvoj mobilnej aplikácie a zvýšenie počtu ponúkaných služieb.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			80	100	110
Skutočná hodnota	78	103	136		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 20 mapových a 4 agendové aplikácie a v rámci nich je prístupných 13 podkladových máp a 136 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 11 mapových aplikácií s 13 podkladovými mapami a 64 vrstvami. V r.2019 bola dodaná mapová aplikácia Mapa cyklo dopravy (13 vrstiev – zatiaľ nie je prístupná verejnosti), sprístupnená podkladová ortofotomapa ZBGIS WMTS a plánujeme aktualizáciu Mapy bezbariérovosti a vytvorenie Mapy zóny plateného parkovania.</i>				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	<i>Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.</i>				

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	10 000	950 082	947 046

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. Výdavková časť programového rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške **6 964 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky na základe zmien vzniknutých počas roka.

V súlade s uznesením MZ č.60 zo dňa 8.3.2019 mesto bolo povinné vrátiť daň z nehnuteľnosti daňovému subjektu U.S.Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011 na základe rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR vo výške **940 082 €**.

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	750 000	2 358 000	262 434

Finančné prostriedky boli použité na tieto výdavky celomestského významu:

Mestská časť Juh – na prevádzku Športovo-zábavného areálu Alejová, Spoločensko-relaxačného centra ul. Milosrdenstva, Strediska verejnoprospešných služieb a Jedálne pre dôchodcov Vojvodská ul. vo výške 115 004 €,

Mestská časť Staré mesto – na prevádzku Krytej plavárne a Múzea V. Löfflera vo výške 110 002 €.

Finančné prostriedky vo výške 10 887 € (účelové dotácie) boli v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 33 zo 14.2.2019 prerozdelené na základe žiadostí mestských častí na rozvojové projekty v mestskej časti sídl. Ťahanovce a Lorinčík.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	1 815 940	1 752 940	543 141

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	255 000	255 000	81 411

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50

Skutočná hodnota	50	30	50		
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	38	18	21		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	7	9	8		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeniach) výboroch a zapájanie sa do novovytváraných sietí (zoskupení) medzinárodných programov a projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	54	45	29		
Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			130	130	130
Skutočná hodnota	160	134	66		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	23	10	1		

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019		
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	6 352		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor
Skutočná hodnota	nepodmienený názor	nepodmienený názor			
Komentár:	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor po overení ročnej závierky.				

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	710 300	710 300	296 774

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ (min.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	6		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnili sa 3 riadne z toho 1 zasadnutie s pokračovaním a 3 mimoriadne zasadnutia MZ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	7	7		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnili sa 3 riadne a 4 mimoriadne zasadnutia MR.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	5		

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	340 000	277 000	124 374

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	5		
<i>Komentár:</i>	Propagácia podujatí v médiach Rádio Košice, Akcie v Košiciach (FB), Visit Košice (web), Zajtrašie noviny, Košice dnes.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	13	13
Skutočná hodnota	28	24	13		
<i>Komentár:</i>	Marketingovo podporené podujatia organizované mestom boli: Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Veľká noc na Hlavnej, Oslavy Dňa mesta Košice, Deň Európy. Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom boli ŠOK, Usmej sa na mňa, MS hokej 2019, Košice v Amfiku, MS v Hokejbale 2019, Balónová fiesta, Gurman fest, ArtFilm Fest.				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	15	15
Skutočná hodnota	15	14	9		
Komentár:	<p>Valentín - tradičná forma oslavy sviatku „Dňa zamilovaných“ a to korčuľovaním v košickej Crow aréne</p> <p>Veselá Veľká noc – tradičné podujatie v podobe umiestnenia nadrozmerného 2D vajíčka určeného na vymalovanie návštevníkmi. Podujatie sprevádzalo vystúpenie folklórnych súborov a mini trh s predajom veľkonočných suvenírov.</p> <p>Košický guláš – súťaž vo varení košického gulášu počas osláv Dňa mesta. Víťazný „Košický guláš 2019“ navarilo družstvo zložené z poslancov mesta.</p> <p>Primátorská kvapka krvi – každoročná podpora darcovstva krvi vo foyer MMK. Podujatie bolo súčasťou osláv Dňa mesta.</p> <p>Trh remesiel – prezentácia remeselníkov pôsobiacich v Košiciach a blízkom okolí.</p> <p>Deň Európy – súčasť osláv Dňa mesta. Časť bola zameraná na prezentáciu jazykových stredných škôl formou vystúpení a workshopov a časť s vystúpením umelcov a prezentácií organizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu.</p> <p>City Run – jedno z hlavných podujatí osláv Dňa mesta</p> <p>Organizátor: Progress Promotion</p> <p>ArtFilm fest - poskytnutie reklamných plôch a služieb spojených s organizovaním festivalu podľa uzavretej zmluvy medzi organizátorom podujatia a mestom Košice.</p> <p>Polícia detom – prezentácia štátnej polície na parkovisku pred OC Optima.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	10 000	15 000		
Komentár:	Počet návštevníkov je uvedený priemerne za všetky podujatia v sledovanom období.				

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	13 640	13 640	13 640

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

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	187 000	187 000	20 590

Ciel'	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	1	10		
<i>Komentár:</i>	<i>Generel umeleckých diel v historickom centre mesta.</i>				
Ciel'	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Prístrešky, stojany, bikesharing.</i>				
Ciel'	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovateľný rozvoj lokality)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	60	70	15		
<i>Komentár:</i>	<i>Informovanie organizácií a občanov pri príprave územnoplánovacej dokumentácie.</i>				
Ciel'	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj každej mestskej časti (plochy pre bývanie, prácu i rekreáciu v každej mestskej časti)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zachovaných plôch občianskej vybavenosti v územnom pláne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Bardejovská, VŠA, Moldavská</i>				
Ciel'	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3	4	5
Skutočná hodnota	3	5	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Parkoviská, regulatív zeleň</i>				
Ciel'	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	5	0		
Ciel'	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	35	15		
<i>Komentár:</i>	<i>Nový územný plán mesta Košice</i>				

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	280 000	280 000	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezových oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 ročne	5 ročne	5 ročne
Skutočná hodnota	21	3	2		
<i>Komentár:</i>	<p>V 1.polroku mesto podalo projektové zámery a žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií v rámci vyhlásených výziev k týmto projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko 2. Park mestský s areálom – ochrana a starostlivosť 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	4	23	19		
<i>Komentár:</i>	<p>V priebehu v 1.polroka mesto pokračovalo v realizácii (implementácii) projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť 2. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX, Košice 3. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 4. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 5. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenovova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 6. Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu 7. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice. 8. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice 9. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice 10. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice 11. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska 12. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2 13. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L.Novomeského 14. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská 15. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13 16. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 17. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová 18. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3 19. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiavateľnosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			26	26	26
Skutočná hodnota	25	23	25		
Komentár:	<p>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých prebieha monitorovanie-udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</p> <p>Projekty EHMK: Mestský park, Kunsthalle, Kulturpark, Park Komenského/ Moyzesova, SPOTs, Amfiteáter, Ulička remesiel, Hrad.</p> <p>Ostatné:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava, 2. Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci Garbiarska č. 4, Košice, 3. Modernizácia ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach, 4. Modernizácia ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach, 5. Modernizácia MŠ Dneperská 8, 6. Modernizácia ZŠ Trebišovská 10, 7. Elektronizácia služieb mesta Košice, 8. Tokajská vínná cesta, 9. Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX, 10. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX, 11. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie, 12. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, 13. Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia, 14. Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice, 15. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice, 16. Odkaz Björnstjerne Björnson - bojovníka za práva Slovákov, 17. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 				

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	40	24	10		

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

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

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

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Podprogram 10: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

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

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Ukazovateľ výkonnosti	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019-2021 bol schválený uznesením MZ č.33 dňa 14.2.2019.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2018 bola schválená uznesením MZ č. 128 zo dňa 19.6.2019 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2018.</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 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený			
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	-			
Komentár:	Výročná správa za rok 2018 bude spracovaná v 2.polroku v súlade so zákonom.				

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 30.6.2019
Rozpočet programu	9 403 500	9 353 500	3 917 354

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	3 633 600	3 633 600	2 991 171

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	Zo strany odberateľov poradenstva neboli pripomienky k poskytnutým službám				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	64,86%	51,92%	66,67%		
Komentár:	V 1.polroku bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 66,67%.				

V 1.polroku bola uhradená 1.splátka vo výške 2 816 621 € vyplývajúca z Dohody o splátkach uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 20.12.2017 týkajúca sa vrátenia časti nenávratného finančného príspevku z projektu EHMK – Kasárne Kulturpark.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	4 419 220	4 369 220	483 262

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniashopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	798	812	810		
Komentár:	<i>K 30.6.2019 je evidovaných 810 nájomných zmlúv. Ich predmetom je prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov. Vyskytujú sa aj prípady uzatvorenia nájomnej zmluvy na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			750 000 €	500 000 €	500 000 €
Skutočná hodnota	526 557 €	879 007 €	34 757 €		
Komentár:	<i>V 1.polroku sa z úrovne referátu nakladania s majetkom ako aj prostredníctvom správcov zabezpečovali aj úlohy súvisiace so zlepšením technického stavu nehnuteľností v majetku mesta.. Priebežne sa zabezpečovali úlohy spojené s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukciou ale aj odstraňovaním havarijných stavov na spravovaných nehnuteľnostiach, ako oprava havarijného stavu spadnutej časti múru na Alžbetinej 29, výmena okien na objekte Polikliniky KVP. Zabezpečovala sa správa a údržba Jakabovho paláca, Lunika IX, Tajovského ul., Rotundy – hygienické zariadenia na Zbrojničnej v zmysle platných zmlúv o výkone správy. Zároveň sa zabezpečovala aj údržba verejnej zelene (kosenie, orezávanie, výrub a pod.), ktorá nie je zverená do správy Správe mestskej zelene v Košiciach, napr. kosenie skládky v Myslave. Čerpanie bude predovšetkým v 2.polroku.</i>				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	80
Skutočná hodnota	143	188	31		
Komentár:	<i>K 30.6.2019 mesto Košice uzatvorilo 31 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 13 kúpnych zmlúv, 17 zmlúv o prevode vlastníctva podielu na pozemku a 1 zámennú zmluvu. Podnetom na začatie procesu prevodu majetku je takmer v každom prípade žiadosť záujemcu. Vyskytnú sa aj prípady, najmä ak ide o užívanie majetku mesta bez právneho titulu, kedy iniciátorom môže byť aj mesto. Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu. Pri priamych predajoch sa zverejňuje zámer predaja majetku mesta na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice (najmenej na 15 dní) ako aj v regionálnej tlači. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár:	<i>V 1.polroku sa neuskutočnili dobrovoľné dražby ani verejné súťaže.</i>				

Podprogram 3: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	450 000	450 000	212 636

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	349	254	161		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 161 zamestnancov, z toho 22 – nástupné školenie IKT, 18 na Helios Green, 14 na správu registratúry, 14 na NORIS, 28 na Gisplan, 6 na nový publikačný systém, 29 zamestnancov MČ na povinnú el. komunikáciu a elektronické služby a 30 zamestnancov MČ na RPOD.				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			7	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre – RFO, RPO, RA a 4 externé systémy – ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. Prebieha integrácia na Register sociálnych dávok (RSD) prostredníctvom IS CSRÚ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			19	19,5	20
Skutočná hodnota	17,5	23,7	7,8		
<i>Komentár:</i>	Zmluvy, objednávky, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 2,28 GB a ďalších 5,52 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 7,8 GB dokumentov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	4	4	2		
<i>Komentár:</i>	V r. 2019 boli vydané nové predpisy týkajúce sa IKT – Pokyn riaditeľa MMK k formálnej úprave úradných dokumentov a od 1. júla je účinný dodatok k smernici Registratúrny poriadok pre elektronický systém správy registratúry MMK.				

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	8 206

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

Magistrát mesta Košice 5 633 €

Primátor a nám. primátora 2 573 €.

Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	5 022

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	139	144	58		
<i>Komentár:</i>	V nadväznosti na novelizácie zákonov a požiadaviek, ktoré vyplývajú z právnych noriem na výkon činností zamestnancov, sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie ich kvalifikácie, získavanie schopností a vedomostí kvalifikovanejšie sa rozhodovať a získané vedomosti aplikovať v praxi.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	74 %	75 %	73%		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice nemá v súčasnej dobe uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	53 %	70 %	70 %		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity zamestnancov sa uskutočňujú prevažne v meste Košice. Týkajú sa sociálnej, finančnej a personálnej oblasti, školstva, archívniectva a odbornej prípravy PO.				

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	860 680	860 680	217 057

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

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet programu	13 532 919	13 532 919	5 874 954

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy a Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2019
Rozpočet podprogramu	13 532 919	13 532 919	5 874 954

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 na správu obecného úradu predstavuje 43,4 % plnenie, a to:

1/ Mzdy vo výške **3 523 009 €**

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

2/ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **1 332 763 €**

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

3/ Energie, voda a komunikácie vo výške **395 540 €**

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny a iné s tým spojené služby pre zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice,

4/ Materiál vo výške **31 437 €**

- finančné prostriedky na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením, kancelárskou a telekomunikačnou technikou, kancelárskymi potrebami, na nákup kníh, časopisov a novín, pracovných a iných prostriedkov,

5/ Dopravné vo výške **38 503 €**

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

6/ Rutinná a štandardná údržba vo výške **6 364 €**

- výdavky na úhradu údržby telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí a interiérového vybavenia,

7/ Nájomné vo výške **94 981 €**

- za prenájom budov (Trieda SNP č.48/A, Radnica Hlavná 59, Stavebný úrad Staré mesto a iné), objektov alebo ich častí, prevádzkových strojov, prístrojov,

8/ Služby vo výške **326 941 €**

- finančné prostriedky na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, stravovanie, poistenie majetku mesta, správne poplatky, služby za systém eKolo, propagáciu, inzerciu, koncesionárske poplatky a iné služby,

9/ OOV, náhrada PN, odchodné vo výške **120 208 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje, náhrada mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné, na tvorbu sociálneho fondu, na rekreačné poukazy

Finančné prostriedky vo výške **5 208 €** predstavujú kapitálové výdavky na dodávku a montáž farebného kopírovacieho stroja do hlavnej rozmnožovne.

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 aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

Príjmy

3 761 028 €

- *Splácanie návratných finančných výpomocí* – k 1. polroku boli splátky istín od BPMK, s.r.o. vo výške **883 €**. Splátky budú realizované v druhom polroku.
- *Rozpočtované prostriedky z peňažných fondov* v 1. polroku z Fondu rozvoja bývania mesta a z Rezervného fondu neboli čerpané.
- *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov* boli v celkovej výške **2 938 981 €**, ide o zostatky finančných prostriedkov z roku 2018 zo ŠR, granty a sponzorské, z toho predovšetkým na vzdelávanie 845 289 €, šport 844 900 €, mestskú políciu kamerový systém 30 000 €, banková záruka na opravu budovy Kulturparku vo výške 1 218 728 €.
- *Dlhodobý úver zo ŠFRB* na financovanie stavebných úprav bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 bol čerpaný v 1. polroku 2019 vo výške **667 755 €**.
- *Zložené zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **153 409 €**.

Výdavky

1 587 081 €

- *Splácanie istín z bankových úverov* k 30.6. bolo vo výške **1 302 670 €**.
- *Návratná finančná výpomoc od MF SR* zo štátnych finančných aktív vo výške 14 500 000 €, ktorá bola účelovo poskytnutá pre mesto Košice na krytie DPH k projektu z EÚ fondov Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice bude splatená do konca roka v súlade so zmluvou.
- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny boli vo výške **133 469 €** (úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb bytových domov – realizované na majetku mesta v správe BPMK).
- *Vrátené zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **150 942 €**.

V Košiciach 8.8.2019