

## **Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2023**

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 2023 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu (1.zmena) a skutočného čerpania k 30.6.2023.

Mesto Košice hospodáril v roku 2023 (od januára do apríla) v **rozpočtovom provizóriu** až do doby schválenia rozpočtu (27.4.2023). V zmysle §11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31.12. bežného roka, hospodári mesto podľa rozpočtu predchádzajúceho roka, výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka. Uhradené výdavky počas rozpočtového provizória neboli prekročené a zákon bol dodržaný.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený 27.4.2023 uznesením mestského zastupiteľstva č. 150. V priebehu 1. polroka bola schválená jedna zmena rozpočtu.

1. zmena rozpočtu bola schválená primátorom mesta k 30.6.2023 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., zákonom č. 583/2004 Z.z., § 14, ods. 1 v z.n.p. a uznesením mestského zastupiteľstva č. 150/bod B zo dňa 27.4.2023. Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v rámci 1. zmeny predstavovalo 3 319 206 €, a to v oblasti vzdelávania Program 4. Išlo o príjem z transferov zo SR na základe rozpočtových opatrení o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 30.6.2023 v celkovej výške 921 231 €, zvýšenie finančných prostriedkov poskytnutých na dotáciu podpory výchovy stravovacích návykov dieťaťa vo výške 1 148 210 €, iné cudzie finančné prostriedky - granty zo SR a EÚ vo výške 1 192 872 € a sponzorské vo výške 56 893 €. Presunmi rozpočtu z vlastných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu boli realizované nevyhnutné zmeny, predovšetkým doplatok príspevku na MHD na vykrytie straty pre DPMK, a.s. vo výške 245 000 €, celkový doplatok za roky 2019 až 2022 bude po 1. zmene rozpočtu predstavovať 3 045 000 €.

Celkový rozpočet po 1. zmene k 30.6.2023 je prebytkový (2 mil. € - poplatok za rozvoj). Bežný rozpočet je s príjmami 249 449 578 €, výdavkami 247 312 243 €, prebytok v bežnom rozpočte je 2 137 335 € (z toho 2 mil. € je poplatok za rozvoj). Kapitálový rozpočet je s príjmami 20 325 144 €, výdavkami 45 384 167 €, schodok je 25 059 023 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 32 029 688 €, výdavkami vo výške 7 108 000 €, prebytok je 24 921 688 €. Celkový rozpočet vrátane FO je v príjmovej časti vo výške 301 804 410 € a výdavkovej časti vo výške 299 804 410 €.

### **Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2023 predstavuje:**

**celkové príjmy: 153 612 900 € (50,9 %)**  
**celkové výdavky: 124 781 486 € (41,6 %)**  
**celkový prebytok: 28 831 414 €**

### **Bežný rozpočet**

Za obdobie k 30.6.2023 bolo plnenie bežných príjmov na 53,8%, z toho daňové príjmy predstavovali 54,0%, nedaňové príjmy 53,1%, granty a transfery 53,3%. Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) bolo 53,9%.

Mesto prijalo granty a transfery vo výške 29 417 478 €, z toho dotácie zo SR a ostatné transfery v rámci verejnej správy vo výške 28 134 309 €. Najvyššie sú na vzdelávanie vo výške 24 626 759 €.

*Bežné výdavky* boli čerpané vo výške 114 094 226 €, t.j. 46,1%. Výdavky k 30.6.2023 v jednotlivých programoch 1-10 neboli prekročené. Najvyššie plnenie je v Programe 4 Vzdelávanie, Programe 5 Doprava a v Programe 3 Zelené mesto.

## Kapitálový rozpočet

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 2 307 285 €, t.j. 11,4%.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 152 271 € (8,5%). Granty a transfery zo ŠR SR a EÚ boli vo výške 2 155 014 € (11,6%). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 8 647 647 €, t.j. 19,1%. Najvyššie výdavky boli v programe 5 Doprava vo výške 3 813 942 €, v programe 8 Plánovanie, manažment a kontrola vo výške 1 384 357 € a v programe 3 Zelené mesto vo výške 1 162 006 €.

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

## Finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú vo výške 17 145 031 €, t.j. 53,5%. Ide predovšetkým o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 6 755 608 € (predovšetkým štátne prostriedky na financovanie škôl a školských zariadení, výnos poplatku za rozvoj a ostatné dotácie a granty) a prenesenie úverových zdrojov z minulého roka na financovanie športovej infraštruktúry a ostatných kapitálových výdavkov vo výške 10 200 000 €.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 2 039 613 €, t.j. 28,7% a predstavujú hlavne splátky istín z úverov, ktoré boli splatené v lehote splatnosti a peňažný vklad do KFA, a.s.

Účtovný stav dlhu a dlhovej služby mesta k 30.6.2023 je 60 122 210 €, čo predstavuje 26,8% úverovú zadlženosť mesta a je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

## Rekapitulácia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu

K 30.6.2023 boli dosiahnuté celkové príjmy vrátane finančných operácií 153 612 900 € a celkové výdavky vrátane finančných operácií 124 781 486 €. Rozdiel vo výške 28 831 414 € predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok za sledované obdobie. Z toho 20 066 358 € je prebytok bežného rozpočtu, 6 340 362 € je schodok v kapitálovom rozpočte a 15 105 418 € je 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 2023 k sledovanému obdobiu sú schválené vo výške 301 804 410 €, z toho bežné príjmy vo výške 249 449 578 €, kapitálové príjmy vo výške 20 325 144 € a finančné operácie vo výške 32 029 688 €.

Celkové plnenie jednotlivých príjmov bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30. 6. 2023	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>246 130 372</b>	<b>249 449 578</b>	<b>134 160 584</b>	<b>53,8</b>

<b>1. Daňové príjmy</b>	<b>172 240 691</b>	<b>172 240 691</b>	<b>93 031 749</b>	<b>54,0</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

### 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO	132 000 000	132 000 000	67 595 908	51,2
Mestské časti (MČ)	- 13 384 856	- 13 384 856	- 6 692 433	50,0

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol za hodnotené obdobie vo výške 51,2 %. Plnenie je ovplyvnené poskytnutím ročného výnosu dane z príjmov právnických osôb v celkovej výške 10 882 725 € v 1. polroku.

**1.2. Dane z majetku                      36 700 000                      36 700 000                      22 006 003                      60,0**

Daň z nehnuteľností je v roku 2023 rozpočtovaná vo výške 36 700 000 €, plnenie k 30.6.2023 je 22 006 003 €, čo predstavuje 60,0 %. Ide o daň z pozemkov, ktorá bola plnená na 61,3 %, daň zo stavieb, ktorá bola plnená na 56,3 % a daň z bytov a nebytových priestorov, ktorá je plnená na 81,9 %. Plnenie dane z nehnuteľností je v priebehu roka nerovnomerné.

**1.3. Dane za tovary a služby    16 925 547                      16 925 547                      10 122 271                      59,8**

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 a poplatok za rozvoj. Celkové dane za tovary a služby k 30.6.2023 predstavujú výšku 10 122 271 €, čo je 59,8 %. Celková daň za psa za celé mesto je plnená na 82,5 % v celkovej výške 165 026 €. Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 5 760 € predstavuje 144,0 % plnenie. Plnenie dane za predajné automaty je vo výške 15 173 €, čo predstavuje 60,7 %. Plnenie dane za ubytovanie vo výške 460 320 €, predstavuje 46,0 %. Plnenie tejto dane je predovšetkým počas letných mesiacov. Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 229 230 € predstavuje 38,2 %. Plnenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v sume 8 524 557 €, čo je 64,6 %. Plnenie poplatku za rozvoj vo výške 825 278 € predstavuje 41,3 %.

**2. Nedaňové príjmy                      21 981 163                      22 058 658                      11 711 357                      53,1**

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**

**4 834 451                      4 834 451                      3 265 433                      67,5**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení od obchodných spoločností vo výške 1 436 441 €, ostatných fyzických a právnických osôb vo výške 601 195 €, škôl a školských zariadení a SSP vo výške 427 797 €. Patria sem aj príjmy z dividend vo výške 800 000 € od obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s.

**2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

**16 095 912                      16 095 912                      7 844 908                      48,7**

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 156 414 €. 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 231 803 €.

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 444 813 €, ide aj o poplatky v oblasti vzdelávania vo výške 2 897 843 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 3 327 200 €, patria tu aj príjmy za predaj stravovacích lístkov pre zamestnancov, ďalšími administratívnymi poplatkami sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Príjmy za parkovanie v 1. polroku 2023 boli plnené na 34,7 %. 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 30.6.2023 boli príjmy za parkovanie vo výške 693 457 €.

### 2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

50 000	50 000	136 901	273,8
--------	--------	---------	-------

Úroky z účtov finančného hospodárenia v prvom polroku dosiahli 273,8 % schváleného rozpočtu.

### 2.4. Iné nedaňové príjmy

1 000 800	1 078 295	464 115	43,0
-----------	-----------	---------	------

Ide o príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, príjmy z refundácií, vrátky z poskytnutých finančných príspevkov na opatrovateľskú službu 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. Položka zahŕňa aj finančné náhrady za výrub drevín.

## 3. Granty a transfery 51 908 518 55 150 229 29 417 478 53,3

### 3.1. Granty

Mesto Košice k 30.6.2023 získalo tieto granty v celkovej výške **1 283 169 €**:

- na oblasť vzdelávania v celkovej výške 1 282 968 €, z toho tuzemské granty na národné vzdelávacie projekty pre ZŠ a MŠ vo výške 1 262 576 € a zahraničné granty vo výške 20 392 €,
- na obnovu historických pamiatok 201 €.

### 3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Mestu Košice boli poskytnuté transfery v rámci verejnej správy vo výške **28 134 309 €**.

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

- oblasť vzdelávania 24 626 759 €
- údržbu vojnových hrobov vo výške 8 508 €
- detské prídavky vo výške 115 376 €
- osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi vo výške 2 545 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 1 554 €
- zariadenia opatrovateľskej služby a krízovej intervencie pre SSPmK, PsC, CKSS Krásna a MČ vo výške 906 487 €
- prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu vo výške 344 986 €
- prenesené kompetencie na úseku školského úradu vo výške 52 476 €
- prenesené kompetencie na úseku životného prostredia vo výške 20 765 €
- prenesené kompetencie na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške 15 899 €
- projekty EÚ – Progress Axis vo výške 16 000 € a UIA Kosice2.0 vo výške 263 911 €
- projekty financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 99 907 € (projekt Implementácia decentralizovaných úloh IV a projekt Podpora SO pre IROP Košice)
- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK (KC Popradská 72 a KC LIX) vo výške 47 332 €
- stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách SSPmK, PsC a CKSS Krásna, v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine vo výške 148 000 €
- refundácia výdavkov na mimoriadnu situáciu súvisiacu s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny na územie SR vo výške 283 085 €
- príspevok z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkaliská platený z Environmentálneho fondu vo výške 1 180 719 €.

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 20 325 144 20 325 144 2 307 285 11,4**

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 2 307 285 €, t.j. 11,4 %. Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 152 271 € (8,5 % plnenie rozpočtu) a granty a transfery zo SR SR a EÚ 2 155 014 € (11,6 % plnenie rozpočtu). Plnenie príjmov z fondov EÚ bude v 2. polroku 2023.

### **Nedaňové príjmy 1 800 500 1 800 500 152 271 8,5**

- z predaja budov, bytov a NP a dopr. prostriedkov	453 000	2 408	0,5
- z predaja pozemkov	1 347 500	61 814	4,6
- vratky kapitálových transferov od SMZ Košice		88 049	

### **Tuzemské kapitálové granty a transfery**

**18 524 644 18 524 644 2 155 014 11,6**

Finančné prostriedky vo výške **2 155 014 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci projektov z európskych fondov formou predfinancovania a refundácie (85% fondy EÚ, 10% spolufinancovanie SR) na stavebno-technické úpravy objektov v oblasti vzdelávania, dopravy a ostatných projektov. Ide o projekt Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1 vo výške 158 916 €. Sponzorský príspevok vo výške 1 000 € bol poskytnutý na kapitálové výdavky pre ZŠ Kežmarská 30.

Financovanie projektov z oblasti dopravy bolo vo výške 1 570 493 € (MET II. etapa, 2. časť – projektová dokumentácia vo výške 1 100 100 €, Rekonštrukcia Slaneckej cesty a príslušných stavieb vo výške 222 998 €, Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III. etapa, 2. stavba vo výške 247 395 €). Financovanie projektu Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy budovy MMK bolo vo výške 351 642 € a projekt Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 72 963 €.

### **Programové plnenie k 30.6.2023**

## **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 30.6.2023
Rozpočet programu	12 084 945	11 839 945	5 115 855

#### **Podprogram 1: Sociálne služby**

#### **Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	4 776 000	4 776 000	2 146 420

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			615	620	625
Skutočná hodnota	691	681	635		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta vo výške 765 165 € a zahŕňa aj spolufinancovanie NP Podpora opatrovateľskej služby II.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			182 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	172 605	180 732	92 105		
<b>Ciel'</b>	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			310	320	325
Skutočná hodnota	352	359	307		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľská služba pre mesto bola zabezpečovaná neverejnými poskytovateľmi Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, n.o. Seniorka, Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice a Empatia plus, n.o. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z mesta Košice za 1. polrok pre neverejných poskytovateľov bola vo výške 674 452 € a zahŕňa aj spolufinancovanie v rámci Národného projektu OS.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Plánovaná hodnota			314 000	320 000	325 000
Skutočná hodnota	287 267	290 757	145 832		
<b>Ciel'</b>	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			240	260	270
Skutočná hodnota	267	242	235		
<i>Komentár:</i>	Finančný príspevok na prepravnú službu vo výške 0,75 €/km bol uhradený neverejným poskytovateľom za skutočne prepravené kilometre pre klientov.				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			474	480	485
Skutočná hodnota	436	442	524		
<i>Komentár:</i>	V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách mesto Košice poskytlo finančný príspevok na prevádzku pre 524 klientov v ZpS a ZOS, s trvalým pobytom v meste Košice, pre pobytové zariadenia umiestnené na území Slovenska. Nárast ukazovateľa je z dôvodu nárastu počtu pobytových zariadení v 1.polroku 2023 o 10 oproti roku 2022, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku z mesta Košice.				
<b>Ciel'</b>	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			800	810	820



Skutočná hodnota	667	1 372	-		
Komentár:	Ukazovateľ sa bude vyhodnocovať za celý rok 2023. Uznesením MZ Košice č. 1054 sa od 1.7.2022 posunula hranica dôchodku zo 475 € na 500 € pre priznanie finančného príspevku 2 €/obed, čím sa zdvojnásobil počet seniorov z MC, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie v roku 2022.				

## Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

### Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	577 000	582 000	194 032

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			420	450	480
Skutočná hodnota	460	532	373		
Komentár:	Starostlivosť o ľudí bez domova zabezpečila pre mesto Košice ADCH v 3 nocľahárňach (Poľná, Bosákova, Fialková) pre 149 klientov a n.o. Oáza – nádej pre nový život pre 224 klientov.				

## Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

### Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	1 108 920	1 108 920	540 276

### Psychosociálne centrum - transfer

<b>Cieľ</b>	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 274	3 491	1 771		
Komentár:	Noví klienti boli odporúčaní lekármi aj z prostredia mimo Psychosociálneho centra.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	374	587	389		
Komentár:	Daný ukazovateľ výkonnosti súvisí s nárastom počtu vyšetrení mládeže do 18 rokov v psychologickej ambulancii. K naplneniu plánovanej hodnoty ukazovateľa prispel aj zvýšený záujem o službu SPO (sociálnoprávna ochrana detí). V súvislosti s uvoľnením protipandemických opatrení sa mohli opäť realizovať osobné stretnutia SPO.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	5 123	4 790	2 164		

<i>Komentár:</i>	<i>Daný ukazovateľ je nižší z dôvodu ukončenia pracovného pomeru jedného z psychiatrov na ambulancii. Psychiater - garant bol pacientom k dispozícii priamo na ambulancii, ale aj formou telemedicíny a predpisovania liekov prostredníctvom e-receptov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových sociálnych klientov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	448	566	290		
<i>Komentár:</i>	<i>Celospoločenská neistota ako aj neistota v bývaní, v možnosti zabezpečiť si vlastné dlhodobé, cenovo prijateľné bývanie, prácu ako aj množstvo rodinných a pracovných konfliktov viedlo k zvýšenému záujmu klientov o sprostredkovanie poradenstva.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 509	3 869	1 872		
<i>Komentár:</i>	<i>Náročné zmeny v spoločnosti týkajúcej sa vojny na Ukrajine, zvyšovanie životných nákladov a pod. viedlo a vedie ľudí k zvýšenému záujmu vyhľadávať odbornú pomoc.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	16	16	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>				

## Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 182 325</b>	<b>3 182 325</b>	<b>1 321 576</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	159	184	186		
<i>Komentár:</i>	<i>V sledovanom období eviduje ZpS 33 464 ubytovacích dní a 1 939 odpadlých dní. Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom uzatvorilo v sledovanom období 88 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, z toho boli 3 zmluvy uzatvorené pre odľahčovaciu službu, ktorá je poskytovaná na určité obdobie. V sledovanom období bolo 28 ukončení, z toho 19 úmrtí a 9 výstupov zo zariadenia. V evidencii čakatel'ov na poskytovanie sociálnej služby v ZpS k 30.6.bolo evidovaných 138 žiadostí.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	91,75 %	98,15 %	98,94 %		



<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	59 301	61 028	32 820		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6. bolo vydaných 32 820 obedov vlastným klientom.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet všetkých klientov zariadenia				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	8	10	11		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6. eviduje ZOS 11 prijímateľov sociálnej služby. V sledovanom období došlo k 6 úmrtiam a k 1 výstupu, zrealizovalo sa 8 nástupov. Evidovaných bolo 2 075 ubytovacích dní a 111 odpadlých dní.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vytáženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	61,02 %	88,71 %	91,67 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,67 prijímateľov sociálnej služby. Priemerná vytáženosť kapacity k 30.6. bola splnená na 91,67 %, za celé sledované obdobie na 97,22 %.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	129	154	191		
<i>Komentár:</i>	<i>Evidenčný počet prijímateľov na prepravnú službu k 30.6. bol 191 osôb. V sledovanom období došlo k uzatvoreniu zmluvy na základe žiadosti v 50 prípadoch.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných jazd za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	895	530	532		
<b>Cieľ</b>	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov služby				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			40	80	100
Skutočná hodnota	18	26	24		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6. bola uzatvorená 1 zmluva na poskytovanie tejto sociálnej služby. V 3 prípadoch došlo k ukončeniu poskytovania služby na základe vlastnej žiadosti a z dôvodu úmrtia. Celkovo využívalo túto službu 24 prijímateľov v domácom prostredí.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	1 450 000	1 200 000	426 815

**Bežné výdavky .....257 844 €**

**Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna**

**257 844 €**

Výdavky na zamestnancov zariadenia vo výške 194 140 € - išlo o výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody (sociálne a zdravotné), príspevky na doplnkové poistenie, nemocenské dávky, prídel do sociálneho fondu, stravovanie a štátny stabilizačný príspevok vo výške 19 000 €.

Energie vo výške 25 927 € - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné.

Materiál vo výške 12 159 € - interiérové vybavenie recepcie, nákup potravín, hygienických, zdravotných a kancelárskych potrieb.

Rutinná a štandardná údržba vo výške 3 027 € - výdavky na čistenie kanalizácie a na údržbu a servis výtahov.

Ostatné služby vo výške 22 591 € - finančné prostriedky boli použité hlavne na zabezpečenie teplej stravy pre klientov zariadenia dodávateľským spôsobom, odvoz odpadu, poplatky, prenájom hygienických dávkovačov a rohoží a iné služby.

**Kapitálové výdavky ..... 168 971 €**

**Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny** – čerpanie k 30.6.2023 bolo vo výške 155 544 € na prípravu stavby (sanácia objektov) a dofinancovanie projektovej dokumentácie. Ide o podporu mestského nájomného bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi v lokalite Jesenského 4. Samotná realizácia nových mestských nájomných bytov sa plánuje v nasledujúcich rokoch v závislosti od cudzích a vlastných zdrojov, predovšetkým zo ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasť štátnej bytovej politiky. Ide o dofinancovanie z roku 2022.

**Rekonštrukcia hybridných bytov a záväzkov z roku 2022** - ide o rekonštrukciu a technické zhodnotenie zdevastovaných bytov vo vlastníctve mesta v správe BPMK, s.r.o. za účelom riešenia bytovej otázky obyvateľov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc. Dofinancovanie zmluvných záväzkov z roku 2022 bolo vo výške 13 427 €.

## Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	990 700	990 700	486 736

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	219	220	220		
Komentár:	<p>K 30.6. bolo v správe BPMK evidovaných 220 hybridných bytov. Výdavky súvisiace s úhradou príspevku do fondu opráv a údržby za obdobie 01-06/2023 boli vo výške 62 567 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (vo výške 60 944 €) ide o nárast zvýšenia príspevku do fondu opráv z dôvodu rekonštrukcie bytových domov.</p> <p>Z počtu pôvodných 220 hybridných bytov spravoval BPMK celkom 41 voľných bytov, čo predstavuje 81% obsadenosť tohto bytového fondu.</p> <p>Povinnosti upravené zákonom č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, medzi ktoré patria povinné úhrady príspevkov do fondu opráv a údržby, sa v hodnotenom období vzťahovali aj na BD Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte evidoval BPMK 104 bytových jednotiek. V správe BPMK boli aj byty so zmiešaným vlastníctvom - 8 bytov na ul. Baltická 18 (vzťahovala sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré</p>				

	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.
--	--

## PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet programu	15 120 142	15 120 142	5 207 698

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

**Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií a Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	251 720	247 720	10 640

<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených subjektov (okrem Grantového programu)				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4	7	7
Skutočná hodnota	6	9	5		
<i>Komentár:</i>	Na základe uznesenia MZ boli schválené dotácie pre Radu seniorov, Klub národnostných menšín, Ekumenické spol. cirkvi, Csemadok a O.Z. Castellum Cassovia.				
<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených významných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	11	4		
<i>Komentár:</i>	Mesto podporilo prostredníctvom Kalendára významných podujatí Košickú hudobnú jar, VIRVAR, Cassovia folkfest, Šengenský poludník.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	495 000	495 000	247 500

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	49	52	16		
<b>Cieľ</b>	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov v médiách				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	214	156	69		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	54	31	22		
<b>Cieľ</b>	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	12	10		
<b>Cieľ</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	140 299	88019	37 857		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	16	16	9		
<b>Cieľ</b>	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	76	39	19		
<b>Cieľ</b>	Tvorba mobilityných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rezidiencií				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	53	2	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2023 sa zatiaľ nezrealizovali žiadne rezidencie. Organizácia Creative Industry Košice sa sústredila na realizáciu iných rozvojových a vzdelávacích aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	42	44	15		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených subjektov do programov				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	394	559	319		

### Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

#### Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	207 122	211 122	127 832

<b>Cieľ</b>	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			42	42	42
Skutočná hodnota	10	40	39		
<i>Komentár:</i>	<i>Stavanie mája, Košická svetelná párty, Tanec v meste, Otvorenie detskej železničky, Farebný chodník, Deti deťom, Primátorská kvapka krvi, Galakonzert mesta, Košické Benátky, Košice DJ On Air, Úsmevy pre Košice, vystúpenie ZUŠ a umeleckých škôl v programe Talentárium, Cassovia Retro a iné.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spriemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			17	17	17
Skutočná hodnota	19	17	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Podujatia v rámci Košického kultúrneho leta sa začali konať v júni.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	2	27	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Na Novoročnom koncerte bolo slávnostné odovzdanie výťažku zo zbierky Primátorsky punč organizáciám schváleným MZ.</i>				

### Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

#### Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	15 360	15 360	300

<b>Cieľ</b>	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			13	13	13

Skutočná hodnota	10	14	0		
Komentár:	Realizácia bude v 2.polroku.				

## Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

**Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	13 340	13 340	340

<b>Cieľ</b>	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	2		
Komentár:	Pietne akty sa konali pri príležitosti 77.výročia oslobodenia mesta (19.1.) a 77.výročia ukončenia 2.svetovej vojny (7.5.).				

## Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	5 871 000	5 871 000	2 726 322

### **ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA**

<b>Cieľ</b>	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	23	25	12		
Komentár:	V I. polroku 2023 sa uskutočnilo 12 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO - odborná komisia pre plazy a obojživelníky, odborná komisia pre ryby, odborná komisia pre šelmy, ekonomická komisia v rámci UCSZOO, pracovné stretnutie ekonómov verejnej správy, EAZA Tag caprinae, odborná technická komisia, odborné školenia a semináre súvisiace so zmenou zákonov, odborné a preškol'ovacie kurzy.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených pracovníkov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	35	31	15		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	80	93	47		
Komentár:	Výchovné a vzdelávacie služby ZOO zabezpečovala tak v ZOO ako aj v Centre environmentálnej výchovy na Mojmirovej ulici, taktiež priamo na školách, vzdelávacie procesy a akcie rôznych inštitúcií – Knižnica pre mládež mesta Košice, prešovská knižnica, VK J. Bocatia, Víťanie žeriavov – Birdlife Senné, vzdelávanie v hoteloch pre rodiny s deťmi a pod.				



<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených škôl				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	68	37	21		
<i>Komentár:</i>	Okrem škôl pôsobiacich na území mesta sa do vzdelávania zapájali aj školy z košického vidieka (napr. Bidovce, Čaňa, Kostol'any), východného Slovenska – Čierna nad Tisou, Trebišov, Michalovce atď. O vzdelávacie programy ZOO mali záujem aj školy z Lučenca, Poltára, Martina, Fil'akova a Prahy.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	62	70	32		
<i>Komentár:</i>	Súčasťou návštevy ZOO boli podujatia a akcie zamerané na zvýšenie návštevnosti, napr. Valentínska kvapka krvi, Voľný vstup pre jednotkárov, Medzinárodný deň tuleňov, Slávnostné otváranie brány, Deň otvorených dverí na Mojmirovej.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	233 695	250 905	109 528		
<i>Komentár:</i>	30% návštevníkov tvorili zahraniční turisti.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných druhov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			28	28	28
Skutočná hodnota	61	15	24		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	272	53	72		

## KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

<b>Cieľ</b>	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ročný prírastok knižničných jednotiek				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			5 000	6 000	6 500
Skutočná hodnota	8 702	4 905	1 065		
<i>Komentár:</i>	Za 1.polrok pribudlo do knižničného fondu 1 065 knižných jednotiek. Na nákup boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa a grantov v celkovej výške 11 081 €. Úbytky za 1.polrok tvorili 12 605 zväzkov z dôvodu poškodenia, straty a opotrebovania. Celková hodnota KF k 30.6.2023 bola 1 192 764 € pri veľkosti fondu 189 930 kn.zv.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet používateľov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			13 500	13 790	13 810
Skutočná hodnota	10 013	15 117	5 931		
<i>Komentár:</i>	Nárast počtu používateľov bol zaznamenaný hlavne začiatkom školského roka.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výpožičiek				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			240 000	245 000	250 000
Skutočná hodnota	145 441	229 853	154 186		

<i>Komentár:</i>	<i>Nárast počtu výpožičiek súvisí s nárastom postupného návratu čitateľov k čitateľským návykom.</i>				
<b>Cieľ</b>	Organizovať podujatia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 500	2 600	2 650
Skutočná hodnota	691	2 443	1 723		
<i>Komentár:</i>	<i>Prevládal záujem o organizovanie a návštevnosť kultúrnych podujatí zo strany školských zariadení.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			50 000	52 000	53 000
Skutočná hodnota	20 594	49 654	34 428		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ je naviazaný na Počet podujatí.</i>				

### K13 - KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	157	330	225		
<i>Komentár:</i>	<i>Do priestorov K 13 stále prichádzajú nové podujatia a noví organizátori. Týka sa to nielen Kulturparku a Kunsthalle ale aj výmenníkov, ktoré využíva čoraz viac komunit.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 852	3 439	2 491		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet zrealizovaných podujatí zahŕňa podujatia, ktoré sa konali v priestoroch K13 – Kulturpark, Kunsthalle, SPOTs, Amfiteáter, Dolná brána a Historická radnica, ktorú má K 13 v správe od 01.06.2023. Medzi podujatiami prevládajú koncerty, konferencie, tanečné predstavenia, tréningy a rôzne semináre a workshopy.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	61 610	214 015	77 820		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet účastníkov zahŕňa návštevníkov Kulturparku (vrátane Steelparku a tanečných tréningov), Kunsthalle, výmenníkov, amfiteátra a Dolnej brány a od 01.6.2023 aj Historickej radnice. Medzi najnavštevovanejšie podujatia v prvom polroku patrili koncerty, tanečné predstavenia, konferencie a festivaly. Filmový festival Art film a filmové leto v Amfiku nie sú ešte zahrnuté.</i>				
<b>Cieľ</b>	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			960	960	960
Skutočná hodnota	841	1 197	843		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet podujatí za 1.polrok sa približuje k celkovému počtu podujatí za celý minulý rok (ľudia sa začali vracat' na kultúrne podujatia a vyhľadávať spoločenské akcie). V roku 2023 sa konal filmový festival Artfilm, ktorý navštívilo množstvo návštevníkov. Okrem toho sa v Kulturparku konali viaceré konferencie, semináre,</i>				

	<i>workshopy, koncerty, podujatia pre deti, seniorov a tiež odíedencov z Ukrajiny.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	953	2 124	1 565		
<i>Komentár:</i>	<i>Podujatia vo Výmenníkoch boli cieľené na rozvoj komunity a podporu amatérskych umelcov. Od apríla sa výmenníky zapojili do projektu Košice očami detí z Ukrajiny (Karpatská nadácia a UNICEF) - pravidelný program so zameraním na cieľovú skupinu detí a utečencov z Ukrajiny. Pravidelne tak vytvárajú viac ako 16 aktivít na týždennú pravidelnosť so zameraním na Ukrajinskú komunitu. V rámci návštevnosti a počtu podujatí, Výmenníky zaznamenali pozitívne čísla.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kunsthalle				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	19	39	51		
<i>Komentár:</i>	<i>V Kunsthalle sa konali konferencie, koncerty, tanečné vystúpenia a v mesiaci jún sa premietali filmy v rámci filmového festivalu Art Film Fest, vrátane otváracieho a záverečného ceremoniálu a tiež sa konala vernisáž multimediálneho umelca maotika v spolupráci s CIKE – Košice 2.0. V spolupráci s VUNU sa v „malom bazéne“ pravidelne prezentuje súčasné umenie.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Amfiteátri				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	39	79	17		
<i>Komentár:</i>	<i>Podujatia v amfiteátri sa vzhľadom na počasie konali od mája - koncert a premietanie filmov v rámci filmového leta v Amfiku a filmového festivalu Art film.</i>				
<b>Cieľ</b>	Vytváranie prostredia pre viac zdroje financovania, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma prijatých grantov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			700 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	235 048	9 000	555 295		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1. polroku získala organizácia 4 000 € zo zdrojov FPU v rámci projektu Grécko ECOC 2023, 1 000 € príspevok na zab. Duálneho vzdelávania, 47 573 € v rámci projektu Košice očami detí z Ukrajiny, 485 543 € v rámci projektu Košice 2.0 a 17 179 € v rámci projektu Interreg FUMU.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			600 000	600 000	600 000
Skutočná hodnota	1 027 568	1 327 359	565 601		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru - kaviareň, Steelpark, vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí.</i>				

**Kapitálové výdavky .....62 822 €**

*Zoologická záhrada - príspevková organizácia* 60 202 €

Kapitálový transfer bol použitý predovšetkým na rekonštrukciu chaty Bobor vo výške 50 168 €.

*Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia* 2 620 €

Kapitálový transfer bol použitý na dodávku riešenia ServiceDesk.

## **Podprogram 7: Cestovný ruch**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	511 600	511 600	511 600

Finančné prostriedky vo výške 310 000 € predstavovali členský príspevok mesta Košice ako zakladajúceho člena organizácie Košice – Turizmus.

Finančné prostriedky vo výške 201 600 € predstavovali mimoriadny členský príspevok na akcie Medzinárodný maratón mieru vo výške 96 000 €, Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska vo výške 48 000 € a Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu veteránov vo výške 57 600 €.

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

### **Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií a Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	1 432 800	1 432 800	1 259 315

#### **Občianske združenie Košická aréna**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4 250	4 250	4 250
Skutočná hodnota	1 705	2 309	1 438		
<i>Komentár:</i>	<p>Plnenie v 1. polroku ovplyvnili predovšetkým skutočnosť:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. polrok je ľadová plocha v tréningovej hale iba 3 mesiace, v STEEL ARÉNE pokračuje aj v mesiaci apríl v závislosti od priebehu Play – off. Tento rok bolo účinkovanie HC Košice v Play – off úspešné, bolo zakončené majstrovským titulom pre A mužstvo HC Košice. Hokejová sezóna bola ukončená 24.4.2023.</li> <li>- prevádzkovanie obidvoch ľadových plôch vzhľadom na finančnú situáciu Košickej arény a pokračujúcich vysokých cien médií, bolo v neustálom ohrození, ktoré negatívne vplývalo na marketingovú činnosť vzbudzovaním neistoty. Stabilným prevádzkovaním v sezóne 2023/2024 je predpoklad do konca roka 2023 zabezpečiť stanovený cieľ.</li> </ul>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	346	357	313		
<i>Komentár:</i>	V priebehu mesiacov január – apríl bol zaznamenaný postupný nárast počtu amatérskych skupín využívajúcich ľadovú plochu na športové účely a dosiahol počet 25. Vedenie Košickej arény bude v tomto trende pokračovať a získavať nových záujemcov. Je potrebné sa zamerať na detské a mládežnícke skupiny cez základné a stredné školy vzhľadom na potrebu vo väčšej miere využiť ľadovú plochu STEEL ARÉNY v doplnďňajších hodinách.				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prevádzky v %				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	60 %	62,4 %	72 %		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

Plánovaná hodnota			340	340	350
Skutočná hodnota	338	331	345		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	80	400	470		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	8 961	131 281	112 601		
<i>Komentár:</i>	Plnenie bolo ovplyvnené účasťou A-mužstva HC Košice v Play – off a ich majstrovský titul. V semiﬁnálnových a ﬁnálnových zápasoch bola účasť divákov nad 8 tis. osôb za zápas.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	1	5	4		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prenájmu				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			720	720	720
Skutočná hodnota	96	573	216		
<i>Komentár:</i>	Počet hodín prenájmu je v závislosti od konkrétnych akcií a dĺžky prenájmu.				

### 1. Košická aréna, o. z.

**Bežné výdavky..... 192 000 €**

Ide o poskytnutie účelového transferu vo výške 192 000 €, ktorý organizácia použila na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly, a to na úhradu energií.

### 2. Plavárne a kúpaliská (Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH)

**Bežné výdavky .....329 610 €**

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 553, 554 z 20.10.2020 a 559 zo 16.11.2020 bolo do návrhu rozpočtu zapracované financovanie krytej plavárne za účelom údržby, prevádzkovania a odstránenia havarijného stavu plavárne. Na tieto účely sú v roku 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu pre TEHO, s.r.o., a to na vykrytie straty. K 30.6.2023 bolo financovanie vo výške 329 610 €.

**Kapitálové výdavky ..... 24 478 €**

Ide o dofinancovanie výdavkov z roku 2022 súvisiacich so zabezpečením stavby "Zastrešenie bazéna pre vodné pólo - kúpalisko ČH".

### 3. Stará športová hala - Angels aréna (Stará jazdiareň)

**Kapitálové výdavky..... 660 446 €**

Ide o dofinancovanie výdavkov z roku 2022 v rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu haly.

### 4. Multifunkčná športová plocha – streetbal a ľadová plocha (Mestský park -prevádzka)

**Bežné výdavky ..... 52 781 €**

Finančné prostriedky vo výške 52 781 € boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice a Správe mestskej zelene v Košiciach formou príspevku vlastníka na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou klziska v Mestskom parku počas zimnej sezóny 2022/2023.

## Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

**Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5 997 200</b>	<b>5 997 200</b>	<b>278 849</b>

<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	73	74	78		
<i>Komentár:</i>	Referát športu a mládeže prijal celkovo 78 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2023 z Fondu mládežníckeho športu. Do 30.6. neboli zaslané dotácie žiadnemu zo žiadateľov.				
<b>Cieľ</b>	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	28	42	45		
<i>Komentár:</i>	Referát športu a mládeže prijal v roku 2023 celkovo 45 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít. Do 30.6. neboli zaslané dotácie žiadnemu zo žiadateľov.				

### **Kapitálové výdavky ..... 82 346 €**

Rekonštrukcia a výstavba športovísk pre verejnosť v 1. polroku bola financovaná vo výške 82 346 €. Ide o financovanie projektovej dokumentácie modernizácie oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská vo výške 8 400 €, rekonštrukčných prác v Hádzanárskej hale S. Šipoša vo výške 64 601 € a nákup zariadenia a ostatných súvisiacich výdavkov pre športoviská v celkovej výške 9 345 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>45 000</b>

<b>Cieľ</b>	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	34	30	0		
<i>Komentár:</i>	<p>1.6. bol vyhlásený Grantový program Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu na rok 2023 na tému: „Vráťme ľudí k pohybu na čerstvom vzduchu“. Celková suma na realizáciu grantového programu je 39 000 €. Termín predkladania projektov bol k dátumu 30.6. na základe elektronickej registrácie cez <a href="mailto:kosice.egrant.sk">kosice.egrant.sk</a>.</p> <p>Proces schvaľovania grantov a uzatvárania Zmlúv o poskytnutí grantu medzi Fondom zdravia mesta Košice, neinvestičným fondom a úspešnými žiadateľmi o grant prebehne v 2.polroku. Termín realizácie projektov je v období od 1.8. – do 31.10.</p>				



## PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet programu	28 950 000	28 950 000	12 524 047

### Podprogram 1: Zelené mesto

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	275 400	275 400	22 266

<b>Cieľ</b>	Zefektívniť spravovanie v meste v prospech environmentálnych riešení				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených dátových analýz				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	*	4	1		
<i>Komentár:</i>	V roku 2022 bola vytvorená platforma <a href="https://opendata.kosice.sk">opendata.kosice.sk</a> , kde sú zverejňované otvorené mestské dáta, ich vizualizácie a analýzy v rôznych kategóriách. Jednou z kategórií je aj životné prostredie, kde bolo spracovaných a publikovaných viacero datasetov (zberné dvory, výbery typov pozemkov, chránené stromy na území Košíc, chránené územia prírody v Košiciach, Kvalita ovzdušia v meste Košice v rokoch 2010 - 2020 a pod.). V roku 2023 v rámci kategórie Bezpečnosť a zdravie bol pridaný dataset – cyklosčítače – prašnosť.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spracovaných a schválených plánovacích dokumentov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	1	1
Skutočná hodnota	*	3	1		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku pokračovalo vypracovanie dokumentov v environmentálnej oblasti – stratégia na podporu biodiverzity v meste a stratégia pre vodu v meste Košice. Správa mestskej zelene v Košiciach pokračovala v spracovaní Dokumentu starostlivosti o dreviny.				
<b>Cieľ</b>	Zefektívniť využívanie infraštruktúry v meste v prospech environmentálnych riešení				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet infraštruktúrnych projektov environmentálneho charakteru				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota	*	6	-		
<i>Komentár:</i>	Aj v roku 2023 prebiehala realizácia pilotného projektu Energetického manažmentu na 4 objektoch vo vlastníctve mesta, ktorého cieľom je digitálne spracovanie údajov o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta a jeho				

	<p>možné rozšírenie.</p> <p>Mesto Košice ako člen Misie EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest začalo s prípravou klimatickej zmluvy mesta, ktorej súčasťou bude aj akčný a investičný plán na dosiahnutie klimatickej neutrality.</p> <p>V rámci zelených projektov financovaných zo zdrojov EÚ pokračuje revitalizácia vnútroblokových priestranstiev (3 projekty), výstavba dažďových záhrad (4) a realizácia zelených opatrení na budove Magistrátu.</p>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť povedomie a informovanosť občanov o aktuálnom stave životného prostredia, jeho ochrane a podpore rozvoja, negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudí, vrátane dôsledkov vyplývajúcich z klimatickej krízy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a informačných kampaní				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	*	6	4		
<b>Komentár:</b>	<p>Vo februári sa uskutočnil druhý zo série workshopov Cre/active Citizens – Občianska participácia, ktorý bol venovaný vzdelávaniu občanov v oblasti rozvoja miest a budovania inkluzívnych, bezpečných, zdravých mestských štvrtí.</p> <p>V mesiacoch marec a apríl 2023 bola uskutočnená Výstava volba2050.world – klimatická výstava pre Košice, ktorá mapovala historické príčiny klimatickej zmeny a možné dôsledky. Výstava bola jednou z aktivít projektu Košice 2.0.</p> <p>V spolupráci so združením SOSNA bola v termíne 20.-21.4.2023 zorganizovaná konferencia „Klimatické riešenia pre obce a školy“.</p> <p>Kampaň na zber triedeného kuchynského odpadu prebiehala aj v 1. polovici roka 2023.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet občanov oslovených vzdelávacími a informačnými aktivitami				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	*	50 000	25 000		
<b>Komentár:</b>	<p>Mesto Košice zapája obyvateľov do realizovaných podujatí a pravidelne informuje občanov o aktuálnych témach týkajúcich sa rozvoja mesta v environmentálnych oblastiach prostredníctvomestskej webovej stránky, facebooku mesta a stránok mestských organizácií (SMsZ; ZOO Košice, CIKE, n.o., Mestské lesy a pod.).</p>				

\* údaje v roku 2021 nie sú uvedené z dôvodu zmeny cieľov a ukazovateľov

## Podprogram 2: Čistota územia mesta

**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia a Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>649 398</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			755	755	755
Skutočná hodnota	755	747	747		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet smetných košov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1 010	1 020	1 030
Skutočná hodnota	998	1 006	995		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 036	1 064	1 376		

### Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

#### **Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16 127 360</b>	<b>16 127 360</b>	<b>6 762 645</b>

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			65 000 t	65 000 t	65 000 t
Skutočná hodnota	65 647 t 276 kg/obyv.	57 687 t 255 kg/obyv.	29 033 t 128 kg/obyv.		
Komentár:	V termíne od 1.1.2023 je zavedený triedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bol doposiaľ súčasťou zmesového komunálneho odpadu. Z uvedeného dôvodu predpokladáme v ročnom hodnotení zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			38%	41 %	44 %
Skutočná hodnota	24,64 %	26,18%	trvá		
Komentár:	Hodnotu ukazovateľa ovplyvňuje zmena vyhlášky, ktorá v predchádzajúcom období mala podstatný vplyv na odklon od nárastu pôvodne plánovaných hodnôt. Po novom sa oznámenie o výkupe odpadu podáva obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, nie podľa sídla prevádzky. Oproti predchádzajúcim rokům tým kleslo množstvo vykúpeného železa a ocele o 62% a 2.zmena je zavedenie zálohového systému plastov a plechoviek.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>5 089 318</b>

#### **Správa mestskej zelene**

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie verejnej zelene v m <sup>2</sup>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			21 250 525	21 250 525	21 250 525
Skutočná hodnota	15 615 735	12 200 921	6 658 517		
Komentár:	Cieľová hodnota bola v návrhu rozpočtu pre rok 2023 stanovená na 5 kosieb. V roku 2022 boli vykonané 4 kosby, a to v rámci úspory finančných prostriedkov, ako aj z dôvodu značného sucha. V roku 2023 je pravdepodobné, že bude vykonaných 5 kosieb, a to z dôvodu značných zrážok v mesiaci 4,5,6/2023. Cieľ sa priebežne plní podľa plánu. Dodávateľsky bola vykonaná komplet 1. kosba				

	<i>a prevažná časť 2.kosby, čím je cieľ splnený cca na 30 %. Kosba vykonaná vlastnými kapacitami je splnená cca na 33 %.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Revitalizácia trávnikov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	27 079	7 727	5 301		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočíva predovšetkým v ich zatravnení bola realizovaná na základe skutočných potrieb, a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením stavebnou činnosťou a pod.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a krovinu na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných stromov a krovin v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	47 953	54 451	19 877		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy krovin a stromov sú závislé od ich zdravotného stavu, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), od druhu dreveniny, od potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a od ich vegetačného obdobia.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavaných záhonov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	57 702	49 435	15 545		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch – krikových, kvetinových a mobilnej zeleni, ako vyplievanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, odstraňovanie nevhodných drevín a iné.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených letničiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	59 663	66 965	48 894		
<i>Komentár:</i>	<i>Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny je závislé od priebehu počasia, od projektantom navrhnutých druhov, čo má vplyv na hustotu výsadby. Toho času, až do konca septembra budú realizované už iba dosadby trvaliek.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených cibulovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	231 715	215 240	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba cibulovín sa bude realizovať v jesenných mesiacoch.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených dvojročiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 130	7 445	275		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo upustené od výsadiieb na niektorých lokalitách, vzhľadom na nízku efektivitu, resp. poškodzovanie poveternostnými vplyvmi a zimným posypom. Výsadba dvojročiek sa realizuje v kombinácii s cibulovinami, ktoré v jarých mesiacoch vytvoria väčší estetický efekt ako dvojročky s dlhšou dobou kvitnutia.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detských ihrísk v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	178	199	199		
<i>Komentár:</i>	<i>Na jednotlivých ihriskách je realizovaná ich pravidelná údržba, údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovišiek s výmenou piesku a naďalej sa plánuje a realizuje revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ.</i>				

**Kapitálové výdavky ..... 1 129 318 €**

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia

Kapitálový transfer bol použitý na rekonštrukciu horizontálnych vrtov vo výške 23 700 €, na rekonštrukciu Hrajúcej fontány vo výške 473 886 € a na rekonštrukciu existujúcej strechy objektu Krematória vo výške 631 732 €.

## **Podprogram 5: Ochrana vôd**

**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>90 240</b>	<b>90 240</b>	<b>420</b>

Finančné prostriedky v tejto aktivite budú čerpané predovšetkým v 2. polroku na zlepšenie kvality vody v stojatých vodách v meste Košice.

## **PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

<b>MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV</b>
---

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>118 614 638</b>	<b>121 933 844</b>	<b>54 050 152</b>

**Zodpovednosť: Oddelenie školstva**

## **Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30 838 327</b>	<b>30 838 327</b>	<b>14 931 753</b>

## **Materské školy, školské jedálne pri MŠ**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet</b>	<b>8 141 080</b>	<b>8 141 080</b>	<b>3 909 044</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 786	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1720	1 786	1 786		

**Bežné výdavky .....3 909 044 €**

**09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ**

Výdavky rozpočtované pre **materské školy** boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 3 187 205 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 690 658 € (ide predovšetkým o výdavky média a služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 31 181 € predstavujú výdavky na odchodné.

**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 30.6.2023
<b>Rozpočet</b>	<b>13 267 079</b>	<b>13 267 079</b>	<b>6 442 189</b>

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			34 ( Z toho 2 ZŠ s MŠ )	34 ( Z toho 2 ZŠ s MŠ )	34 ( Z toho 2 ZŠ s MŠ )
Skutočná hodnota	34 ( Z toho 1 ZŠ s MŠ )	34 ( Z toho 2 ZŠ s MŠ )	34 ( Z toho 2 ZŠ s MŠ )		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			16 019	17 100	17 100
Skutočná hodnota	15 750	16 019	16 019		

**Bežné výdavky .....6 442 189 €**

**09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské jedálne pri ZŠ**

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 4 678 875 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 712 851 € (ide predovšetkým o výdavky na média a služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 50 463 € predstavujú výdavky na odchodné.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet</b>	<b>8 651 304</b>	<b>8 651 304</b>	<b>4 204 957</b>

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVC a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVC				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVC a JŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025



Plánovaná hodnota			8 480	7 600	7 600
Skutočná hodnota	9 127	8 480	7 557		

**Bežné výdavky ..... 4 204 957 €**

**09.5.0.1 Základné umelecké školy ..... 2 895 374 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 2 535 632 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 325 923 € (ide predovšetkým o výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 33 819 € predstavujú výdavky na odchodné.

**09.5.0.2 Centrum voľného času ..... 1 106 909 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 657 054 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 429 035 € (ide predovšetkým o výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 20 820 € predstavujú výdavky na odchodné.

**09.5.0.3 Jazyková škola ..... 202 674 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 137 009 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 61 508 € (ide predovšetkým o výdavky na energie a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 4 157 € predstavujú výdavky na odchodné.

## Školské stredisko služieb škole

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet</b>	<b>778 864</b>	<b>778 864</b>	<b>375 563</b>

Aktivita vytvára personálne a ekonomické služby, verejné obstarávanie pre potreby rozpočtových organizácií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

**Bežné výdavky ..... 375 563 €**

**09.6.0.8 Stredisko služieb škole**

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 328 787 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 36 901 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 9 875 € predstavujú výdavky na odchodné.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 962 021</b>	<b>2 962 021</b>	<b>1 480 498</b>

## Materské školy

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			760	760	760
Skutočná hodnota	757	615	711		

**Bežné výdavky – rozpočtové organizácie.....1 480 498 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20 304 523</b>	<b>20 304 523</b>	<b>7 999 248</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			80	79	79
Skutočná hodnota	84	80	80		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400	7 390	7 452		

**Bežné výdavky .....7 642 237 €**

Výdavky na financovanie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 6 002 495 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 572 124 (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 67 618 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky ..... 357 011 €**

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Oštepová – rozšírenie kapacít – 356 357 €,  
Školiace centrum Galaktická – systém EZS - 654 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>4 963 518</b>

**Bežné výdavky ..... 4 963 518 €**

Podľa §6, ods.12 písm. g zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Mesto Košice povinné financovať neštátne zariadenia na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

### **Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie a granty**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Projektové financovanie	1 451 287	1 451 287	192 185
Granty	101 672	1 351 437	1 321 381

#### **Projektové financovanie**

**Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 570 €**

Bežné výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Oštepová – veľkoplošná tabuľa – 570 €

**Kapitálové výdavky - preddavkové organizácie ..... 191 615 €**

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Oštepová – rozšírenie kapacít – 191 615 €.

#### **Granty a sponzorské**

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 1 239 167 €**

Čerpanie garantov a sponzorských finančných prostriedkov v rozpočtových organizáciách

ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 058 585 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 171 014 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 9 568 €.

**Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 82 214 €**

- 1) Mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82 214 €.

### **Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	44 430 003	45 351 23	18 482 468

**Bežné výdavky ..... 18 482 468 €**

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

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie .....18 394 087 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 501 045 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 785 986 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 107 056 €.

**Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 88 381 €**

- 1) Tovary a služby vo výške 3 215 €,
- 1) Bežné transfery vo výške 85 166 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	736 067	1 884 277	1 319 915

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe zákona č. 544 z 8. decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli poskytnuté v celkovej výške 1 319 915 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	100

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 100 €**

Tovary a služby vo výške 100 €.

### Podprogram /G/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	10 086	10 086	3 269

**Bežné výdavky ..... 3 269 €**

Finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti slúžia ako doplnkový zdroj do ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

### Podprogram /H/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie)

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	7 480 652	7 480 652	3 355 817

**Bežné výdavky ..... 3 355 817 €**

Podľa §17 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. školy a školské zariadenia rozpočtujú príjmy a výdavky školskej jedálne, ktoré sú príspevkom od rodičov. Sú to poplatky a platby za stravné.

## **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 30.6.2023
Rozpočet programu	65 790 334	66 035 334	26 123 441

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

**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia a Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 323 600</b>	<b>10 323 600</b>	<b>6 434 847</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	32 598	36 750	6 200		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			9 300	9 300	9 300
Skutočná hodnota	7 899	9 337	7 520		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Orez stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	112	520	210		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	59	139	39		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 431	1 859	890		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	336	621	30		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / m				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			31 000/ 300 000	31 000/ 300 000	31 000/ 300 000
Skutočná hodnota	31 000/ 222 900	28 145/ 376 126	2 431,5/ 1 140		
<b>Cieľ</b>	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	64 478	31 027	4 060		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka prehĺňaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	17 546	1 642	15 857		

**Kapitálové výdavky ..... 121 643 €**

V 1.polroku financovanie bolo predovšetkým v aktivite Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov vo výške 119 317 € na dofinancovanie rekonštrukcie podchodu Tr. arm. gen. L.Svobodu – Adlerova.

## **Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy**

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, Oddelenie dopravy a životného prostredia a Oddelenie útvár hlavného architekta mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>22 167 334</b>	<b>22 167 334</b>	<b>3 557 477</b>

**Bežné výdavky ..... 30 000 €**  
**Kapitálové výdavky ..... 3 527 477 €**

Mesto Košice v roku 2023 plánovalo realizovať dopravné stavby z vlastných prostriedkov v celkovej výške 2 687 000 €, a to podľa aktuálnych projektových dokumentácií, stavebných povolení a ostatných dokumentácií v súlade so stavebným zákonom.

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na:

- stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov vo výške 1 232 €,
- cyklochodníky vo výške 246 535 €, a to na prípravné a projektové dokumentácie 1 470 €, rekonštrukciu chodníka Južná trieda II. etapa vo výške 150 294 €, prepojenie Tr. SNP - Popradská - Tr. KVP Košice, II. etapa vo výške 94 771 €,
- ostatné dopravné stavby vo výške 429 724 €, a to na stavebné práce v súvislosti s úpravou plôch na verejnom cintoríne na Rastislavovej ul. – reprezentatívny vstup.

Mesto Košice realizuje aj viaceré projekty z EÚ fondov v oblasti dopravy. Technický stav zostávajúcich nezrekonštruovaných električkových tratí a súčasný stav Slaneckej cesty je nevyhovujúci. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Projekty sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu doprava II (OPII). Ide o financovanie výstavby rozvoja cestnej a cyklistickej siete, z ktorých 95% je financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. V 1. polroku 2023 bolo financovanie nasledovné:

- Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia komunikácie a ostatných súvisiacich stavieb vo výške 1 398 601 €,
- Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia vo výške 1 158 000 €,
- Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov II. etapa vo výške 285 351 €,
- Cyklistický chodník Moskovská tr. – Kremnická vo výške 8 034 €.

Bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém – IDS východ boli k 1. polroku vo výške 30 000 € a sú pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.

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

**Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>452 600</b>	<b>452 600</b>	<b>181 174</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov
-------------	---



<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	21	29	26		

### Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	534 800	534 800	147 491

### **Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia**

<b>Cieľ</b>	Zachovať atrakciu Detská železnica				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 352	50 256	9 053		

### Podprogram 5: Mestská verejná doprava

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	32 312 000	32 557 000	15 802 452

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

<b>Cieľ</b>	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozkm)				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15 100 000	15 200 000	15 200 000
Skutočná hodnota	14 240 424	14 521 571	6 916 333		
<i>Komentár:</i>	<i>Prijaté boli racionalizačné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že ponúknuté a mestom Košice objednané služby neprekročia vyčlenené finančné prostriedky pre DPMK, a. s. na rok 2023.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet miesta kilometrov v tis. mkm				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1 699 212	1 723 504	1 723 504
Skutočná hodnota	1 607 635	1 654 255	787 650		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie súvisí s poklesom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z vyššie uvedeného dôvodu.</i>				
<b>Cieľ</b>	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	10	9
Skutočná hodnota	0	0	0		

<i>Komentár:</i>	<i>Verejné obstarávanie bolo zrušené, pripravujú sa nový technický opis a súťažné podklady pre vyhlásenie nového verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa rokuje s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel z operačného programu Slovensko alebo iných zdrojov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	15	24	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V súčasnej dobe sa pracuje na technickom opise vozidiel a prehodnocuje sa počet a typy vozidiel, ktoré je potrebné nakúpiť.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	20	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V súčasnej dobe sa rokuje s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel z operačného programu Slovensko alebo iných zdrojov. Zatiaľ je v procese prípravy technický opis autobusov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na CNG v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V súčasnej dobe je zazmluvnená dodávka 3 ks vozidiel. Plánovaný termín dodania je 10/2023.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup parciálnych vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15	15	10
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V súčasnej dobe sa rokuje s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel z operačného programu Slovensko alebo iných zdrojov. V procese prípravy je technický opis autobusov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) autobusov na vodík v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			0	0	20
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V súčasnej dobe sa rokuje s riadiacimi orgánmi o možnosti financovania nákupu vozidiel na vodíkový pohon z operačného programu Slovensko alebo iných zdrojov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3	7	7
Skutočná hodnota	0	7	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle úsporných opatrení a úspory finančných prostriedkov došlo k zníženiu plánovaného počtu technologických vozidiel na 3 ks pre potreby úseku dopravy. Za sledované obdobie nedošlo k obstaraniu uvedených vozidiel.</i>				
<b>Cieľ</b>	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4/6	0	0
Skutočná hodnota	0	1/6	2/6		
<i>Komentár:</i>	<i>Modernizácia údržbovej základne (ďalej len MUZ) - I.etapa (rekonštrukcia pôvodného areálu Depa) bola zahájená 12/2021 a pokračovala počas celého roka 2022. II. etapa MUZ (výstavba novej haly údržby) bola zahájená 12/2022. Realizácia projektu I. a II. MUZ etapy pokračuje aj v roku 2023.</i>				

**Kapitálové výdavky ..... 146 452 €**  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kapitálový transfer bol poskytnutý na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške 5%. Finančné prostriedky boli poskytnuté na projekt " Modernizácia údržbovej základne v Košiciach" vo výške 128 529 € a na projekt „Modernizácia dopravného dispečingu, 2.etapa“ vo výške 17 923 €.

## 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 30.6.2023
Rozpočet programu	16 922 257	16 922 257	7 130 258

### Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zodpovednosť: Mestská polícia a Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	11 504 200	11 504 200	5 301 528

<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			260	270	280
Skutočná hodnota	260	259	260		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			540 000	540 000	540 000
Skutočná hodnota	354 902	327 655	184 109		
<b>Cieľ</b>	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			8 200	8 500	8 500
Skutočná hodnota	3 264	11 520	5 568		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kultúrnych a najmä športových podujatí.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200

Skutočná hodnota	607	599	0		
Komentár:	Športové podujatie MMM 100. ročník je plánované v 2.polroku.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet doručených zásielok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 962	2 694	1 293		
Komentár:	Podľa požiadaviek súdov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			620	620	620
Skutočná hodnota	684	1 289	502		
Komentár:	Zvýšený počet kontrol bol z dôvodu požiadaviek občanov na znečistenie verejných priestranstiev a evidenčnej povinnosti psov.				
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchytených túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	638	364	373		
Komentár:	Podľa zistených túlavých a zabehnutých zvierat hľadámi MsP a oznámení od občanov. Psy odchytené a prevezené do karanténnej stanice a niektoré s čipom boli odovzdané ich majiteľom.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dopravných priestupkov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 680	28 127	16 102		
Komentár:	Zvýšený počet priestupkov z dôvodu zvýšeného počtu kontrol plateného parkovania Plán sa plní priebežne. (pozn. okrem správnych deliktov).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nútených odtáhov pri porušení predpisov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	194	78	36		
Komentár:	Znížený počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu legislatívnych zmien.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 520	16 090	6 620		
Komentár:	Zvýšený počet hodín z dôvodu zvýšeného počtu kontrol plateného parkovania. Plán sa plní priebežne.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	426	363	331		
<b>Cieľ</b>	Komplexné riešenie rómskych osád				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 616	4 380	1 448		
<b>Cieľ</b>	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 723	3 084	2 070		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrolovaných prechodov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	41	61	46		
<i>Komentár:</i>	<i>Kontroly priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			60	60	63
Skutočná hodnota	59	63	64		
<i>Komentár:</i>	<i>Z rozpočtu mestskej polície sa nenainštalovala žiadna nová bezpečnostná kamera. Zároveň monitorujeme spolu 322 bezpečnostných kamier mestských častí a DPMK, okrem kamerového systému obce Ťahanovce. (pozn. uvedené iba kamery v majetku mestskej polície)</i>				

## Parkovanie

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. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 318 530 €, a to mzdové výdavky vo výške 41 002 € a výdavky na údržbu a služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby a parkovacieho domu vo výške 277 528 €.

Finančné prostriedky vo výške 125 908 € predstavujú kapitálové výdavky na časť kúpnej ceny za obstaranie 123 ks parkovacích automatov a 7 ks závorových parkovacích systémov.

## Podprogram 2: Civilná ochrana

### Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>245 457</b>	<b>245 457</b>	<b>169 667</b>

<b>Cieľ</b>	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Odborná príprava a preskúšanie novej techniky zamestnancov ref. CO, BOZP a PO v Záhrade Bernátovce.</i> <i>Odborná príprava Krízového štábu a prezentácia novej techniky v rámci projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“ (CODESIC) v Záhrade Bernátovce.</i> <i>Odborná príprava štábu CO a zamestnancov MČ Západ.</i> <i>V rámci projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“ (CODESIC) konaný Seminár „Skvalitňovanie spoločných kapacít pôsobiach v oblasti bezpečnosti“</i>				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 000	1 600	1 300		
Komentár:	<p>Účast' na cvičeniach/podujatiach/didaktických hrách:</p> <p>„Deň detí mesta Košice - MČ Nad jazerom“, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>V rámci Kurzu ochrany života a zdravia referát zamestnanci referátu vykonali pre žiakov Strednej priemyselnej školy strojníckej teoretické a praktické ukážky činnosti civilnej ochrany.</p> <p>Účelové cvičenie žiakov Liečebného sanatória, Tešedíkova ul., prezentácia CO, ukážka PIO zabezpečenie foto dokumentácie.</p> <p>„Deň detí mesta Košice - MČ Sever“, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>„Deň detí mesta Košice - MČ Barca“, prezentácia CO, ukážka PIO.</p> <p>Detská železnica – prezentácia CO, ukážka PIO zabezpečenie foto dokumentácie.</p> <p>Účelové cvičenie žiakov druhých ročníkov na Strednej zdravotnej školy, Kukučínova 40, Košice.</p> <p>Účelové cvičenie žiakov - Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8.</p> <p>„Deň rodiny Šebastovce“, prezentácia CO, ukážka PIO.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	3	7	10		
Komentár:	<p>Detská železnica, Deň detí MČ Nad Jazerom, Deň detí a ukončenie školského roka MČ Barca, Didaktické hry Liečebno-výchovné sanatórium MČ Barca a iné.</p>				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	27	44	45		
Komentár:	<p>Cvičný požiarový poplach (CPP) v objekte Archív mesta Košice.</p> <p>CPP boli vykonané v školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Košice bez nedostatkov. Školské zariadenia úlohy a opatrenia rozpracované v požiarových poplachových smerniciach a požiarom evakuačnom pláne zabezpečujú.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Preventívne protipožiarne kontroly				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	311	544	229		
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			21	21	21
Skutočná hodnota	179	359	77		
Komentár:	<p>Boli vykonané vstupné a periodické oboznámenia z BOZP a vstupné a periodické školenia o ochrane pred požiarom.</p>				

**Mimoriadne udalosti** – finančné prostriedky vo výške **142 650 €** boli použité na zabezpečenie záchranných prác a činností súvisiacich s vojnových konfliktom na Ukrajine a vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“ a to predovšetkým na: zakúpenie drobného materiálu, papierového riadu, potravín a pitnej vody do Centra prvého kontaktu vo výške 22 tis. €, na prenájom kontajnerov a sanitárnych kontajnerov do Centra prvého kontaktu vo výške 32 tis. €, manipuláciu a odvoz odpadu vo výške 11 tis. €, pranie bielizne, zabezpečenie stravovania a ďalších služieb zameraných na zamedzenie ohrozenia života a zdravia, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, minimalizovanie jej škôd a ďalších činností súvisiacich s riešením situácie na Ukrajine vo výške 77 tis. €.

### **Podprogram 3 : Verejné osvetlenie**

## Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	5 172 600	5 172 600	1 659 063

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	96,9	96,2	96,8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			18 515	18 600	18 700
Skutočná hodnota	18 386	18 393	18 421		

### **Kapitálové výdavky ..... 207 570 €**

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií vo výške 11 442 € a na dodanie a montáž fotovoltických setov verejného osvetlenia v lokalite Anička vo výške 156 447 €. Ostatné súvisiace výdavky boli vo výške 39 681, z toho modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia bola vo výške 29 220 €.

## **PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM**

### **Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet programu	1 174 449	1 174 449	83 545

### **Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 879	14 932	9 035		



Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 024	15 352	8 742		

## 2. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Ciel'	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 125	2 199	1 501		

## 3. Pokladňa MMK v KPK

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 667	24 777	12 840		

## 4. Podateľňa MMK

Ciel'	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	20 000
Skutočná hodnota	46 365	62 548	30 474		

## Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

### Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	18 510	18 510	3 496

### Archív mesta Košice

Ciel'	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	30	35	22		
Komentár:	Archív prevzal archívne dokumenty z činnosti jednotlivých mestských častí, z Útvaru hlavného architekta mesta Košice a pokračuje v preberaní historického archívneho materiálu z DPMK.				
Ciel'	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dokumentov a umeleckých diel				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	10	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Protokoly MMK z r.1827, 1842 (zo zasadnutia volenej obce), 1875; indexu MMK z r. 1836 a protokolov Mestského civilného súdu z r. 1866 a 1868 boli odovzdané na reštaurovanie väzby na základe zmluvy o dielo s termínom ukončenia prác do konca augusta 2023.</i>				
<b>Cieľ</b>	<b>Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet reštaurovaných kníh				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1. polroku bol vybraný reštaurátor na reštaurovanie maculatória H/III mac 43 z roku 1601. Reštaurátorské práce prebehnú do konca novembra 2023.</i>				

### **Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby**

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov a Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>64 448</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			105	105	105
Skutočná hodnota	101	101	101		
<i>Komentár:</i>	<i>V realizácii je ďalších 30 nových a 13 inovovaných el. služieb (ide o pôvodné el. služby, do ktorých sa zavedie proaktivita) v rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice, dostupné budú v 2. polroku.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			24	24	24
Skutočná hodnota	20	20	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Mobilná aplikácia e-služby Košice v súčasnosti nie je dostupná, nakoľko vyžaduje aktualizáciu na nové verzie operačného systému (Android, iOS).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aplikácií/vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			21/240	23/250	25/260
Skutočná hodnota	17/221	19/246	20/254		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 37 mapových aplikácií, 10 agendových aplikácií a 6 pasportov; v rámci nich je prístupných 18 podkladových máp a 490 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 20 mapových aplikácií so 17 podkladovými mapami a 254 vrstvami.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet datasetov otvorených dát sprístupnených verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			75	100	125
Skutočná hodnota	0	54	60		
<i>Komentár:</i>	<i>V realizácii je ďalších 11 datasetov, sprístupnené budú v priebehu 2. polroka.</i>				

## Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	10 545

Mesto vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov. Výdavky boli vo výške 10 545 €, ktoré predstavovali vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky.

## Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	908 939	908 939	5 056

Finančné prostriedky vo výške 5 056 € predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022 pre MČ Kavečany na rozvojové projekty v roku 2023 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj.

# **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 30.6.2023
Rozpočet programu	7 033 919	7 033 919	2 175 675

## Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	103 680	103 680	34 097

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	50	45	22		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	150	130	70		
<b>Ciel'</b>	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblasťami spolupráce				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	7	21	25		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	4	6	5		
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	19	40	9		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	11	0		

## Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

### Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	0

Čerpanie finančných prostriedkov na aktivite bude v 2.polroku.

### Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	847 920	847 920	398 716

<b>Cieľ</b>	Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5		
<i>Komentár:</i>	V I. polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí z toho 3 mimoriadne.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní mestskej rady				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	4		
<i>Komentár:</i>	V I. polroku sa uskutočnilo 4 zasadnutí z toho 2 mimoriadne.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní rady starostov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	10		

### Podprogram 4: Marketing mesta

**Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	269 270	269 270	138 021

<b>Cieľ</b>	Marketingové podujatia a projekty				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	5	12	3		
<i>Komentár:</i>	V 1.polroku boli organizované podujatia Valentínska korčuľovačka na ľadovej ploche v Mestskom parku, Veselá Veľká noc v Južnom parku a Trh remesiel v rámci osláv Dňa mesta.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	300	15 000	3 000		

### Podprogram 5: Členské príspevky

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	67 040	67 040	44 124

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	13		

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

**Zodpovednosť: Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	380 000	380 000	80 043

**Bežné a kapitálové výdavky..... 80 043 €**

**Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže** - finančné prostriedky vo výške **64 321 €** boli použité na spracovanie územných plánov zón napr. IBV Ku Mlynu Šaca, HSA Košice, Myslava, Tlačiarne, na overovaciu urbanistickú štúdiu Alvinczyho, na zhotovenie dopravného modelu Polyfunkčná štvrť Letná, na prevádzkovanie depozitára historických artefaktov, na zabezpečenie workshopu Košice Hornád – Nové mestské centrum a iné.

**Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie** – finančné prostriedky vo výške **15 722 €** boli použité na školenie k zabezpečeniu nového územného plánu – postupy, správa a editácia geopriestorových údajov.

## Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	5 336 009	5 336 009	1 480 674

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezoých oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	14	9	3		
Komentár:	<p><i>V 1.polroku mesto podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev k projektom:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8</i></li> <li><i>Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice</i></li> <li><i>Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva</i></li> </ol>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov (ročne)				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	26	31	26		
Komentár:	<p><i>V priebehu prvého polroka 2023 Mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) schválených projektov:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX</i></li> <li>2. <i>Improving Citizen Ex-perience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - Košice 2.0</i></li> <li>3. <i>Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2.etapa – 2.časť, projektová dokumentácia</i></li> <li>4. <i>Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEA)</i></li> <li>5. <i>Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta</i></li> <li>6. <i>Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552</i></li> <li>7. <i>Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta</i></li> <li>8. <i>Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice</i></li> <li>9. <i>SKHU IT Education (Robotika)</i></li> <li>10. <i>Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít – protipovodňové opatrenia HU 1902 (Codesic)</i></li> <li>11. <i>Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy</i></li> <li>12. <i>Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9</i></li> <li>13. <i>Revitalizácia parkov v meste Košice</i></li> <li>14. <i>Regenerácia vnútroblokov v meste Košice</i></li> <li>15. <i>Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1</i></li> <li>16. <i>Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM - Miškolc bude miestom pre každého</i></li> <li>17. <i>Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III. Etapa, 2. STAVBA</i></li> <li>18. <i>Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice – KVP</i></li> <li>19. <i>Športová hala Angels aréna – modernizácia a rekonštrukcia</i></li> <li>20. <i>Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru</i></li> <li>21. <i>Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)</i></li> <li>22. <i>Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4</i></li> <li>23. <i>Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa</i></li> <li>24. <i>Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni</i></li> <li>25. <i>Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice</i></li> <li>26. <i>Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8</i></li> </ol>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov v udržiateľnosti (ročne)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	21	13	26		
Komentár:	<p><i>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas 1.polroka 2023 prebiehalo monitorovanie-udržateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79</i></li> <li>2. <i>Odkaz Björnstjerne Björnson - bojovníka za práva Slovákov,</i></li> <li>3. <i>Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</i></li> <li>4. <i>Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť</i></li> <li>5. <i>Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</i></li> <li>6. <i>Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu</i></li> </ol>				



	7. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky 8. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho 9. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom 10. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov 11. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov 12. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 13. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov 14. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska 15. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosníanská 2 16. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského 17. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská 18. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13 19. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 20. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová 21. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3 22. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko 23. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice 24. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice 25. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa 26. Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládného programu, Košice I. etapa
--	--

#### Príprava a implementácia projektov z EÚ fondov a ostatných projektov – finančné plnenie

**Bežné výdavky..... 149 475 €**

**Kapitálové výdavky..... 1 331 199 €**

Ide o bežné a kapitálové výdavky na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov a ostatných projektov, ktoré sú financované predovšetkým z cudzích zdrojov. Výdavky sú na financovanie projektov, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu rozvoja mesta. Ide o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2022-2024 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov, Plánu obnovy, OP Slovensko a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu.

Projekty, ktoré sú schválené, resp. sú v schvaľovacom procese a v štádiu rozpracovanosti pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, sú v roku 2023 zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta, a to v Programe 5 Doprava (*Slanecká cesta-rekonštrukcia a modernizácia, PD Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice - Jazero a Alejová, Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, Cyklochodníky, PD na rekonštrukciu ciest*). V Programe 4 Vzdelávanie ide predovšetkým o projekt *Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová, ostatné projekty a príprava projektových dokumentácií na zníženie energetickej náročnosti budov školských zariadení*.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie projektov zaradených do Programu 8/7 v 1. polroku 2023 bolo nasledovné:

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice vo výške 187 991 € (ul. Čínska, Turgenevova-Lomonosovova, Jasuschova – Bauerova)
- Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru vo výške 6 720 €
- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - budova MMK vo výške 1 037 206 €
- NF SK-UA Dobrá správa vecí verejných CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 330 €
- Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age (UIA Košice 2.0) vo výške 36 527 €
- Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie vo výške 63 899 €
- Interreg HU-SK CODESIC – civilná ochrana vo výške 57 075 €

- Obnova budov (PD) – budova MMK vo výške 45 840 € (*Plán obnovy*)
- Ostatné výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou všetkých projektov boli vo výške 45 086 €.

## Podprogram 8: Vnútna kontrola

**Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	25	12		

## Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

**Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

## Podprogram 10: Rozpočtová politika

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár:	Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2022 bola schválená uznesením MZ č.213 zo dňa 13.6.2023 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2022.				

## Podprogram 11: Účtovníctvo

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výrok audítora				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený			
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spracovanie výročnej správy za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
<i>Komentár:</i>	<i>Výročná správa mesta Košice za rok 2022 bude audítorskou spoločnosťou predložená do 31.12.2023.</i>				

## 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 30.6.2023
Rozpočet programu	6 370 220	6 370 220	1 638 153

### Podprogram 1: Právne a komerčné služby

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	585 600	585 600	117 526

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť riešenie právnych problémov mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úroveň spokojnosti s poskytnutým právnym poradenstvom				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Zo strany odberateľov poradenstva neboli pripomienky k poskytnutým službám.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných súdnych sporoch				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			85 %	85 %	85 %
Skutočná hodnota	59,45 %	62,50 %	69,23 %		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1. polroku bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 69,23 %.</i>				

### Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
Rozpočet podprogramu	3 263 220	3 263 220	585 310

#### **Správa, nakladanie a evidencia majetku**

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			860	860	860
Skutočná hodnota	914	953	943		
Komentár:	K 30.06.2023 bolo evidovaných 943 nájomných zmlúv, z toho bolo v hodnotenom období uzatvorených 28. K existujúcim nájomným zmluvám bolo uzatvorených 11 dodatkov. Predmetom nájomných zmlúv je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta (pozemkov, budov a nebytových priestorov). Nájomné zmluvy sa uzatvárali vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov, alebo sa uzatvárali na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.				

#### **Obchodovanie s majetkom**

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	1000
Skutočná hodnota	104	80	9		
Komentár:	V hodnotenom období mesto uzatvorilo 26 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 9 kúpnych zmlúv, 15 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku a 2 zámenné zmluvy. 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. Príjem pre mesto okrem kúpnych zmlúv generujú aj zmluvy uzatvorené v súvislosti s riešením vecných bremien. K 30.6. bolo uzatvorených 25 zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene a 17 zmlúv o zriadení vecného bremena. Zároveň sa uzatvorilo aj ďalších 6 dodatkov k existujúcim zmluvám, ktoré riešia vecné bremená.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	0	6	1		
Komentár:	K 30.6. bola realizovaná 1 dobrovoľná dražba majetku mesta Košice – meštianskeho domu na ulici Kováčska č. 34 v Košiciach, ktorá nebola úspešná. Obchodná verejná súťaž v hodnotenom období nebola vyhlásená.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 567 400</b>	<b>1 567 400</b>	<b>449 135</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	268	191	102		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 102 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné 46, povinná el. komunikácia a el. služby 10, Helios Green 12, správa registratúry 15, IS NORIS 17, Publikačný systém 2.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	V realizácii sú ďalšie integrácie na registre štátu prostredníctvom IS CSRÚ v rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice.				

#### **Kapitálové výdavky ..... 89 267 €**

**Rozvoj SW a HW Mesta Košice** vo výške **68 570 €** - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie softvéru ServiceDesk a na nákup grafických PC zostáv v počte 6ks (UHA).

**Rekonštrukcia LAN siete a NN rozvodov** výdavky vo výške **20 697 €** - finančné prostriedky boli použité na zriadenie optickej prípojky (CKSS) a na zabezpečenie komponentov a štruktúrovanej kabeláže pre vstupnú halu MMK.

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

**Zodpovednosť: Riaditeľ MMK**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>15 777</b>

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 13 619 €

Primátor a nám. primátora 2 158 €.

### **Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov**

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 974</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	107	145	54		
Komentár:	Za účelom zvyšovania kvalifikácie, schopnosti a zručnosti všetkých zamestnancov sa kladie dôraz na obsah a rozsah ponúkaného vzdelávania, ako aj pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb a účasť zamestnancov na odborných konferenciách. Vzdelávacie aktivity sú zameriavané na zvyšovanie kvalifikácie, získavanie schopností a vedomostí kvalifikovanejšie sa rozhodovať a získané vedomosti následne aplikovať v praxi a to v nadväznosti na novelizácie zákonov, ako aj požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činnosti.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	75 %	77 %	77 %		
Komentár:	Mesto Košice udelilo súhlas na štúdium externou formou v zmysle §140 ods.3 Zákonníka práce za účelom zvyšovania kvalifikácie v 2 prípadoch.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	90 %	66 %	70 %		
Komentár:	Vzdelávacie aktivity sa aj naďalej prevažne uskutočňovali online priamo na pracovisku zamestnancov. Sú zamerané na oblasti týkajúce sa mzdovej a personálnej agendy, školstva, informačných technológií, daní a miestneho poplatku, verejného obstarávania, majetku obce a sociálnu oblasť.				

## **Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť**

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>464 431</b>

*Transakcie verejného dlhu* 164 658 €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Košice a platieb súvisiacich s úvermi, vrátane úverov zo ŠFRB.

*Finančná a rozpočtová oblasť* 299 773 €

Išlo o poplatky banke za vedenie účtov, dane (predovšetkým DPH) a vrátenie príjmov z minulých rokov.

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

### **Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>17 316 300</b>	<b>17 316 300</b>	<b>8 693 049</b>

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>17 316 300</b>	<b>17 316 300</b>	<b>8 693 049</b>

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2023 na správu mestského úradu predstavuje 50 % plnenie, a to:

**Bežné výdavky ..... 8 530 597 €**

**Mzdy vo výške 4 836 966 €**

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

**Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 857 805 €**

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

**Energie, voda a komunikácie vo výške 896 496 €**

- výdavky boli použité na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny a iné s tým spojené služby pre zabezpečenie činnosti Magistrátu mesta Košice, Historickej radnice, sklady referátu CO, BOZP a PO, stavebných úradov a Archívu mesta Košice. V tejto položke sú premietnuté zvýšené výdavky oproti roku 2022 z dôvodu nárastu cien energií a inflácie,

**Materiál vo výške 28 783 €**

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

**Dopravné vo výške 47 632 €**

- výdavky na poistenie vozidiel a úhradu paliva, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (diaľničné známky, parkovné),

**Rutinná a štandardná údržba vo výške 9 964 €**

- výdavky na úhradu údržby telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí a interiérového vybavenia (výmena kobercov, hygienické maľby chodieb a kancelárií),

**Nájomné vo výške 7 491 €**

- za prenájom budovy Radnica Hlavná 59, za prenájom dávkovačov vody. Nájomné je znížené oproti roku 2022 o správčenské služby BPMK, s.r.o., ktoré sú vykonávané podľa novej zmluvy platnej od 1.8.2022 (preskupenie do položky „služby“),

**Služby vo výške 600 049 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, správu a údržbu objektov a technických zariadení v budove na Triede SNP 48/A, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku mesta, správne poplatky, služby za systém eKolo, propagáciu, reklamu, inzerciu, koncesionárske poplatky a iné služby. Služby sú zvýšené oproti roku 2022 o správčenské služby BPMK, s.r.o., ktoré sú vykonávané podľa novej platnej zmluvy,

**OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy vo výške 245 411 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje (odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 74 044 €), na náhradu mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné, na tvorbu sociálneho fondu (150 571 €) a na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom (príspevkov na rekreáciu 20 796 €).

**Kapitálové výdavky ..... 162 452 €**

**Nákup dopravných prostriedkov vo výške 46 572 €** - výdavky na nákup dopravných prostriedkov s cieľom prispieť k ekologickejšiemu spôsobu dopravy a obnovy vozového parku (dofinancovanie z roku 2022).

**Rekonštrukcie a modernizácie vo výške 115 880 €** - výdavky na prestavbu vstupnej haly v budove magistrátu a rekonštrukciu priestorov kancelárie prvého kontaktu.



# 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. Ďalej tu patria aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku a majetkové účasti. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

## Príjmy

**17 145 031 €**

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli v celkovej výške **6 755 608 €**, ide o zostatky finančných prostriedkov z roku 2022 zo ŠR, granty, sponzorské a ostatné zostatky, z toho predovšetkým na vzdelávanie 818 205 €, z EÚ fondov 72 254 €, banková záruka na opravu budovy Kulturparku vo výške 267 557 €, poplatok za rozvoj z roku 2022 pre MČ vo výške 908 939 €, nepoužité granty z roku 2022 na kultúrno - spoločenské aktivity a mimoriadne situácie vo výške 52 349 €, štátne prostriedky SSP vo výške 829 €. Ďalej finančné prostriedky vo výške 2 435 475 € predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z rokov 2020-2022, finančné prostriedky vo výške 1 200 000 € predstavujú dotáciu zo ŠR na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 na výstavbu novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska, finančné prostriedky vo výške 1 000 000 € predstavujú sponzorský príspevok od Nadácie U. S. Steel Košice na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 na rekonštrukciu Spievajúcej fontány na Hlavnej ul.

Zložené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **184 423 €**.

Zostatok bankového úveru na financovanie športovej infraštruktúry bol vo výške **827 604 €**.

Zostatok bankového úveru na financovanie ostatných kapitálových výdavkov a na rekonštrukciu verejného osvetlenia na financovanie v roku 2023 bol vo výške **9 372 396 €**. Kontokorentný úver bol čerpaný vo výške **5 000 €**.

## Výdavky

**2 039 613 €**

Splácanie istín z bankových úverov k 30.6. bolo vo výške **1 232 911 €**.

Štátny fond rozvoja bývania – splátky istiny boli vo výške **139 555 €** (úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb a na stavebné úpravy bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK).

Vrátené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **17 147 €**.

Peňažný vklad do KFA, a.s. bol vo výške **650 000 €**.

V Košiciach, 21.8.2023