

## **Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2020**

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 2020 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania k 30.6.2020.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020-2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 338 zo dňa 20.-21.2.2020.

V roku 2020 k 1. polroku boli schválené tri zmeny rozpočtu:

1. zmena rozpočtu uznesením mestského zastupiteľstva č. 376 zo dňa 26.3.2020 v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou spojenou s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV). Zmena rozpočtu sa týkala zaradenia nevyhnutných a štátom odporúčaných činností a to *civilná ochrana* a s tým súvisiace výdavky vo výške do 1 000 tis. € a *sociálna výpomoc* a s tým súvisiace výdavky vo výške do 1 500 tis. €. Zdrojom krytia je rezervný fond mesta vo výške 2 400 tis. € a presuny výdavkov vo výške 100 tis. €.
2. zmena rozpočtu schválená primátorom mesta k 31.3.2020 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. 338/bod B zo dňa 20.2.2020. Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v rámci tejto zmeny predstavovalo 7 087 855 €, a to v oblasti vzdelávania Program 4. Išlo o príjem z transferov zo SR na základe rozpočtových opatrení MFSR o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.3.2020, stravu a hmotnú núdzu z ÚPSVaR v celkovej výške 5 794 461 € a zaradenie zostatkov cudzích prostriedkov z roku 2019 v celkovej výške 1 293 394 € (transfery zo SR, ostatné granty a stravné).
3. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 383 zo dňa 29.4.2020. Táto zmena predstavovala schválenie finančných prostriedkov na ukončenie stavebnej časti projektu Košická futbalová aréna – I. etapa vo výške 2 000 000 €. Zdrojom krytia bol presun schválených bežných a kapitálových výdavkov v programoch 3 Zelené mesto, 5 Doprava, 8 Plánovanie, manažment, kontrola a 9 Interné služby.

*Celkový rozpočet po 3. zmene k 30.6.2020 je prebytkový (1 mil. € - poplatok za rozvoj s použitím v budúcich rokoch) s celkovými príjmami 234 697 069 € a výdavkami 233 697 069 €. Bežný rozpočet je s príjmami 203 539 181 €, výdavkami 201 704 248 €, prebytok v bežnom rozpočte je 1 834 933 €. Kapitálový rozpočet je s príjmami 4 140 908 €, výdavkami 23 885 419 €, schodok je 19 744 511 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 27 016 980 €, výdavkami vo výške 8 107 402 €, prebytok je 18 909 578 €.*

### **Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 predstavuje:**

**celkové príjmy : 101 071 945 € (43,1 %)**

**celkové výdavky: 90 786 970 € (38,8 %)**

**celkový prebytok: 10 284 975 €**

### **Bežný rozpočet**

Za obdobie 1. polroka 2020 bolo plnenie *bežných príjmov* vo výške 98 537 331 €, t.j. 48,4 %. Z toho daňové príjmy predstavovali 47,0 % (z toho výnos dane z príjmov územnej samosprávy je plnený na 48,5 %), nedaňové príjmy 42,3 %, granty a transfery 55,5 %. Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) bolo na 46,6 %.

Mesto prijalo granty a transfery vo výške 23 001 811 €, dotácie zo ŠR SR a ostatné transfery v rámci verejnej správy vo výške 22 826 704 €, z toho najvyššie sú na vzdelávanie 21 661 501 €.

*Bežné výdavky* boli čerpané vo výške 86 203 311 €, t.j. 42,7 %. Výdavky k 30.6.2020 v jednotlivých programoch 1-10 neboli prekročené. Najvyššie čerpanie bolo v programe 4 Vzdelávanie, 5 Doprava a 9 Interné služby.

## Kapitálový rozpočet

Plnenie *kapitálových príjmov* bolo vo výške 311 470 €, t.j. 7,5 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 197 747 € (40,9 %), z toho príjem z predaja pozemkov predstavoval 181 154 €. Granty a transfery zo ŠR SR a EÚ boli vo výške 113 723 € (3,1 %). *Kapitálové výdavky* boli čerpané vo výške 3 165 091 €, t.j. 13,3 %. Najvyššie výdavky boli v programe 9 Interné služby predovšetkým na výkupy pozemkov 1 684 778 €, v programe 5 Doprava 467 348 € a v programe 4 Vzdelávanie vo výške 382 518 €.

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

## Finančné operácie

*Príjmové finančné operácie* sú vo výške 2 223 144 €, t.j. 8,2 %. Ide predovšetkým o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 2 011 909 € (predovšetkým štátne prostriedky na financovanie investičných akcií škôl a školských zariadení a záväzky vyplývajúce z plnenia bankovej záruky na opravu fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd na objekte Kulturpark).

*Výdavkové finančné operácie* boli čerpané vo výške 1 418 568 €, t.j. 17,5 % a predstavujú hlavne splátky istín z úverov, ktoré boli splatené v lehote splatnosti.

Účtovný stav dlhu a dlhovej služby mesta k 30.6.2020 je 30 940 459 €. Úverová zadlženosť mesta k 1. polroku 2020 predstavuje 16,8 %, čo je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

## Rekapitulácia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu

K 30.6.2020 boli dosiahnuté celkové príjmy vrátane finančných operácií 101 071 945 € a celkové výdavky vrátane finančných operácií 90 786 970 €. Rozdiel vo výške 10 284 975 € predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok za sledované obdobie. Z toho 12 334 020 € je prebytok bežného rozpočtu, 2 853 621 € je schodok v kapitálovom rozpočte a 804 576 € 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 2020 k sledovanému obdobiu sú schválené vo výške 234 697 069 €, z toho bežné príjmy vo výške 203 539 181 €, kapitálové príjmy vo výške 4 140 908 € a finančné operácie vo výške 27 016 980 €.

Vláda SR vyhlásila dňa 12.3.2020 mimoriadnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území SR. Vyhlásenie núdzového stavu znamenalo v 1. polroku vážne negatívne dopady na ekonomiku nevynímajúc územnú samosprávu. V mesiacoch apríl, máj, jún sa prejavili prvé dopady krízy na podielových daniach, mestu Košice bol poukázaný nižší podiel dane z príjmov fyzických osôb o 10% oproti schválenému rozpočtu verejnej správy. Celkový prepád podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa júnovej prognózy MFSR sa predpokladá pre mesto Košice vo výške 6 mil. €, t. j. o 6%. Prepád príjmov v 1. polroku sa prejavil aj vo vlastných daňových príjmoch za tovary a služby oproti schválenému rozpočtu, a to predovšetkým u dani z ubytovania, za nevýherné hracie prístroje, za užívanie verejného priestranstva a za uloženie odpadu. Prepád vlastných nedaňových príjmov sa prejavil predovšetkým u administratívnych poplatkov a poplatkov za predaj tovarov a služieb v priemere o 17%, a to predovšetkým za parkovanie, za stravovanie a ostatné služby v oblasti školstva a v sociálnej oblasti, výpadkom pokút a iných sankcií.

Celkové plnenie jednotlivých príjmov bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30. 6. 2020	% plnenia
<b><u>BEŽNÉ PRÍJMY</u></b>	<b><u>197 744 720</u></b>	<b><u>203 539 181</u></b>	<b><u>98 537 331</u></b>	<b><u>48,4</u></b>
<b><u>1. Daňové príjmy</u></b>	<b><u>149 277 873</u></b>	<b><u>149 277 873</u></b>	<b><u>70 104 114</u></b>	<b><u>47,0</u></b>

## 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov FO</i>	<i>111 500 000</i>	<i>111 500 000</i>	<i>54 116 733</i>	<i>48,5</i>
<i>Mestské časti (MČ)</i>	<i>- 12 125 321</i>	<i>- 12 125 321</i>	<i>- 5 749 381</i>	<i>47,4</i>

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol za hodnotené obdobie vo výške 48,5 %.

<b>1.2. Dane z majetku</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>13 366 161</b>	<b>40,5</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Daň z nehnuteľností je v roku 2020 rozpočtovaná vo výške 33 000 000 €, plnenie k 30.6.2020 je 13 366 161 €, čo predstavuje 40,5 %. Ide o daň z pozemkov, ktorá bola plnená na 40,1 %, daň zo stavieb, ktorá bola plnená na 34,1 % a daň z bytov a nebytových priestorov, ktorá je plnená na 75,4 %. Plnenie dane z nehnuteľností je v priebehu roka nerovnomerné.

<b>1.3. Dane za tovary a služby</b>	<b>16 903 194</b>	<b>16 903 194</b>	<b>8 370 601</b>	<b>49,5</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Dane za tovary a služby sa členia na daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za vjazd do historickej časti mesta, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu (plnenie na 39,3%). Celkové dane za tovary a služby k 30.6.2020 predstavujú výšku 8 370 601 €, čo je 49,5 %. Celková daň za psa za celé mesto je plnená na 81,4 % v celkovej výške 179 033 €, z tejto sumy bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020 odvodených mestským častiam 105 306 €. Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 394 € predstavuje 39,9 % plnenie. Plnenie dane za predajné automaty je vo výške 15 220 €, čo predstavuje 47,6 %. Plnenie dane za ubytovanie vo výške 122 783 €, predstavuje 20,5 %. Plnenie tejto dane je predovšetkým počas letných mesiacov. Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 308 848 € predstavuje 41,2 %.

Plnenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v sume 6 431 692 €, čo je 59,6 %. Poplatok za uloženie odpadu bol vo výške 1 415 930 €, čo je 39,3 % plnenie. Poplatok za rozvoj v 1. polroku plnený nebol.

## **2. Nedaňové príjmy      12 852 321    12 852 321    5 431 406    42,3**

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

### **2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

**3 535 005      3 535 005      2 207 160      62,4**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení od obchodných spoločností vo výške 1 296 183 €, ostatných fyzických a právnických osôb vo výške 465 708 €, škôl a školských zariadení a SSP vo výške 255 269 €. Patria sem aj príjmy z dividend vo výške 190 000 € od obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s.

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

**8 036 516      8 036 516      2 650 305      33,0**

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 125 302 €. 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 89 220 €.

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 399 200 €, ide aj o poplatky v oblasti vzdelávania vo výške 1 090 442 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVC sú vo výške 578 382 €, patria tu aj príjmy za predaj stravných lístkov pre zamestnancov, ďalšími administratívnymi poplatkami sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Príjmy za parkovanie v 1. polroku 2020 boli plnené na 26 %. 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 30.6.2020 boli príjmy za parkovanie vo výške 325 547 €.

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

**40 000      40 000      3 899      9,7**

Úroky z účtov finančného hospodárenia v prvom polroku boli vo výške 3 899 €.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy**

**1 240 800      1 240 800      570 042      45,9**

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

## **3. Granty a transfery      35 614 526    41 408 987    23 001 811    55,5**

### **3.1. Granty**

Mesto Košice k 30.6.2020 získalo tieto granty v celkovej výške **175 107 €**:

- na obnovu historických pamiatok 689 €
- na oblasť vzdelávania v celkovej výške 174 418 €

### **3.2. Transfery v rámci verejnej správy**

Mestu Košice boli poskytnuté transfery v rámci verejnej správy vo výške **22 826 704 €**.

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

- oblasť vzdelávania 21 661 501 €
- údržbu vojnových hrobov vo výške 7 049 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 25 401 €
- detské prídavky vo výške 49 563 €
- osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi vo výške 1 335 €
- komunitné centrá vo výške 9 942 €
- refundácia výdavkov vyhlásenej mimoriadnej situácie na území mesta Košice v roku 2019 v MČ Košická Nová Ves a Vyšné Opátske - zosuvy komunikácií vo výške 16 184 €
- zariadenia opatrovateľskej služby, SSP a PSC, Centrum pre deti v Krásnej vo výške 631 719 €
- prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu vo výške 348 561 €
- prenesené kompetencie na úseku školského úradu vo výške 46 422 €
- prenesené kompetencie na úseku životného prostredia vo výške 18 713 €
- prenesené kompetencie na úseku dopravy vo výške 10 314 €

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 4 140 908 4 140 908 311 470 7,5**

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 311 470 €, t.j. 7,5 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 197 747 € (40,9 % plnenie rozpočtu) a granty a transfery zo ŠR SR a EÚ 113 723 € (3,1 % plnenie rozpočtu). Plnenie príjmov z fondov EÚ predovšetkým v oblasti školstva bude v 2. polroku 2020.

### **Nedaňové príjmy 484 000 484 000 197 747 40,9**

- |  |         |         |      |
|--|---------|---------|------|
| - z predaja budov, bytov a NP a dopr. prostriedkov     | 56 000  | 968     | 1,7  |
| - z predaja pozemkov                                   | 428 000 | 181 154 | 42,3 |
| - vratky – nevyčerpané kapitálové transfery DPMK, a.s. |         | 15 625  |      |

*Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje:*

- 177 000 € v k. ú. Malá Lodina a k. ú. Ružín – zámena pozemkov za účelom zosúladenia vlastníctva a užívania pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice a Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

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

**3 656 908 3 656 908 113 723 3,1**

Finančné prostriedky vo výške **113 723 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci projektov z európskych fondov formou predfinancovania (85% fondy EÚ, 10% spolufinancovanie ŠR) na stavebno-technické úpravy objektov v oblasti vzdelávania. Ide o projekt "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školských knižníc" v ZŠ Požiarnická, Jenisejská, Polianska, Staničná a Krosnianska 2.

## Programové plnenie k 30.6.2020

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

### Zámer programu:

<b>KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A BYTOVEJ POLITIKY, POMOC V KRÍZOVÝCH A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH</b>
--

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet programu	10 760 154	10 760 154	4 024 993

### Podprogram 1: Sociálne služby

#### Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	4 185 600	4 185 600	1 998 991

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			605	650	680
Skutočná hodnota	593	635	552		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta Košice vo výške 749 635 € s cenou 8,30 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			180 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	171 563	178 158	85 176		
<i>Komentár:</i>	V súvislosti so vznikom pandémie COVID-19 viacerí klienti prerušili poskytovanie opatrovateľskej služby, čím došlo k zníženiu počtu hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta a plánované hodiny sa nenaplnili.				
<b>Cieľ</b>	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			255	260	265
Skutočná hodnota	236	254	236		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 6 neverejnými poskytovateľmi: Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, n.o. Seniorka, Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice a Empatia				

	<i>plus, n.o. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z mesta Košice za 1. polrok 2020 pre neverejných poskytovateľov bola vo výške 664 364 €.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			237 000	240 000	245 000
Skutočná hodnota	213 396	210 498	113 955		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaný počet hodín OS u neverejných poskytovateľov nebol splnený z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie COVID-19 kedy bola OS zo strany niektorých klientov pozastavená pre ich obavu z nákazy.</i>				
<b>Cieľ</b>	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤŽP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			320	350	370
Skutočná hodnota	402	375	209		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles klientov vznikol v 2.štvrtroku 2020, kedy z dôvodu pandémie COVID-19 sa prepravná služba pre ŽŤP občanov poskytovala v obmedzenom režime a poskytovala sa donáška liekov, potravín a hygienických potrieb.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			350	400	420
Skutočná hodnota	212	325	411		
<i>Komentár:</i>	<i>V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Košice poskytlo finančný príspevok na prevádzku 34 pobytovým zariadeniam soc. služieb pre 411 klientov s trvalým pobytom v meste Košice.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			570	500	510
Skutočná hodnota	466	532	607		
<i>Komentár:</i>	<i>Prekročenie vzniklo poskytnutím sociálnej výpomoci mesta Košice pre seniorov v čase mimoriadnej situácie COVID-19. Uznesením MZ č.376 sa zvýšila hranica dôchodku pre priznanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v období platnosti mimoriadnych opatrení pandémie COVID-19 na obdobie 2.štvrtroka 2020 zo 415 € na 450 €. Výdavky za obdobie 2.štvrtroka sú vykazované v Programe 6,podprograme 2, aktivita 4 Pandémia COVID-19 Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky.</i>				

## Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>651 000</b>	<b>651 000</b>	<b>159 070</b>

<b>Cieľ</b>	Poskytovať sociálne poradenstvo v rámci komunitnej sociálnej práce				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500



Skutočná hodnota	1 980	1 782	452		
Komentár:	V súlade so zasadnutím Krízového štábu mesta Košice konaného 12.3.2020 boli komunitné centrá od 16.3.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 úplne uzavreté a otvorené boli v obmedzenom režime od 1.5.2020. Z tohto dôvodu sa pre klientov marginalizovaných rómskych komunít neposkytovalo sociálne poradenstvo.				
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			650	680	730
Skutočná hodnota	643	401	316		
Komentár:	Na základe opatrení RÚVZ, MPSVaR SR a MZ na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19 neboli prijímaní noví klienti do týchto zariadení krízovej intervencie. Klienti nemali možnosť zabezpečiť si povinné testovanie na COVID-19 a aj keď mali záujem o pobyt v nocľahárni nemohli byť do zariadenia prijatí.				

### Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>832 150</b>	<b>832 150</b>	<b>381 467</b>

#### 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 930	1 930	1 930
Skutočná hodnota	1 921	2 243	1 334		
Komentár:	Plnenie je ovplyvnené odporúčaním nových klientov psychiatrami a inými lekármi aj z prostredia mimo klientov Psychosociálneho centra (PSC). Počas pandémie COVID-19 PSC zaznamenalo zvýšený záujem zo strany klientov o psychoterapie prostredníctvom telemedicíny.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	527	573	194		
Komentár:	Počas krízového stavu v súvislosti s COVID-19 ambulancia pracovala v obmedzenom režime.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychiatrická liečba – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 251	3 936	2 066		
Komentár:	Nárast počtu vyšetrení v čase pandémie COVID-19. Väčšina pacientov s psychiatrickými diagnózami potrebovala akútnu odbornú pomoc psychiatra PSC prostredníctvom telemedicíny a predpisovania liekov cez e-recepty.				
<b>Cieľ</b>	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových sociálnych klientov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			300	350	400
Skutočná hodnota	240	307	159		
Komentár:	Služba bola využívaná občanmi telefonickou alebo elektronickou formou.				



<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			750	800	850
Skutočná hodnota	889	1 342	782		
<i>Komentár:</i>	Zvýšený záujem o sociálne poradenstvo nielen z dôvodu eskalovania problémov obyvateľstva, ale aj z dôvodu situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zvýšený záujem bol o telefonické a elektronické poradenstvo. PSC poskytlo klientom sociálne poradenstvo ambulantnou formou aj terénnou formou.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	17	17	16		
<i>Komentár:</i>	Kapacita denného stacionára (DS) je stanovená na 12 miest podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ a je financovaná aj MPSVaR SR. Jedno miesto však môže byť obsadené 2 a viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok. K 30.6.2020 PSC evidovalo 16 klientov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí umiestnených v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	9	6	6		
<i>Komentár:</i>	Na základe novely zákona č. 305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele už Centrum nemôže prijímať deti na základe rozhodnutia súdu. Zmenou zákona môže Centrum prijímať iba deti na základe dobrovoľného pobytu. Od začiatku roka bolo v Centre umiestnených 6 detí. Tieto deti sú v Centre na základe predchádzajúcich trvajúcich súdnych rozhodnutí. u ktorých prebieha snaha o sanáciu rodinného prostredia.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	66	44	33		
<i>Komentár:</i>	Aktivity v Centre PSC plánuje na celkový zdravý rozvoj osobností detí, budovanie a rozvoj sociálnych, morálnych, spoločenských a emocionálnych zručností u detí. Aktivity predstavovali návštevy rôznych podujatí a výstav prispôbených situácií s výskytom pandémie COVID-19.				

## Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	2 629 904	2 629 904	1 106 458

## Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	188	186	176		
<i>Komentár:</i>	Komplexná starostlivosť v Zariadení pre seniorov (ZpS) k 30.6.2020 bola poskytovaná 176 klientom (41 muži, 135 žien). Stredisko sociálnej pomoci (SSP) evidovalo priemerný počet 181 prijímateľov sociálnych služieb. V 1. polroku 2020 v ZpS bolo uzatvorených 19 zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb na dobu				

	<i>neurčitú. Ukončenie poskytovania sociálnej služby SSP eviduje 29 (27 úmrtí a 2 výstupy). Žiadateľov o umiestnenie do ZpS k 30.6.2020 bolo 201.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98,94%	96,17%		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19 v dvoch prípadoch nebolo obsadené voľné miesto v zákonom stanovenej lehote 30 dní.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	11	11		
<i>Komentár:</i>	<i>Stála zdravotná služba v ZpS bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom v nepretržitej prevádzke.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet polohovacích postelí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	120	120
Skutočná hodnota	90	94	94		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1/2020 boli vyradené 3 ks polohovacích postelí z roku 1983 a v 6/2020 2 ks polohovacích postelí z roku 2005. V máji 2020 bolo zakúpených 5 ks elektrických polohovacích postelí.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a aktivizovať život klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			65 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	63 541	63 268	30 580		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6.2020 bolo vydaných 30 580 obedov vlastným klientom. Celodennú stravu odoberalo 81 klientov a rôzne kombinácie jedál 95 klientov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných spoločenských aktivít pre seniorov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	48	45	7		
<i>Komentár:</i>	<i>V sledovanom období bolo zorganizovaných 7 kultúrno – spoločenských podujatí pre klientov ZPS. Z dôvodu mimoriadnej situácie došlo k celkovému obmedzeniu hromadných akcií a aktivity so seniormi v rámci uvoľňovania opatrení boli vykonávané výhradne v malých skupinách a za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet všetkých klientov zariadenia				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	0		
<i>Komentár:</i>	<i>K 30.6.2020 v ZOS nebol evidovaný žiaden prijímateľ sociálnej služby. Rozhodnutím primátora a Krízového štábu bola ZOS na Južnej triede 23 vyčlenená ako karanténne centrum s cieľom splnenia povinnosti stanovenej Uznesením vlády SR č.220 zo dňa 14.4.2020. Z uvedených dôvodov a na základe stanoviska k bezodkladnému prijatiu klientov ZOS došlo v dňoch 13.5.2020 – 15.5.2020 k presťahovaniu všetkých 11 klientov do ZPS.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			98 %	98 %	98 %
Skutočná hodnota	98 %	98,50 %	70,24 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ bol ovplyvnený dôvodom uvedeným v predchádzajúcom komentári.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	5	2		
Komentár:	Zorganizované akcie boli MDŽ a Deň matiek formou prania a darčeka. Z dôvodu mimoriadnej situácie došlo k obmedzeniu akcií a aktivity so seniormi boli vykonávané individuálne a za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov odkázaných na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	152	122	111		
Komentár:	SSP neeviduje k 30.6.2020 ukončenie poskytovania prepravnej služby na vlastnú žiadosť. 13 prípadov ukončenia služby bolo v dôsledku úmrtia klientov a boli uzatvorené 2 zmluvy o poskytovaní prepravnej služby. Evidenčný počet uzatvorených zmlúv bol 111.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 141	1 196	417		
Komentár:	K 30.6.2020 bolo vykonaných 417 jazd. Pokles oproti prechádzajúcemu obdobiu bol spôsobený mimoriadnou situáciou COVID-19, nakoľko poskytovanie prepravnej služby bolo dočasne pozastavené.				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	5	5		
Komentár:	K 30.6.2020 je evidovaných 5 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby. V 1.polroku 2020 nedošlo k žiadnej deinštalácii zariadenia ani ukončeniu poskytovania služby. Inštalácie u nových klientov neboli vykonané.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	1 589 000	1 589 000	16 776

K 1.polroku 2020 bolo čerpanie kapitálových výdavkov v celkovej výške 16 776 € na obstaranie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Obnova bytového domu na Adlerovej č. 4. Realizácia stavby je plánovaná v rokoch 2020 a 2021 s predpokladaným nákladom 726 816 € v závislosti od cudzích zdrojov (úver zo ŠFRB vo výške 629 440 €) so spolufinancovaním mesta.

## Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	872 500	872 500	362 231

## Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

<b>Cieľ</b>	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			205	205	205
Skutočná hodnota	209	208	208		
<b>Komentár:</b>	<p>K 30.6.2020 v správe Bytového podniku mesta Košice (BPMK) bolo evidovaných 208 hybridných bytov.</p> <p>Z počtu pôvodných 208 hybridných bytov eviduje BPMK celkom 69 voľných bytov, čo predstavuje 67% 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 vzťahujú aj na BD Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte eviduje BPMK 104 bytových jednotiek. BPMK eviduje so zmiešaným vlastníctvom 8 bytov aj na ul. Baltická 18 (vzťahuje sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré nie sú skolaudované (Podtatranského 1, Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25). Vzhľadom na svoju osobitosť, uvedený počet nie je súčasťou údajov o počte bytov vo vyššie uvedenej tabuľke.</p>				

## PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet programu	12 374 107	12 274 107	3 070 955

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	352 700	352 700	6 300

<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených subjektov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
<b>Komentár:</b>	K 30.6.2020 neboli podpísané zmluvy na poskytnutie dotácie z dôvodu zmeny výšky finančného plnenia (COVID-19) podliehajúcej schváleniu v MZ.				
<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených významných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Podpora podujatí bola z dôvodu COVID-19 obmedzená a orientovala sa výlučne na online priestor – Film Music Contest Košice 2020.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>216 666</b>

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60	65	65
Skutočná hodnota	63	45	16		
<i>Komentár:</i>	<i>5 umeleckých izieb projektu Invisible Hotel. Workshop v projekte CCSC - 1. Softskill workshop - 1. 4x online workshop v projekte Domáce rezidencie. Prezentácia portfóliu 5 umelcov v projekte Domáce rezidencie - 5.</i>				
<b>Cieľ</b>	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov v médiách				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	146	150	65		
<i>Komentár:</i>	<i>Články boli publikované v médiach cike.sk, invisiblemag.sk, KOŠICE:DNES.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	<b>30</b>
Skutočná hodnota	27	25	9		
<i>Komentár:</i>	<i>Realizované boli prezentácie Festival Transmediale a stretnutie členov ECBN – Berlín, Stretnutie partnerov projektu DeuS – Matera, 4x online stretnutie partnerov projektu COCO4CCI, Online stretnutie partnerov projektu DeuS, Online stretnutie partnerov projektu STELLA, Online stretnutie partnerov klastra kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO.</i>				
<b>Cieľ</b>	Aktivity podporujúce viaczdrojové financovanie projektov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	8	10	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Schválené projekty Fond na podporu umenia - 3 (Escalator 2020, Publikum kultúry mesta Košice, Kreatívne mobility), Interreg Danube Transnational Programme - 1 (CINEMA).</i>				
<b>Cieľ</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	39 752	127 804	84 382		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk (33 690) a www.invisiblemag.sk (50 692).</i>				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	18
Skutočná hodnota	16	19	4		
<i>Komentár:</i>	<p>Mesto Košice získalo titul UNESCO Creative City of Media Arts v roku 2017. Skutočná hodnota meraného ukazovateľa ráta s aktivitami spojenými s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO.</p> <p>Publikovanie video-dokumentu z festivalu ATD 2019 - 1. Publikovanie otvorenej výzvy pre umelcov z miest UCCN prezentovať na festivale SXSW v Austine - 1. Vypracovanie správy dobrej praxe klastra kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO - 1. Evaluácia reportu činnosti partnerského mesta Austin - 1.</p>				
<b>Cieľ</b>	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	6		
<i>Komentár:</i>	<p>Odborný workshop v projekte CCSC – 1, Webinár TLab v projekte TraCEs - 1. Fokusová skupina v projekte DeuS - 3x, Podujatie spoluvytvárania politiky v projekte CCSC - 1.</p>				
<b>Cieľ</b>	Tvorba mobilných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rezidií				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	20	7		
<i>Komentár:</i>	<p>Mobilný projekt Excite 2.0 – 2, Projekt CCSC - 2 domáce rezidencie, Projekt Borderline Offensive - 3 domáce rezidencie.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	34	21	6		
<i>Komentár:</i>	<p>Workshop v projekte CCSC – 1, Softskill workshop – 1, 4x online workshop v projekte Domáce rezidencie.</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených subjektov do programov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	342	264	69		
<i>Komentár:</i>	<p>Workshop v projekte CCSC – 31, Softskill workshop – 27, 4x online workshop v projekte Domáce rezidencie – 11.</p>				

### **Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>262 407</b>	<b>262 407</b>	<b>69 807</b>

<b>Cieľ</b>	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40

Skutočná hodnota	30	35	1		
Komentár:	Oslavy DMK sa z dôvodu opatrení súvisiacimi s COVID-19 neuskutočnili. Realizoval sa iba mini májový koncert 7.5. 2020 pred budovou ŠD. Po uvoľnení pandemickej situácie sa v rovnakom priestore v júni každý štvrtok konali „Koncerty na korze“ za účasti domácich umeleckých telies.				
Cieľ	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				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	16	14	1		
Komentár:	Otvorenie KKL bolo koncertom v Mestskom parku 28.6.2020				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	39	1		
Komentár:	Novoročný koncert bol spojený s rozdelením výťažku z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a odovzdaním symbolických šekov.				

## Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

### Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	18 000	18 000	300

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálneho umenia – počet podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	18	17	0		
Komentár:	Festival bude realizovaný v 2.polroku.				

## Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

### Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	36 000	36 000	510

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	2		
Komentár:	Pietne akty sa konali pri príležitosti 75.výročia oslobodenia mesta (19.1.2020) a 75.výročia ukončenia 2.svetovej vojny (7.5.2020).				



## Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	5 363 000	5 363 000	2 239 978

#### ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie propagácie ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných propagačných materiálov (rôznych typov)/udržiavanie aktuálnosti web stránky				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			11/denne	11/denne	11/denne
Skutočná hodnota	11/denne	10/denne	6/denne		
<i>Komentár:</i>	V 1.polroku bolo vydaných 6 typov propagačných materiálov: plagáty, citylighty, 3 druhy propagačných polepov na služobné autá a ochranné štíty s logom ZOO. Web stránka ZOO bola udržiavaná na dennej báze.				
<b>Cieľ</b>	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít/Počet zapojených pracovníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			31/39	31/39	31/39
Skutočná hodnota	30/38	29/28	6/6		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnilo sa 6 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice – odborné komisie v rámci UCSZOO a EAZA Academy a odborné školenia a semináre súvisiace so zmenou zákonov. Kvalifikáciu si zvýšilo 6 pracovníkov v sledovanom období.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít na základných školách/Počet zapojených škôl				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			80/35	80/35	80/35
Skutočná hodnota	162/54	150/42	10/6		
<i>Komentár:</i>	Boli realizované prednášky ku Dňu zebier, workshop Zazelenaj sa v spolupráci s Mestskými lesmi pre verejnosť, vzdelávacia súťaž určená dvom vekovým kategóriám na <a href="http://www.luznyles.sk">www.luznyles.sk</a> počas zatvorenia ZOO z dôvodu pandémie COVID-19. Na FB bola pripravená víkendová vzdelávacia súťaž O naj mláďa v roku 2020, zorganizoval sa jarný prímestský tábor s 10 prednáškami a prezentáciami. Do vzdelávacích aktivít ZOO sa zapojili žiaci ZŠ na Hroncovej ulici, ZŠ Didacticus, ZŠ Čordákova, ZŠ Trebišovská, Kežmarská 28, ZŠ Maurerova.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží v ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			86	86	86
Skutočná hodnota	85	80	11		
<i>Komentár:</i>	ZOO Košice v priebehu 1.polroka zorganizovala žánrovo rôznorodé akcie, avšak vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID – 19 musela ZOO Košice väčšinu plánovaných akcií zrušiť. Uskutočnené boli akcie Dobiehanie akcie Vianočná ZOO, Za jednotky voľný vstup, Valentín v ZOO, Valentínska kvapka krvi, prednáška Deň zebier, workshop Zazelenaj, jarný prímestský tábor, Medzinárodný deň žien, slávnostné otváranie brány, opekačka so žiakmi ZŠ, offroad s najstaršou návštevníčkou.				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených návštevníkov do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	59 120	41 774	4 500		
<i>Komentár:</i>	Vzhľadom na obdobie spojené s pandémiou COVID-19 a obmedzeniami, ktoré ZOO sprevádzali v priebehu 1. polroka neboli uskutočnené všetky plánované akcie. V tomto období však bola zaznamenaná zatiaľ najúspešnejšia kampaň na FB - súťaž „O naj mlád'a“, do ktorej sa zapojilo aktívne 399 ľudí, kampaňou bolo oslovených 26 568 osôb (počet aktívne udržiavaných kontaktov).				
<b>Cieľ</b>	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	224 474	254 528	60 476		
<i>Komentár:</i>	ZOO Košice bola zatvorená od 13.3.2020 do 6.5.2020 z dôvodu pandémie COVID-19. ZOO Košice tým prišla o návštevníkov a tržby, ktoré v mesiacoch máj a jún ovplyvňujú najmä školské výlety.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných chránených živočíchov - druhov/jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10/20	10/20	10/20
Skutočná hodnota	18/49	12/55	8/22		
<i>Komentár:</i>	Počas 1. polroka ZOO odchovala 22 jedincov a to 2 ks antilopa nilgau, 6 ks paovca hrivnatá, 1 ks lama huanako, 1 ks pekari bielo pásy, 2 ks vodárka lečve kafuenská, 2 ks kosmáč bieločelý, 2 kusy myšiak štvorfarebný a 6 ks bažant sedlatý.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných zvierat eurokarpatského regiónu - druhov/jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8/30	8/30	8/30
Skutočná hodnota	8/48	9/43	3/5		
<i>Komentár:</i>	Počas 1. polroka ZOO odchovala 5 jedincov a to 2 ks uhorského stepného dobytky, 2 ks ovce cápová a 1 ks jeleňa lesného.				

## KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

<b>Cieľ</b>	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet knižných jednotiek				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			216 000	216 000	216 000
Skutočná hodnota	208 696	210 806	207 302		
<i>Komentár:</i>	Do knižničného fondu Knižnice pre mládež (KMK) pribudlo 647 zv. knižničných jednotiek. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov a novín boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa vo výške 3 171,60 €. Úbytky za 1. polrok 2020 tvorili 4 152 zväzkov z dôvodu opotrebovanosti. Celková hodnota knižničného fondu k 30.6.2020 je 1 006 229,98 €.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet čitateľov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			13 700	13 720	13 750
Skutočná hodnota	13 675	13 989	5 878		
<i>Komentár:</i>	KMK zaznamenala pokles počtu čitateľov v porovnaní s rovnakým štatistickým obdobím v roku 2019 v dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19. Školské pobočky KMK boli v období 13.3. – 8.6.2020 zatvorené, resp. niektoré nemali možnosť poskytovať svoje služby do konca školského roka. Mimoškolské pobočky KMK (6 pracovísk) začali poskytovať služby postupne od 11. mája 2020,				

	<i>t.j. išlo o 2-mesačnú nútenú prestávku v poskytovaní služieb.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výpožičiek				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			260 000	262 000	263 000
Skutočná hodnota	259 562	270 598	49 679		
<i>Komentár:</i>	<i>Nízky výsledok daného ukazovateľa KMK je spôsobený výpadkom poskytovaných služieb spôsobených pandémiou COVID-19.</i>				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia najmä pre deti a mládež				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 720	2 730	2 750
Skutočná hodnota	2 706	2 986	605		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnota ukazovateľa bola oproti polroku 2019 výrazne nižšia v dôsledku obmedzenia činnosti školských a mimoškolských pracovísk KMK. Aj napriek krízovej situácii, knižnica ponúkala atraktívne aktivity v online priestore.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zúčastnených návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60 900	61 000	61 200
Skutočná hodnota	60 734	66 633	11 353		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnota ukazovateľa vo výsledku nižšieho plnenia bola spôsobená obmedzeniami počas koronakrízy, čo sa prejavilo obmedzením služieb za dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení.</i>				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8	10	12
Skutočná hodnota	5	8	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Knižnica sa zapája do medzinárodných projektov, prípadne ich ako participant realizuje na území mesta. V 1.polroku KMK zrealizovala Literárne Košice a Bookgivingday. Niektoré tradičné aktivity (napr. Noc s Andersenom) boli z objektívnych príčin presunuté na jesenné obdobie.</i>				
<b>Cieľ</b>	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta a regiónu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	22	25
Skutočná hodnota	15	25	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Knižnica participovala na projektoch s rôznymi inštitúciami. Prirodzeným partnerom sú napr. MČ mesta Košice, základné a materské školy, knižnice pôsobiace na území blízkeho regiónu. Okrem nich v 1.polroku knižnica spolupracovala partnermi Centrum včasnej intervencie, Čítajme si spolu, ZOO Košice, K13, Nemocnica L.P., Feman a LS Právě orechové.</i>				

### K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			290	290	290
Skutočná hodnota	293	272	104		
<i>Komentár:</i>	<i>Jeden organizátor často krát realizuje viacero podujatí, resp. sa do priestorov K 13 vracia s viacerými podujatiami v priebehu roka, napr. CIKE, FUTU, Technická univerzita, ZUŠ a konzervatória, občianske združenia a neziskové organizácie, umelci a iné.</i>				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota	4 457	4 369	1 108		
<i>Komentár:</i>	V dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19 boli všetky podujatia od 13.3. zrušené. V uvedenom čase sa žiadne podujatia v Kulturparku, ani v iných objektoch v správe K13 nekonali. Výmenník Štítová sa priebehu koronakrízy využíval ako výdajné miesto pre látky, z ktorých sa následne šili rúška. V priebehu mesiacov apríl – jún sa v priestoroch Kulturparku realizovali online koncerty. V parku sa v máji a v júni konali tanečné tréningy, cvičenie jogy a podobné aktivity, ktoré sa mohli realizovať v exteriéri za dodržania prísnych hygienických podmienok. V júni sa spustilo Letné kino v amfiteátri, ktoré malo tiež obmedzený počet návštevníkov vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia. Filmový festival ARTFILM, ktorý sa tradične konal v júni, bol tento rok zrušený.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			230 000	230 000	230 000
Skutočná hodnota	234 167	364 957	29 798		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet návštevníkov bol spôsobený koronakrízou. Pri podujatiach v interiéri platia obmedzenia, pre ktoré sa mnohé podujatia nemohli realizovať. Všeobecne sa väčšina podujatí, po uvoľnení opatrení presunula do exteriéru.				
<b>Cieľ</b>	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 132	2 288	656		
<i>Komentár:</i>	Po dohode s niektorými umelcami sa v období apríl – jún organizovali online koncerty v parku, tanečné tréningy, cvičenia, detské workshopy a pod. Prvé dva mesiace prebiehali podujatia v Kulturparku v štandardnom režime.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 225	1 973	441		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí ovplyvnila koronakríza, avšak výmenník Štítová bol v tomto čase využívaný ako výdajné miesto pre látky, z ktorých sa šili rúška. Po uvoľnení opatrení sa postupne začali rozbiehať pravidelné aktivity, ktoré boli pre koronakrízu prerušené. Počas koronakrízy sa uskutočnili rôzne online workshopy (napr. kreslenie, tanec, rastliny a pod.)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kunsthalle				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	64	67	2		
<i>Komentár:</i>	V prvom polroku 2020 sa realizovala tanečná súťaž a výstava Banský & Poppy. Tradičný filmový festival ARTFILM, kt. sa konal aj v Kunsthalle, bol tento rok zrušený.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Amfiteátri				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	36	41	9		
<i>Komentár:</i>	Podujatia v amfiteátri sa začali realizovať v júni po uvoľnení opatrení.				
<b>Cieľ</b>	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma prijatých grantov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 000	11 000	7 000		

<i>Komentár:</i>	<i>Fond na podporu umenia podporil v 1.polroku 2020 projekty Festival amatérskych divadiel a USE THE CITY Festival 2020.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	370 776	424 408	82 318		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. Pokles tržieb súvisí s krízou COVID-19.</i>				

## Podprogram 7: Cestovný ruch

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

Finančné prostriedky vo výške 300 000 € predstavujú členský príspevok mesta Košice ako zakladajúceho člena organizácie Košice – Turizmus.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 590 000</b>	<b>14 059</b>

#### **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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 100	4 200	4 250
Skutočná hodnota	4 364	4 136	1 466		
<i>Komentár:</i>	<i>Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 bola hokejová sezóna 2019/2020 ukončená predčasne 14.3.2020. Ovplyvnilo to plnenie všetkých cieľov a ukazovateľov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 300	1 350
Skutočná hodnota	1 561	1 622	504		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotu ukazovateľa ovplyvnila predčasne ukončená sezóna a rozpustenie ľadovej plochy k 14.3.2020.</i>				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prevádzky v %				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	72,7 %	68,1 %	70,7 %		

<i>Komentár:</i>	<i>Počas prevádzky bolo využitie plnené.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	340	338		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ bol splnený.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			720	730	735
Skutočná hodnota	765	735	660		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie bolo ovplyvnené skrátením sezóny a výpadkom amatérskych skupín US Steel Košice. Výpadok bol čiastočne nahradený využívaním ľadovej plochy skupín z Prešova počas rekonštrukcie štadióna. Ukončením rekonštrukcie a ich odchodom bude využívanie nižšie.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	103 969	119 668	41 735		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerný počet divákov za hodnotené obdobie mierne poklesol oproti priemeru v roku 2019 v dôsledku zrušenia zápasov Play off, ktoré patria k najnavštevovanejším. Plnenie ukazovateľa je ohrozené súčasným vývojom a platnými opatreniami v dôsledku pandémie COVID-19.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	13	15
Skutočná hodnota	15	16	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie ukazovateľa ovplyvňuje situácia v organizovaní hromadných kultúrnych podujatí a platné opatrenia a taktiež presun termínov podujatí na rok 2021.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prenájmu				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			720	6 240	720
Skutočná hodnota	720	2 016	48		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet hodín prenájmu súvisí s počtom organizovaných podujatí, kvôli koronakríze sa neočakáva zlepšenie situácie do konca roka 2020.</i>				

## Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

### Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 702 000</b>	<b>1 702 000</b>	<b>135 557</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	65	67	73		
<i>Komentár:</i>	<i>Referát športu a mládeže prijal v roku 2020 celkovo 75 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2020 z Fondu mládežníckeho športu. Podmienky ku prideleniu</i>				

	<i>dotácií splnilo 73 klubov, 2 žiadosti nespĺňali podmienky na pridelenie dotácií. Do 30.6.2020 neboli zaslané žiadne dotácie.</i>				
<b>Cieľ</b>	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	39	38	38		
<i>Komentár:</i>	<i>Referát športu a mládeže prijal v roku 2020 celkovo 46 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 44 klubov, 2 žiadosti nespĺňali podmienky na pridelenie dotácií. Kvôli pandémie COVID-19 bolo zrušených 6 podujatí, teda celkovo bola pridelená dotácia pre 38 žiadateľov. Do 30.6.2019 neboli zaslané žiadne dotácie.</i>				

## Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>87 778</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	29	16	0		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1.polroku nebol Fondom zdravia, n.o. vyhlásený grantový program. Vyhlásenie grantového programu sa plánuje v 2.polroku 2020.</i>				

## **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 30.6.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>22 730 000</b>	<b>22 630 000</b>	<b>10 473 270</b>

## Podprogram 1: Zelené mesto

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja**



€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	406 000	406 000	0

<b>Ciel'</b>	Zvýšenie informovanosti občanov o aktuálnom stave životného prostredia a možnostiach jeho rozvoja v meste a dôsledkoch vyplývajúcich z klimateckej krízy.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet občanov oslovených vzdelávacími podujatiami				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				
<b>Ciel'</b>	Zefektívnenie správy mestskej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepčných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				
<b>Ciel'</b>	Rovnomernejšie rozdelenie všetkých foriem mestskej mobility s dôrazom na peší pohyb a verejnú dopravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepčných štúdií a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				
<b>Ciel'</b>	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných súťaží návrhov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	2	2
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				
<b>Ciel'</b>	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepčných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	Monitoring a aktualizácia schválených	Monitoring a aktualizácia schválených

				dokumentov	dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	0		
Komentár:	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kvality starostlivosti o zeleň a zvýšenie efektívnosti zelene pri adaptácii mesta na klimatickú krízu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených koncepcných dokumentov a ich následné monitorovanie a aktualizovanie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	-	0		
Komentár:	Z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami bola realizácia jednotlivých aktivít a činností posunutá na 2.polrok 2020.				

## Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>885 113</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			747	747	747
Skutočná hodnota	747	747	755		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet smetných košov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	880	995	997		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 373	865	738		

## Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>12 841 000</b>	<b>12 841 000</b>	<b>5 986 907</b>

<b>Cieľ</b>	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na				

	obyvateľ/a (zmesový, objemný a uličné koše)				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			67 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	65 578 t 274 kg/obyv.	70 472 t 295 kg/obyv.	34 270 t 144 kg/obyv.		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní priebežne.</i>				
<b>Cieľ</b>	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40 %	40 %	41 %
Skutočná hodnota	40,8 %	46 %	-		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde majú obce povinnosť určiť úroveň vytriedenie komunálnych odpadov 1x ročne v termíne do 28.2. nasledujúceho kalendárneho roka.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	7 500 000	7 500 000	3 601 250

#### Správa mestskej zelene

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie verejnej zelene v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			21 757 926	21 757 926	21 757 926
Skutočná hodnota	20 047 466	16 657 640	5 755 380		
<i>Komentár:</i>	<i>Nižšie plnenie ukazovateľa k sledovanému obdobiu bolo spôsobené oneskorenou kosbou z titulu nepriaznivých poveternostných podmienok.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Revitalizácia trávnikov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	18 553	12 035	3 673		
<i>Komentár:</i>	<i>Poveternostné podmienky mali negatívny dopad pri revitalizácii trávnikov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	49 248	52 299	43 586		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ výkonnosti sa priebežne plní.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavaných záhonov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	91 405	72 499	18 845		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie ukazovateľa ovplyvnili nepriaznivé poveternostné podmienky.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených letničiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	55 358	62 483	53 129		
Komentár:	Ukazovateľ výkonnosti sa plní priebežne.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených cibulovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	54 967	62 729	0		
Komentár:	Neplnenie ukazovateľa výkonnosti k sledovanému obdobiu je z dôvodu, že cibuloviny bude SMZ vysádzať v jesennom období.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených dvojročiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	16 532	37 786	2 320		
Komentár:	Nízke plnenie ukazovateľa je z dôvodu, že SMZ bude realizovať výsadbu dvojročiek v jesennom období.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detských ihrísk v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			210	210	210
Skutočná hodnota	207	198	197		
Komentár:	SMZ realizuje pravidelnú údržbu, údržbu detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku a naďalej sa plánuje a realizuje revitalizáciu detských ihrísk podľa noriem EÚ.				

## Podprogram 5: Ochrana vôd

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>148 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>

Bežné výdavky určené na aktivitu Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice budú čerpané v 2. polroku 2020.

## **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 30.6.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>92 651 422</b>	<b>99 739 277</b>	<b>39 799 316</b>

**Zodpovednosť: Oddelenie školstva**

## Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	27 640 485	27 640 485	11 224 252

### Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet	7 544 944	7 544 944	3 031 631

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

#### **Bežné výdavky ..... 3 031 631 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 905 726 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 665 400 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 445 250 € (výdavky určené na materiálno technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku),
- 4) Bežné transfery vo výške 15 255 €.

### 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 30.6.2020
Rozpočet	11 250 646	11 250 646	4 473 499

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných základných škôl				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			34	34	34
Skutočná hodnota	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 5 ZŠ s MŠ)
<i>Komentár:</i>	34 ZŠ (z toho 2 ZŠ s MŠ), 34 ŠKD, 3 JŠ pri ZŠ a 16 CVC pri ZŠ				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			16 100	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 300	16 019	16 019		

#### **Bežné výdavky ..... 4 362 480 €**

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 597 345 €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 947 127 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 800 756 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 17 252 €.

**Kapitálové výdavky ..... 111 019 €**

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

ZŠ Bukovecká – rekonštrukcia strechy – 49 977 €,  
 ZŠ Požiarnická – rekonštrukcia strešného plášt'a so zateplením – 53 992 €,  
 ZŠ Staničná – projektová dokumentácia prístavba JŠ – 7 050 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet</b>	<b>8 091 419</b>	<b>8 091 419</b>	<b>3 379 390</b>

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

**Bežné výdavky ..... 2 363 569 €**

Financovanie 5 základných umeleckých škôl bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 612 903 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 525 050 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 218 916 € (výdavky na prevádzku energií a materiálne - technické vybavenie),
- 4) Bežné transfery vo výške 6 700 €.

**Bežné výdavky ..... 838 964 €**

Financovanie Centra voľného času bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 386 579 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 167 530 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 280 438 € (výdavky na energie, materiálne - technické vybavenie a výdavky na opravu a údržbu).
- 4) Bežné transfery vo výške 4 417 €.

**Bežné výdavky ..... 176 857 €**

Financovanie Jazykovej školy bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 98 003 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 40 382 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 38 458 € (výdavky na energie a materiálne - technické vybavenie),
- 4) Bežné transfery vo výške 14 €.

## Stredisko služieb školy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet</b>	<b>753 476</b>	<b>753 476</b>	<b>339 732</b>

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

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

Zabezpečuje :

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

### **Bežné výdavky ..... 339 732 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 213 898 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 82 597 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 43 028 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 209 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 046 386</b>	<b>3 046 386</b>	<b>1 383 930</b>

## Materské školy

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	740	615	615		

### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 1 383 930 €**

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

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



€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18 544 622</b>	<b>18 544 622</b>	<b>6 214 897</b>

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

**Bežné výdavky ..... 6 149 271 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 704 162 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 335 759 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 084 723 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 24 627 €.

**Kapitálové výdavky ..... 65 626 €**

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité nasledovne:

MŠ Obrancov mieru 20 – vypracovanie projektovej dokumentácie výťah – 600 €,

MŠ Hronská - vypracovanie projektovej dokumentácie výťah – 600 €,

ZŠ Požiarňická - spolufinancovanie odborné učebne – 5 829 €,

ZŠ Jenisejská - spolufinancovanie odborné učebne – 15 954 €,

ZŠ Polianska – spolufinancovanie odborné učebne – 15 260 €,

ZŠ Krosnianska 2 – spolufinancovanie odborné učebne – 1 129 €,

ZŠ Staničná – spolufinancovanie odborné učebne - 510 €,

Odvod DPH za odborné učebne - 25 744 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 240 000</b>	<b>2 943 088</b>

Neštátne zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času	2 583 980	2 583 980	1 208 208
Materská škola	2 756 774	2 756 774	1 601 964
Školská jedáleň	643 355	643 355	24 430
Centrum špeciálne – pedagogického poradenstva Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva	255 891	255 891	108 486
<b>Celková výška dotácií v roku 2020</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 240 000</b>	<b>2 943 088</b>

Podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Mesto Košice povinné financovať neštátne zariadenia, cirkevné a súkromné najmenej vo výške 88 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Projektové financovanie	2 379 820	2 379 820	144 734
Granty a sponzorské	0	410 460	679 152

### Projektové financovanie

#### **Kapitálové výdavky - preddavkové organizácie ..... 144 734 €**

ZŠ Požiarnická - odborné učebne – 23 750 €,  
ZŠ Jenisejská - odborné učebne – 30 267 €,  
ZŠ Polianska - odborné učebne – 28 561 €,  
ZŠ Krosnianska 2 – odborné učebne – 21 450 €,  
ZŠ Staničná – odborné učebne - 9 698 €,  
Odvod DPH za odborné učebne – 31 008 €.

### Granty a sponzorské

#### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 669 574 €**

Čerpanie garantov a sponzorských finančných prostriedkov na rozpočtových organizáciách  
ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo nasledovné:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 390 937 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 144 340 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 112 811 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 21 486 €.

#### **Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 9 578 €**

Čerpanie garantov a sponzorských finančných prostriedkov na preddavkových organizáciách ŠaSZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	2 200 000	3 407 154	1 559 527

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 1 559 527 €.

## Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	30 745 011	36 062 521	15 072 402

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 znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov za štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

#### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie .....14 981 374 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 097 388 €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 303 505 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 516 585 €,
- 4) Bežné transfery vo výške 63 896 €.

**Bežné výdavky - preddavkové organizácie ..... 29 889 €**

- 1) Tovary a služby vo výške 525 €,
- 2) Bežné transfery vo výške 29 364 €.

**Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie..... 61 139 €**

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 241 €**

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

### **Podprogram/H/: Podnikateľská činnosť**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 000</b>	<b>17 383</b>	<b>1 437</b>

Centrum voľného času – výdavky na tovary a služby vo výške 1 437 €.

### **Podprogram/H/: Školské stravovanie**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>650 000</b>	<b>702 270</b>	<b>575 656</b>

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie ..... 362 823 €

Bežné výdavky - preddavkové organizácie .....212 833 €

## **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 30.6.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>39 920 755</b>	<b>39 070 755</b>	<b>15 609 180</b>

## Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>11 510 000</b>	<b>10 660 000</b>	<b>4 168 490</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	40 000	42 398	10 250		
<i>Komentár:</i>	<i>Nízka plnenie je predovšetkým z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na údržbu komunikácií.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	3 252	4 528	2 464		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Orez stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	208	1 241	285		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	232	89	57		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	674	2 268	199		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	2 098	1 729	136		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / m				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	55 526/ 437 554	47 082/ 402 505	11 350/ 102 310		
<b>Cieľ</b>	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	39 806	59 779	41 047		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000

Skutočná hodnota	11 236	13 828	3 686		
------------------	--------	--------	-------	--	--

### **Bežné výdavky:**

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

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií a chodníkov	434 826 €
- oprava a údržba mostov	9 750 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	55 123 €
- kosenie a výruby prístrešnej zelene	4 577 €
- oprava dlažby	6 559 €

**Dopravné značenie** bolo čerpané vo výške 293 520 €, ide o opravu a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení, vrátane spracovania projektov dopravného značenia.

**Zimná údržba mestských komunikácií vrátane chodníkov** vo výške 3 092 339 €, ide o výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňovania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

**Kapitálové výdavky** boli čerpané v celkovej výške 271 796 €. Išlo o prípravné a projektové práce súvisiace s rekonštrukciou mostov vo výške 92 145 € (most na Tr. arm. gen. L. Svobodu, mostný objekt č. 5850 na ceste II. 547 Hlinkova ul., most nad Mlynským náhonom, most na ceste II. 547 nad riekou Hornád). Stavebné rekonštrukčné práce boli v 1. polroku financované vo výške 179 650 €, a to rekonštrukcia mostného objektu Tr. KVP Moskovská trieda a mostný objekt Cesta na bankov.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 228 000</b>	<b>4 228 000</b>	<b>119 046</b>

Mesto Košice v 1. polroku financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav cyklistických chodníkov** združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova vo výške 105 702 €. V rámci **ostatných dopravných stavieb** bola obstaraná dodávka a montáž klimatizačnej jednotky a dodávka a montáž batérií do meniarne "C" súvisiace s električkovou traťou Staničné námestie Košice vo výške 13 344 €.

Financovanie dopravnej infraštruktúry v 1. polroku bolo poznačené vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území SR. Podstatné čerpanie výdavkov je plánované v 2. polroku.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>138 967</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	64	40	8		

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

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>162 712</b>

<b>Cieľ</b>	Zachovať atrakciu Detská železnica				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota	45 833	52 833	3 584		
<i>Komentár:</i>	<i>Nízke plnenie ukazovateľa Počet prepravených pasažierov z dôvodu obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou COVID-19.</i>				

V rámci **ostatnej činnosti v doprave** bolo financovanie vo výške **162 712 €** nasledovné:

- výkupy pozemkov za účelom rekonštrukcie Slaneckej a Kavečianskej cesty vo výške 51 719 €, ostatné súvisiace výdavky boli vo výške 2 986 €,
- drobné projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli vo výške 25 826 €,
- prevádzka detskej železnice vo výške 80 000 €,
- ostatná činnosť v doprave vrátane spoluúčasti na náhradách škôd bola vo výške 2 181 €.

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

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>23 079 755</b>	<b>23 079 755</b>	<b>11 019 965</b>

<b>Cieľ</b>	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk)km				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			14 900 000	15 000 000	15 100 000
Skutočná hodnota	15 038 265	14 952 924	6 824 943		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles výkonov oproti predchádzajúcemu obdobiu súvisí s obmedzením MHD od 16.3.2020 z dôvodu minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Plánovaná hodnota			1 693 204	1 704 568	1 715 629
Skutočná hodnota	1 661 491	1 698 026	779 215		
Komentár:	Pokles miesta kilometrov súvisí s poklesom skutočne ubehnutých vozových kilometrov z vyššie uvedeného dôvodu.				
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			0	10	10
Skutočná hodnota	3	0	0		
Komentár:	V roku 2020 nebol plánovaný nákup električiek.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			24	23	24
Skutočná hodnota	9	0	0		
Komentár:	Nedošlo k realokácii finančných prostriedkov v rámci čerpania fondov EÚ, preto DPMK nákup neuskutočnil.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov /elektrobusev v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Nedošlo k realokácii finančných prostriedkov v rámci čerpania fondov EÚ, preto DPMK nákup neuskutočnil.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	8	5	2		
Komentár:	DPMK ,a.s. zakúpil 2 vozidla formou leasingu pre potreby SÚPTZ a RIKOS. Ďalší nákup bol pozastavený vzhľadom na negatívne dopady COVID-19 a obmedzené voľné disponibilné finančné zdroje.				
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2/6	3/6	1/6
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Súťažné podklady na 1. etapu modernizácie boli schválené riadiacim organom. Plánované vyhlásené verejného obstarávania bude v 3. štvrtroku 2020.				

## 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 30.6.2020
Rozpočet programu	11 571 100	14 071 100	6 547 995

## Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

### Zodpovednosť: Mestská polícia a Referát parkovania

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	8 657 700	8 657 700	3 848 784

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			270	290	290
Skutočná hodnota	223	221	235		
<i>Komentár:</i>	Priatých bolo 20 nových pracovníkov, 5 príslušníkov ukončilo pracovný pomer a 1 odišiel na materskú dovolenku.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota	335 150	335 893	166 103		
<i>Komentár:</i>	Príslušníci čerpali dovolenku spolu 5 621 dní. V súvislosti s pandemiou COVID-19 využilo OČR 9 príslušníkov, celkom 439 kalendárnych dní.				
<b>Cieľ</b>	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8 100	8 200	8 500
Skutočná hodnota	1 684	3 536	1 283		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet hodín pri zabezpečovaní športových a kultúrnych podujatiach z dôvodu pandémie COVID-19, nakoľko došlo k zrušeniu rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 205	1 100	0		
<i>Komentár:</i>	Športové podujatie MMM je plánované v 2. polroku.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet doručených zásielok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 749	3 496	1 442		
<i>Komentár:</i>	Plnenie ukazovateľa závisí od 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota	210	422	256		
<i>Komentár:</i>	Znížený počet kontrol z dôvodu pandémie COVID-19.				

<b>Ciel'</b>	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchytených túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	269	324	63		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zistených túlavých a zabehnutých zvierat hliadkami MsP a oznámení od občanov. Odchyt realizovala do februára 2020 firma TD, s.r.o.</i>				
<b>Ciel'</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dopravných priestupkov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 190	23 120	9 490		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet dopravných priestupkov z dôvodu pandémie COVID-19 a právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (t.j. prevzatie a správa parkovania mestom Košice).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	205	220	67		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			16 600	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 602	15 239	7 220		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Ciel'</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 301	8 876	6 480		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			400	420	440
Skutočná hodnota	210	306	180		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet kontrol parkovania z dôvodu schváleného bezplatného parkovania v súvislosti s pandemiou COVID-19.</i>				
<b>Ciel'</b>	Komplexné riešenie rómskych osád				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 718	1 896	2 100		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšená kontrola rómskych osád z dôvodu pandémie COVID-19, kontrola hygienických podmienok a osвета. Vo všeobecnosti bola ustálená bezpečnostná situácia pri kontrole rómskych osád, k vypuknutiu pandémie v osadách nedošlo.</i>				
<b>Ciel'</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 749	6 660	1 178		
<i>Komentár:</i>	<i>Nižší počet hodín na kontrolách priechodov pre chodcov z dôvodu pandémie COVID-19.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrolovaných prechodov				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	45	43	44		
Komentár:	Plán sa plní priebežne. Kontrola priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové pre chodcov.				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			58	60	63
Skutočná hodnota	50	59	59		
Komentár:	V hodnotenom období neboli inštalované nové bezpečnostné kamery.				

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 vo výške 53 652 € boli čerpané na mzdové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré sú spojené s prevádzkovaním parkovacej služby.

## Podprogram 2: Civilná ochrana

### Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	333 400	2 833 400	1 246 723

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	5	0		
Komentár:	Cieľ je plnený priebežne. 1.polrok bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Orgány krízového riadenia boli pripravované aj priamo pri riadení záchranných prác v súvislosti so zosuvmi na území mesta ako aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri predchádzaní ochorenia COVID-19.				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	610	946	0		
Komentár:	Cieľ je plnený priebežne a nepretržite. Vykonáva sa úprava internetovej stránky za účelom zvýšenia efektivity prípravy na sebaochranu obyvateľstva mesta. Stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	184	0		
Komentár:	Realizované odborné zhromaždenie upresnenia úloh pri plnení civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu - príprava zamestnancov mestských častí a právnických osôb k riešeniu po vzniku mimoriadnych udalostí. Stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19.				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	51	22	11		
Komentár:	Cvičné požiarne poplachy na Magistráte mesta Košice, stavebných úradoch sú naplánované na september 2020. Celkový stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19.				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 768	1 403	426		
Komentár:	Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané u správckovských spoločností, ktoré spravujú bytové domy do 8. nadzemného podlažia. Celkový stav ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19, kontroly boli z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 zrušené.				

### Mimoriadna udalosť – Pandémia – Koronavírus COVID-19

Ide o výdavky za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia spôsobenej koronavírusom COVID-19 vo výške 1 131 170 € v nasledovnom členení:

#### Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky

Finančné prostriedky vo výške 889 094 € boli predovšetkým použité na zakúpenie antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, na dezinfekciu priestorov úradu a služobných motorových vozidiel.

#### Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky

Finančné prostriedky vo výške 212 426 € boli použité na mimoriadnu sociálnu pomoc ohrozeným obyvateľom mesta Košice, najmä na zabezpečenie donášky obedov, nevyhnutných nákupov a liekov, finančného príspevku na stravovanie dôchodcov a na sociálne balíčky pre seniorov. Ďalej na finančné príspevky na zamedzenie šírenia COVID-19 pre ľudí bez domova. Zároveň sa zabezpečilo „Krizové ubytovanie pre marginalizované skupiny obyvateľov mesta Košice v spojitosti s COVID-19“ v areáli BPMK.

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

Finančné prostriedky vo výške 29 650 € boli poukázané na podporu siedmich organizácií poskytujúcich sociálne služby.

## Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	2 580 000	2 580 000	1 452 488

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	98,1	97,7	97,56		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

## PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet programu	1 794 000	1 794 000	230 308

### Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

#### Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia Č.OLP/3795/2020 a následne prijatými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19 bola Kancelária prvého kontaktu uzavretá od 13.3.2020 do 4.5.2020. Pre verejnosť bola otvorená od 4.5.2020 až do 30.6.2020 v obmedzenom režime.

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov – dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 076	10 887	4 163		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov – poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	13 303	11 814	3 980		

### **2. Správa majetku mesta**

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

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

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 900	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 107	4 862	490		

#### 4. Sociálna oblasť

Ciel'	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4 000	5 800	5 800	5 800
Skutočná hodnota	5 743	6 209	1 398		

#### 5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Ciel'	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 108	3 249	595		

#### 6. Pokladňa MMK v KPK

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	17 589	21 460	9 546		

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

Ciel'	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			82 000	82 000	82 000
Skutočná hodnota	27 351	82 831	45 973		

### Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho

#### Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	24 000	24 000	2 883

#### Archív mesta Košice

Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych
--

<b>Cieľ</b>	dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	180	200
Skutočná hodnota	163	76	30		
<i>Komentár:</i>	<i>Priebežne sa plní. Doteraz sa prevzalo 30 bežných metrov archívneho materiálu.</i>				
<b>Cieľ</b>	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informatívny sprievodca v ks				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	300		
<i>Komentár:</i>	<i>Informatívny sprievodca bol vytlačený v náklade len 300 kusov, bolo potrebné dotlačiť zborník z medzinárodnej konferencie „Košice v súradniciach Európskych dejín“ pre vysoký záujem zo strany odbornej verejnosti.</i>				
<b>Cieľ</b>	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel a obrazov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dokumentov, umeleckých diel a obrazov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			10	12	14
Skutočná hodnota	6	2	0		
<b>Cieľ</b>	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet reštaurovaných kníh				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Bola odovzdaná na reštaurovanie zatiaľ 1 purifikovaná mestská kniha.</i>				

### Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>76 493</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			105	110	110
Skutočná hodnota	97	101	101		
<i>Komentár:</i>	<i>V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na <a href="http://www.esluzbykosice.sk">www.esluzbykosice.sk</a>. V r.2017 bolo do prevádzky uvedených ďalších 13 elektronických služieb. v r.2018 pribudli 4 nové elektronické služby a v r.2019 ďalšie 4 nové el. služby. Bol podaný projekt Malé zlepšenia eGov služieb, v prípade jeho schválenia vznikne do dvoch rokov 30 nových elektronických služieb.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			22	24	24
Skutočná hodnota	14	20	20		
<i>Komentár:</i>	<i>Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 20 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch. Služby cez</i>				



	<i>mobilitné aplikácie nie sú dostatočne využívané, preto sa pri rozvoji systému sústreďujeme na služby dostupné na portáli elektronických služieb.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			110	115	115
Skutočná hodnota	103	146/74	146/74		
<i>Komentár:</i>	<i>Systém obsahuje 23 mapových aplikácií, 2 agendové aplikácie a 1 pasport; v rámci nich je prístupných 13 podkladových máp a 146 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 14 mapových aplikácií s 13 podkladovými mapami a 74 vrstvami. V realizácii je vrstva zdaňovaných psov a pripravujeme vizualizáciu reklamných zariadení.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	<i>Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.</i>				

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

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 914</b>

Mesto vykonáva správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov. Výdavková časť programového rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške **6 914 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky na základe zmien vzniknutých počas roka.

## **Podprogram 5: Mestské časti**

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>144 018</b>

Finančné prostriedky boli použité na tieto výdavky:

*Mestská časť Staré mesto* – na prevádzku Krytej plavárne vo výške 90 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 54 018 € (účelové dotácie) boli v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č.338 zo dňa 20.2.2020 schválené a poukázané v 1. polroku na základe žiadostí mestských častí na rozvojové projekty a verejnoprospešné služby v mestských častiach sídl. KVP, Lorinčík, Krásna, Barca, Kavečany.

## **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 30.6.2020
Rozpočet programu	3 343 650	3 243 650	492 733

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

**Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	240 000	240 000	50 757

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	30	30	24		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota			19		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			180	200	200
Skutočná hodnota			89		
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	18	40	3		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12	15	15
Skutočná hodnota	9	23	6		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			135	140	145
Skutočná hodnota	135	117	10		
<i>Komentár:</i>	Finančné príspevky boli v čase pandémie COVID-19 pozastavené.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15	20	20
Skutočná hodnota	10	11	1		
<i>Komentár:</i>	Dotácie boli v čase pandémie COVID-19 pozastavené.				

## Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

### Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 322</b>

Finančné prostriedky vo výške 6 322 € boli použité na overenie individuálnej účtovnej závierky mesta Košice za rok 2019.

## Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

### Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>765 900</b>	<b>765 900</b>	<b>316 766</b>

<b>Cieľ</b>	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní MZ (min.)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	12	5		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnili sa 2 riadne a 2 mimoriadne zasadnutia MZ z toho 1 zasadnutie s pokračovaním.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	7	11	6		
<i>Komentár:</i>	Uskutočnili sa 3 riadne a 3 mimoriadne zasadnutia MR.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	5	9	6		
Komentár:	Uskutočnili sa 4 riadne a 2 mimoriadne zasadnutia RS.				

## Podprogram 4: Marketing mesta

### Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	239 000	239 000	50 519

<b>Cieľ</b>	Propagácia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	1		
Komentár:	Akcie v Košiciach (FB).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet marketingovo podporených podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		15	20	20	20
Skutočná hodnota	24	13	3		
Komentár:	ŠOK, Usmej sa na mňa, Festival japonských filmov.				
<b>Cieľ</b>	Marketingové podujatia a projekty				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		20	15	15	15
Skutočná hodnota	14	18	11		
Komentár:	Podujatia organizované mestom boli: Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Vystúpenie Adamca – poďakovanie Košičanom, Oceňovanie príslušníkov MP, MDD, koncerty v Amfiteátri. Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom boli ŠOK, Usmej sa na mňa, Festival japonských filmov, propagácia Knižnice pre mládež, ZOO.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		15 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	10 000	15 000	do 500		
Komentár:	Počty návštevníkov boli obmedzené v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie – pandémie COVID-19.				

## Podprogram 5: Členské príspevky

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	44 750	44 750	44 078

Ciel'	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota	10	11	11		

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	270 000	270 000	7 887

Na územnoplánovacie podklady a dokumentácie boli čerpané finančné prostriedky vo výške 7 887 €.

## **Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov**

**Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	1 754 000	1 654 000	16 404

Ciel'	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				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	11	8		
Komentár:	<p>V 1. polroku 2020 mesto Košice pripravilo projektové zámery a podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev k týmto projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice – OP II</li> <li>2. KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta - IROP</li> <li>3. Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice – IROP</li> <li>4. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice - IROP</li> <li>5. Košice reagujú na klimatickú zmenu - spoločne dosiahneme viac -SK Climate, Granty EHP a Nórska 2014-2021</li> <li>6. Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEa), Granty EHP a Nórska 2014-2021</li> <li>7. DT Governance 22-2020 – Horizont 2020</li> <li>8. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2.etapa – OPKŽP</li> </ol>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	23	20	14		
Komentár:	<p>V priebehu 1. polroka 2020 mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX, Košice</li> <li>2. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>3. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska</li> <li>4. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2</li> <li>5. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského</li> <li>6. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská</li> <li>7. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13</li> <li>8. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22</li> <li>9. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová</li> <li>10. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3</li> <li>11. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko</li> <li>12. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice</li> <li>13. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň</li> <li>14. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> </ol>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržateľnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	23	25	19		
Komentár:	<p>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas 1. polroka 2020 prebiehalo monitorovanie - udržateľnosť projektov, tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronizácia služieb mesta Košice</li> <li>2. Tokajská vínná cesta</li> <li>3. Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX</li> <li>4. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX</li> <li>5. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie</li> <li>6. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice</li> <li>7. Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia</li> <li>8. Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice</li> <li>9. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice</li> <li>10. Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov</li> <li>11. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>12. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť</li> <li>13. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>14. Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu</li> <li>15. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice</li> <li>16. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice</li> <li>17. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice</li> <li>18. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice</li> <li>19. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov</li> </ol>				

## Podprogram 8: Vnútna kontrola

### Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	26	9		
Komentár:	V zmysle Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice schváleného na 1.polrok 2020 nebola vykonaná jedna kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Košice z dôvodu obmedzenia kontrolnej činnosti v priebehu platnosti mimoriadnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Mimo plánu kontrolnej činnosti bola v 1.polroku 2020 vykonaná kontrola na základe vyžiadania poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach v Meste Košice – Magistrát mesta Košice a jedna kontrola bola vykonaná na základe žiadosti primátora mesta Košice doručenej Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice s odvolaním sa na § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v príspevkovej organizácii mesta Košice.				

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

## Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

### Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

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

## Podprogram 10: Rozpočtová politika

### Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		



<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotiacia správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2019 bola schválená uznesením MZ č.437 zo dňa 30.7.2020 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2019. Zároveň na rokovanie MZ bola predložená informácia o hospodárení mesta k 31.3.2020.</i>
------------------	---

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

## **Podprogram 11: Účtovníctvo**

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## **PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet programu</b>	<b>9 038 720</b>	<b>8 088 720</b>	<b>3 169 751</b>

### **Podprogram 1: Právne a komerčné služby**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 317 000</b>	<b>725 558</b>

<b>Cieľ</b>	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	51,92%	36,36%	33,33%		
<i>Komentár:</i>	V 1.polroku 2020 bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 33,33%.				

## Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

### Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 541 720</b>	<b>3 851 220</b>	<b>2 089 611</b>

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nájomných zmlúv				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			820	840	860
Skutočná hodnota	812	804	831		
<i>Komentár:</i>	K 30.6.2020 bolo evidovaných 831 nájomných zmlúv. Ich predmetom je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov, alebo sa uzatvárajú 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*

<b>Cieľ</b>	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kúpnych zmlúv				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			100	50	50
Skutočná hodnota	188	162	19		
<i>Komentár:</i>	K 30.6.2020 mesto Košice uzatvorilo 19 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 4 kúpne zmluvy, 13 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku, a 2 zámenne 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.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár:	V 1. polroku 2020 bola vyhlásená 1 opakovaná obchodná verejná súťaž na prevod pozemku v k. ú. Šaca, ktorá bola neúspešná.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	480 000	480 000	166 749

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	254	263	86		
Komentár:	V sledovanom období bolo vyškolených 86 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné - 12, povinná el. komunikácia a el. služby 11, Helios Green - 17, správa registratúry - 25, NORIS - 11, likvidácia faktúr - 2, modul reklamné zariadenia - 8				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			8	8	9
Skutočná hodnota	7	7	7		
Komentár:	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre - RFO, RPO, RA a 4 externé systémy - ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. Prebieha integrácia na Register sociálnych dávok (RSD) prostredníctvom IS CSRÚ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			19,5	20	20,5
Skutočná hodnota	23,7	18,3	8,06		
Komentár:	Zmluvy, objednávky, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu - 2,34 GB a ďalších 5,72 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 8,06 GB dokumentov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			5	5	6
Skutočná hodnota	5	7	7		
Komentár:	Bol aktualizovaný Bezpečnostný projekt mesta Košice, vydaná smernica o správe registratúry zahŕňajúca spracovanie elektronických registratúrnych záznamov, smernica o podpisovaní a sprístupňovaní elektronických dokumentov, pokyn riaditeľa magistrátu k elektronickej komunikácii a opätovne aktualizovaný Bezpečnostný projekt v súvislosti s nariadením GDPR. V r. 2019 boli vydané dva nové predpisy týkajúce sa IKT - Pokyn riaditeľa MMK k formálnej úprave úradných dokumentov a dodatok k smernici Registratúrny poriadok pre elektronický systém správy registratúry MMK.				

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

**Zodpovednosť: Riaditeľ MMK**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	11 963

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 8 676 €

Primátor a nám. primátora 3 287 €.

## Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	4 714

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	144	149	46		
<i>Komentár:</i>	V nadväznosti na novelizácie zákonov, ako aj požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov boli vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie ich kvalifikácie, získavanie schopností a vedomostí kvalifikovanejšie sa rozhodovať a získané vedomosti aplikovať v praxi.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	75 %	75%	76 %		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice nemá v súčasnej dobe uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70 %	70 %	75 %		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity zamestnancov sa uskutočňovali prevažne v meste Košice. Týkajú sa sociálnej, finančnej a personálnej oblasti, školstva a archívniectva. Z dôvodu výskytu pandémie prebiehala časť školení on-line.				

## Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	555 000	395 500	171 156

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

## PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet programu	13 917 904	13 917 904	5 949 901

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

**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu	13 917 904	13 917 904	5 949 901

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 na správu obecného úradu predstavuje 42,7 % plnenie, a to:

#### **Mzdy vo výške 3 554 410 €**

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

#### **Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 356 651 €**

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

#### **Energie, voda a komunikácie vo výške 393 206 €**

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

#### **Materiál vo výške 30 251 €**

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

#### **Dopravné vo výške 36 967 €**

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

#### **Rutinná a štandardná údržba vo výške 3 169 €**

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

#### **Nájomné vo výške 97 761 €**

- za prenájom budov Trieda SNP 48/A a Radnica Hlavná 59, za prenájom dávkovača vody a schránky P.O.BOX a za prenájom zasadačky v budove magistrátu.

#### **Služby vo výške 324 912 €**

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

**OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné** vo výške **152 574 €**

- výdavky na ostatné osobné výdaje (dohody), na náhradu mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné a odstupné, na tvorbu sociálneho fondu a na preplatenie rekreačných poukazov zamestnancom.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, patria tu aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

### Príjmy

**2 223 144 €**

- *Rozpočtované prostriedky z peňažných fondov* v 1. polroku z Fondu rozvoja bývania mesta boli čerpané vo výške **16 776 €** na úhradu výdavkov súvisiacich so stavbou Obnova BD Adlerova 4 (PD). Prostriedky Rezervného fondu v 1. polroku neboli čerpané.
- *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov* boli v celkovej výške **2 011 909 €**, ide o zostatky finančných prostriedkov z roku 2019 zo ŠR, granty a sponzorské, z toho predovšetkým na vzdelávanie 1 538 405 €, šport 12 000 €, banková záruka na opravu budovy Kulturparku vo výške 443 000 €.
- *Bankové úvery* na financovanie športovej infraštruktúry a ostatných kapitálových výdavkov v 1. polroku 2020 neboli čerpané.
- *Zložené zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **189 459 €**.

### Výdavky

**1 418 568 €**

- Splácanie istín z *bankových úverov* k 30.6. bolo vo výške **1 271 301 €**.
- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny boli vo výške **134 935 €** (úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zateplovanie, odstránenie statických chýb bytových domov – realizované na majetku mesta v správe BPMK).
- *Vrátené zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **12 332 €**.

V Košiciach, 10.8.2020