

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE** **NA ROKY 2017 - 2019**

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020 a Akčný plán rozvoja mesta na roky 2016-2018, rešpektujúci finančné možnosti mesta.

Programový rozpočet mesta Košice je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Košice, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má mesto v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet na rok 2017 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných 10 rozpočtových programov a aktivít.

**Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami 209 255 500 €, s prebytkom v bežnom rozpočte 10 833 350 €, so schodkom v kapitálovom rozpočte 9 206 231 € a schodkom vo finančných operáciách 1 627 119 €.**

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2019 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 209 255 500 €, z toho bežné príjmy vo výške 149 600 818 €, kapitálové príjmy vo výške 56 129 002 € a finančné operácie vo výške 3 525 680 €.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **149 600 818 €**

**1. Daňové príjmy** **111 631 124 €**

## 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb	86 600 000 €
Mestské časti	- 9 048 146 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Z výnosu dane z príjmov fyzických osôb suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 9 048 146 €. Oproti roku 2016 je táto suma vyššia o 182 tis. €, resp. 2,05 %. Pri prepočte sme vychádzali z aktuálneho počtu obyvateľov mesta podľa údajov Štatistického úradu k 31.12.2015, t.j. 239 200.

V príjmovej časti rozpočtu je prerozdelená aj daň za psa pre mestské časti maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2015 podľa jednotlivých mestských častí.

Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program č.7) sú zahrnuté aj účelové transfery pre mestské časti v celkovej výške 960 tis. €, z ktorých suma 410 tis. € je účelovo viazaná pre MČ Juh a Staré mesto na financovanie prevádzky objektov celomestského významu. Zostávajúca suma 550 tis. € bude rozdelená mestským častiam na základe samostatných žiadostí po ich akceptácii na verejnoprospešné služby, šport a investičné akcie.

V súlade so Štatútom mesta Košice vykonávajú mestské časti kompetencie v oblasti verejnoprospešných služieb – údržba komunikácií, zimná údržba komunikácií, čistenie verejných priestranstiev, správa zelene a údržba verejného osvetlenia, atď.

Tabuľka prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé MČ:

## PREROZDELENIE PODIELOVÝCH DANÍ PRE MČ V ROKU 2017

v €

Mestská časť	Počet obyv. k 31. 12. 2015	Rozpočet 2017
Lorinčík	636	72 374
Džungľa	679	77 268
Šebastovce	724	82 388
Kavečany	1 289	146 683
Pol'ov	1 152	131 093
Pereš	1 838	209 157
Vyšné Opátske	2 358	268 331
Myslava	2 120	241 248
Ťahanovce	2 512	285 856
Košická Nová Ves	2 663	303 039
Barca	3 502	398 514
Krásna	5 051	574 785
Šaca	5 728	651 825
Luník IX	6 304	245 289
Sever	20 143	507 980
Staré mesto	20 379	513 932
Sídl. Ťahanovce	22 735	573 347
Juh	22 972	579 324
Nad Jazerom	25 213	635 839
Sídlisko KVP	24 314	797 826
Darg. hrdinov	26 563	735 104
Západ	40 325	1 016 944

### 1.2. Dane z majetku ..... 19 360 000 €

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

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

Daň z nehnuteľností v roku 2017 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	1 880 000 €
- daň zo stavieb	15 770 000 €
- daň z bytov	1 710 000 €

Výpadok príjmu z dane z nehnuteľností za k.ú.Sokol'any predstavuje 1,6 mil.€.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2017 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach.

**1.3. Dane za tovary a služby..... 14 719 270 €**

*Daň za psa* 228 000 €  
*Mestské časti* - 114 030 €

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 114 030 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2015 podľa jednotlivých mestských častí.

Finančné prostriedky budú poukazované podľa potreby na základe žiadosti na výdavky v súlade s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Použitie finančných prostriedkov bude podliehať ročnému zúčtovaniu.

**Prerozdelenie dane za psa pre jednotlivé MČ v roku 2017:**

Mestská časť	Podiel pre MČ 2017
<b>Západ</b>	19 981
<b>Barca</b>	1 864
<b>Darg. hrdinov</b>	11 226
<b>Džungľa</b>	396
<b>Juh</b>	8 849
<b>Kavečany</b>	650
<b>Košická nová Ves</b>	1 242
<b>Sídlisko KVP</b>	15 130
<b>Krásna</b>	1 927
<b>Lorinčík</b>	512
<b>Luník IX</b>	105
<b>Myslava</b>	1 466
<b>Nad jazerom</b>	12 313
<b>Pereš</b>	1 312
<b>Pol'ov</b>	555
<b>Sever</b>	9 272
<b>Staré mesto</b>	9 103
<b>Šaca</b>	3 209
<b>Šebastovce</b>	388
<b>Ťahanovce</b>	1 249
<b>Sídl. Ťahanovce</b>	11 956
<b>Vyšné Opátske</b>	1 325

*Daň za nevýherné hracie prístroje* 5 000 €

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 166 € na rok.

*Daň za predajné automaty* 20 000 €

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 132 za jeden automat 100 € na rok.

*Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti*

300 €

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice určuje podrobnosti k miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a upravuje režim užívania historickej časti mesta.

Základná sadzba dane je za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta Košice motorového vozidla nasledovná:

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

*Daň za ubytovanie*

460 000 €

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

*Daň za užívanie verejného priestranstva*

520 000 €

Riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré bližšie určuje niektoré formy užívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, prekopávky súvisiace s havarijnými stavmi inžinierskych sietí, dane za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne.

*Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad*

8 600 000 €

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

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Od roku 2001 nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Košice zabezpečuje zmluvný partner KOSIT a.s.

Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice.

*Poplatok za uloženie odpadu*

5 000 000 €

Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov upravuje platenie poplatkov za skládku odpadov a odkalisko. Poplatok je povinný platiť obci držiteľ odpadu podľa množstva uloženého odpadu. Na základe očakávanej skutočnosti roka 2016 očakávame výpadok príjmu poplatku za uloženie odpadu 1 mil. €.

## **2. Nedaňové príjmy**

**10 191 092 €**

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

**2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.....4 180 338 €**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 4 180 338 € a to v štruktúre predpokladané príjmy za dividendy 100 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2016), prenájom pozemkov 1 168 862 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 872 196 € a prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 280 €.

*Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností*

2 044 888 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. V zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov uzatváraných spravidla na príslušný rok očakávaný príjem na rok 2017 za nájomné je nasledovný:

(v €)

<b>Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta</b>	<b>Spolu</b>	<b>Pozemky</b>	<b>Budovy,objekty</b>	<b>Stroje...</b>
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	<b>218 204</b>	20	187 164	31 020
Mestské lesy, a.s.	<b>555 000</b>	550 000	5 000	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	<b>621 079</b>	166	619 586	1 327
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	<b>650 605</b>	26	650 446	133
<b>Celkom</b>	<b>2 044 888</b>	<b>550 212</b>	<b>1 462 196</b>	<b>32 480</b>

*Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb - ostatné*

1 375 450 €

Ostatné príjmy z nájomného predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami. Súčasťou týchto príjmov je aj nájomné za prenajaté parkovacie plochy a technické zariadenia k týmto parkovacím plochám.

*Príjmy podľa druhu majetku:*

Prenájom pozemkov	570 650 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	798 000 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 800 €

*Príjmy z vlastníctva škôl a školských zariadení*

660 000 €

Mesto Košice prenajíma telocvične v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom. Nájomné z vlastníctva týchto objektov je na rok 2017 rozpočtované vo výške 660 000 €.

**2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 4 724 000 €**

Sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

*Administratívne poplatky*

340 000 €

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). Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa sumou určenou v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona o správnych poplatkoch vyberajú poplatky za žiadosti o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

*Pokuty, penále a iné sankcie*

430 000 €

Pokuty a penále sú vyberané v súlade so zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov. Ide predovšetkým o pokuty za porušenie cestného zákona, ktoré ukladá mestská polícia a pokuty za porušenie stavebného zákona ukladané stavebným úradom mesta Košice.

*Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb*

3 945 000 €

Patria sem 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 vybrané mestom a Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice:

Mesto Košice – tržby za predaj stravných lístkov, kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, príjmy z núteného odťahu, prípadne príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku) a iné vo výške 515 000 €

- školné, zápisné v ZUŠ, CVC a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí, za stravné a iné vo výške 2 840 000 €

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – stravné, za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov) a iné vo výške 590 000 €.

*Poplatok za znečisťovanie ovzdušia*

9 000 €

V zmysle zákona č. 401/98 Z.z. v znení neskorších predpisov je správcom týchto poplatkov obec. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo VZN č. 64 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Vyrubuje sa podľa spotreby paliva na základe hlásenia prevádzkovateľov zdrojov.

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov .....35 000 €**

Ide o úroky z bežných účtov mesta Košice a úrokov z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Košice počas príslušného roka vo výške 35 000 €.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 1 251 754 €**

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie od spoločnosti BPMK, s.r.o. a iné. Najväčšiu položku tvoria príjmy od VVS,a.s. za vecné bremená vo výške 500 000 €.

## **3. Bežné granty a transfery 27 778 602 €**

**Granty a transfery na rok 2017** sa rozpočtujú vo výške 27 778 602 €. Sú to očakávané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií a na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

### **Granty**

40 000 €

*Sponzorské prostriedky* – použitie sa plánuje predovšetkým na oblasť kultúry a marketingu, a to vo výške 40 000 €.

### **Transfery v rámci verejnej sféry**

27 738 602 €

### **Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie**

25 322 348 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 25 300 000 €.

V zmysle § 3 ods.5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa prideliujú **normatívne** (mzdy, odvody a prevádzka) a **nenormatívne** (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov) **finančné prostriedky na prenesené kompetencie** pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a **finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy** pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Finančné prostriedky vo výške 22 348 € predstavujú projektové financovanie pre MŠ Hrebendova na rekonštrukciu predškolského zariadenia.

### **Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné**

1 728 088 €

*Transfery na prenesené kompetencie*

330 000 €

ich použitie je v programe 10 v oblastiach:

1. Ochrana ŽP - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia	
2. Stavebný úrad - dotácia na prenesené kompetencie	
3. Cestná doprava a pozemné komunikácie - dotácia na prenesené kompetencie	
4. Sociálne veci - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi	
- aktivačné práce VPP	
- sociálne projekty v zmysle zákona č.5/2004 o službách v zamestnanosti	
5. Školský úrad - dotácia na prenesené kompetencie	
Sociálne veci	1 393 088 €
- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci)	795 552 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania (Psychosociálne centrum)	227 536 €
- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce	370 000 €
Použitie transferu je v programe 1	

Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby 5 000 €  
Použitie transferu je v programe 7.

### **Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR 688 166 €**

Finančné prostriedky predstavujú plánované príjmy z predfinancovania (95% oprávnených výdavkov) projektov z EÚ fondov, a to z oblasti dopravy (P5/2), z oblasti životného prostredia (P3/1/2 a P3/4/2), Archív mesta Košice P7/2/2, z oblasti kultúry (P2/5) a z ostatných projektov (P8/7) v závislosti od aktuálnych výziev a schválených zmlúv o NFP.

## **Kapitálové príjmy 56 129 002 €**

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 3 251 000 € a granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 52 878 002 €.

### **Príjmy z predaja majetku 3 251 000 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív.....	501 000 €
- z predaja budov	350 000 €
- za byty a nebytové priestory	150 000 €
- dopravných prostriedkov	1 000 €

Príjem z predaja pozemkov ..... 2 750 000 €

Plánované kapitálové príjmy z predaja:

- budov a pozemkov na ul. Kováčska 4, Komenského 37 a Stará Baštová 7
- nadbytočného objektu v nájme ML Košice a.s.
- bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bývalými družstevnými, podnikovými bytmi v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
- voľných bytových jednotiek a nebytových priestorov,
- pozemku pod výmenníkom Podhradová
- pozemkov určených územným plánom na výstavbu, resp. dostavbu garáží, objektov občianskej vybavenosti, rodinných domov a pod.,
- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby a lokalitách garáží,
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – chaty, záhrady, domy a pod.
- pozemkov formou zámenných zmlúv:
  - v k.ú. Západ za účelom výstavby Národného tenisového centra
  - v k.ú. Jazero za účelom rozšírenia a výstavby komunikácie Slanecká cesta
  - v k.ú. Ružín za účelom reálneho využívania lesného majetku



**Kapitálové granty a transfery na rok 2017** sú rozpočtované vo výške **52 878 002 €**.

Najvyšší kapitálový transfer očakávame z EÚ fondov (95% financovanie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR) na predfinancovanie projektu v oblasti dopravy v celkovej výške 49 590 000 € na stavbu Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice.

Na plánované predfinancovanie ostatných projektov z EÚ fondov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 951 002 €, a to napr. na projekty Zatepl'ovanie budovy SMZ, Digitalizácia archívnych dokumentov, Pamätník Bjornson, Revitalizácia medziblokovej zelene, rekonštrukcia a modernizácia škôl a ŠZ a ďalšie projekty z oblasti dopravy. Výška skutočných príjmov bude závislá od schválených zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na jednotlivé projekty.

Ďalšie transfery predstavujú dotáciu z Envirofondeu na revitalizáciu zelene v MČ Dargovských hrdinov vo výške 171 000 €, dotácia zo ŠR vo výške 66 000 € na kamerový systém pre mestskú políciu a dotácia vo výške 65 000 € na riešenie náhradných nájomných bytov pre reštituentov.

Grant vo výške 35 000 € predstavuje cudzie finančné prostriedky (sponzori) poskytnuté účelovo na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ Jenisejská.

## **V Ý D A V K O V Á Č A S Ť**

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 10 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

### **PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO**

**Zámer programu:**

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

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

**1 776 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Skvalitnenie, rozšírenie a inovovanie ponuky sociálnych služieb podľa dopytu seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov.*

#### **Terénna služba – opatrovateľská služba**

##### **Opatrovateľská služba v mestských častiach**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		480	510	500	500
Skutočná hodnota	517				
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		175 700	185 000	185 000	185 000
Skutočná hodnota	186 746				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vyhl'adávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet preventívnych návštev domácností v malometrážnych bytoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		900	1 000	1 050	1 100
Skutočná hodnota	-				

Výkon opatrovateľskej služby realizuje mesto v zmysle platnej právnej úpravy ako svoju originálnu kompetenciu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Sociálne služby pre celé mesto Košice v rámci opatrovateľskej služby vykonávajú mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov, ktoré zamestnávajú opatrovateľky. Poskytovanie opatrovateľskej služby (OS) sa uskutočňuje priamo v byte občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v zariadení sociálnych služieb. Pri opatrovateľskej službe ide o konkrétnu pomoc pri úkonoch osobnej hygieny, pri starostlivosti o domácnosť, sprievod k lekárovi, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a pod. Cieľom je skvalitniť služby predovšetkým individuálnym prístupom, záujmom o klienta, zabezpečiť požadovanú kvalitu života a predchádzať tomu, aby bola využitá pobytová sociálna služba, ktorá je finančne náročnejšia pre klienta aj mesto. Mestská časť Košice - Juh vykonáva aj vyhl'adávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch mesta z dôvodu zvýšenia kvality bývania občanov.

#### ***Opatrovateľská služba – neverejný poskytovateľ***

<b>Cieľ</b>	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		190	220	225	230
Skutočná hodnota	213				
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		134 000	158 000	160 000	165 000
Skutočná hodnota	145 648				

Terénna sociálna služba v prirodzenom sociálnom prostredí je uprednostňovaná pred pobytovou sociálnou službou. Z dôvodu nedostatočných kapacít opatrovateľskej služby v mestských častiach túto službu mesto zabezpečuje aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú skúsenosti a kapacity na vykonávanie tejto služby (Cesta nádeje – Zborová diakonia, Arcidiecézna charita, Homo Homini n.o. a Seniorka n.o.).

#### **Sociálne služby – neverejný poskytovateľ**

##### ***Prepravná služba***

<b>Cieľ</b>	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŽŤP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb za rok

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		210	225	230	235
Skutočná hodnota	289				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		110 000	130 000	135 000	140 000
Skutočná hodnota	112 114				

Prepravná služba je využívaná seniormi s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine ako aj občanmi ťažko zdravotne postihnutými, ktorí sú odkázaní na túto službu podľa posudku ÚPSVaR alebo potvrdenia od lekára. Na požiadanie klienta je obec povinná zabezpečiť túto službu podľa zákona o sociálnych službách. Zabezpečenie služby sa vykonáva prostredníctvom neverejných poskytovateľov, ktorí túto službu realizujú pre občanov v meste.

### Sociálne služby – verejní poskytovatelia

#### *Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby*

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS u verejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		92	93	94	95
Skutočná hodnota	96				

Zákom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby pre občana odkázaného na sociálnu službu. Mesto Košice financuje zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Sever, Juh a Západ a v SSPmK, Južná trieda 23. Pokiaľ nemá obec vlastné kapacity v zariadeniach pre seniorov, môže si ich zabezpečiť u iných verejných poskytovateľov (VÚC a iné obce). V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas najmä pre klientov, ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť dlhodobo umiestnení v zdravotníckom zariadení.

### Ostatné služby pre seniorov

#### *Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti*

<b>Cieľ</b>	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím príspevku na stravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		400	355	360	365
Skutočná hodnota	379				

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov sa poskytuje občanom transferom mestským častiam na základe vyúčtovania. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vymedzuje stravovanie pre dôchodcov ako podpornú službu na zabezpečenie základných životných potrieb.

#### *Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku*

<b>Cieľ</b>	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	6				

Aktivita súvisí so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v zmysle ktorého má obec povinnosť uhrádzať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

**Bežné výdavky ..... 1 776 000 €**

*Terénna opatrovateľská služba* ..... 1 521 000 €

Jednotlivým subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice sa v roku 2017 poskytnú finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti vo forme transferu.

*Sociálne služby – neverejní poskytovatelia* ..... 67 000 €

Prepravná služba nie je financovaná zo štátneho rozpočtu, ale je v plnej miere hradená z rozpočtu mesta. Na rok 2017 je vyčlenených na túto službu 67 000 €.

*Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce* ..... 120 000 €

Dofinancovanie Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 120 000 € mestom Košice je nevyhnutné na zlepšenie prevádzkových podmienok poskytovania sociálnych služieb ako jednej z oblastí hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

*Ostatné služby pre seniorov* ..... 68 000 €

V rámci ostatných služieb pre seniorov sú finančné prostriedky vo výške 66 000 € určené na stravovanie dôchodcov, ktoré je zabezpečované prostredníctvom mestských častí a vo výške 2 000 € na náklady za vypracovanie lekárskeho posudku na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

## **Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám**

**505 000 €**

**Zámer podprogramu: Podpora mladých rodín v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života a zlepšenie podmienok pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov.**

### **Rodina a deti**

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		45	51	46	47
Skutočná hodnota	44				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detskom domove				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	5	7	8
Skutočná hodnota	4				

Sociálnoprávna ochrana detí (SPO) a sociálna kuratela (SK) je dôležitou činnosťou v sociálnej intervencii, ktorú má realizovať v zmysle platných právnych predpisov obec. Výška rozpočtovaných prostriedkov zahŕňa pomoc rodinám v kríze, výkon opatrení SPO a SK formou náučných a výchovných programov, tvorbu úspor deťom v detských domovoch a príspevok na dopravu rodičovi do detského domova. Tvorba úspor pre deti v detských domovoch je už posledným zákonným opatrením, ktoré pôsobí na obce, aby realizovali opatrenia v rámci prevencie pred sociálnopatologickými javmi a organizovali výchovné a náučné programy.

### **Výchova členov rodiny - komunitné centrá**

<b>Ciel'</b>	Volit' a uplatňovať vhodné nástroje sociálnej intervencie v rodine				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustia tento systém				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	40	45	50
Skutočná hodnota	30				
<b>Ciel'</b>	Poskytovať sociálne poradenstvo				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2 000	2 200	2 500	3 000
Skutočná hodnota	1 600				
<b>Ciel'</b>	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí, ktoré sa zúčastnia programov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		200	200	250	300
Skutočná hodnota	220				
<b>Ciel'</b>	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov programov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		60	60	25	30
Skutočná hodnota	53				

Komunitná sociálna práca je realizovaná priamo v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením a zahŕňa pomoc rodinám v kríze, výkon opatrení SPO a SK formou náučných a výchovných programov. Činnosť komunitných centier je zameraná predovšetkým na sociálne poradenstvo pre rodiny a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytované terénymi a komunitnými sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a priamo v komunitných centrách. Pracovníci poskytujú odborné poradenstvo, sprevádzanie klientov, šetrenie v rodinách, mapovanie sociálnej situácie, sanáciu rodinného prostredia. Výška rozpočtových prostriedkov zahŕňa náklady na prevádzku 2 komunitných centier na ul. Popradská a Luník IX a jedného nízkoprahového centra pre deti a rodinu na Luníku IX.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela je dôležitou činnosťou v sociálnej intervencii, ktorú má realizovať v zmysle platných právnych predpisov obec.

### Starostlivosť o ľudí bez domova

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		300	320	300	320
Skutočná hodnota	406				

Aktivita zahŕňa sociálnu pomoc pre bezdomovcov, ktorí sú odkázaní na zabezpečenie základných životných podmienok. Finančné prostriedky budú použité pre n.o. Oáza – nádej pre nový život, Bernátovce na zabezpečenie prevádzky nocľahárne pre bezdomovcov a montovaného kontajnerového systému, v ktorom sa budú zabezpečovať pobytové sociálne služby.

### Sociálne pohreby

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pohrebů				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		90	90	90	95
Skutočná hodnota	79				

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

**Bežné výdavky ..... 505 000 €**

*Rodina a deti..... 62 000 €*

- finančné prostriedky sú určené hlavne na tvorbu úspor pre deti, príspevok na dopravu rodiča do detského domova a iné v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2017 predpokladáme zvýšenie počtu detí, a to z osady „Mašličkovo“.

*Výchova členov rodiny – komunitné centrá..... 13 000 €*

- výdavky sú určené na prevádzku (tovary a služby) jednotlivých komunitných centier:

1. Komunitné centrum Popradská 72

2. Komunitné centrum Luník IX a nízkoprahové centrum pre deti a rodinu Luník IX.

Finančné prostriedky sú určené aj na organizovanie prímestských táborov pre deti ohrozené závislosťou.

*Starostlivosť o ľudí bez domova..... 40 000 €*

- výdavky na zabezpečenie stanov pre bezdomovcov v zimných mesiacoch a na zabezpečenie využívania montovaného kontajnerového systému pozostávajúceho z 15 bytových jednotiek n.o. Oáza – nádej pre nový život.

*Sociálne pohreby..... 20 000 €*

- výdavky sú určené na zabezpečenie pohrebných služieb.

*Transfery..... 370 000 €*

- transfery zo ŠR SR – dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce rozpočtované vo výške 370 000 € – ide o dávky poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom mesta.

### **Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia 503 536 €**

***Zámer podprogramu: Kvalitná ambulantná psychologická a psychiatrická starostlivosť pre deti a dospelých a preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov v rodinách.***

#### **Psychosociálne centrum – transfer**

Cieľ	Zdravotná služba – počet zdravotných ošetrení				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2 170	1 780	1 780	1 780
Skutočná hodnota	1 661				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		260	265	265	265
Skutočná hodnota	177				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		968	1 080	1 080	1 080
Skutočná hodnota	1 443				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		410	412	412	412
Skutočná hodnota	261				
<b>Cieľ</b>	Zdravotná služba – počet všetkých zdravotných klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dospelých v psychologickej ambulancii				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		270	275	275	275
Skutočná hodnota	417				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		260	270	270	270
Skutočná hodnota	324				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickej ambulancii				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		35	50	50	50
Skutočná hodnota	46				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	139				
<b>Cieľ</b>	Sociálna práca				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových sociálnych klientov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		145	209	209	209
Skutočná hodnota	243				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		527	542	542	542
Skutočná hodnota	735				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ambulantná forma - Počet klientov denného stacionára				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		-	12	12	12
Skutočná hodnota	-				
<b>Cieľ</b>	Príležitostné práce				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	45	45	45
Skutočná hodnota	39				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v krízovom stredisku a v profesionálnej rodine				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí umiestnených v krízovom stredisku				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí umiestnených v prirodzenom rodinnom prostredí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí spolu				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>



Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	-				
<b>Cieľ</b>	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno – časových aktivít umiestnených detí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	25	25	25
Skutočná hodnota	-				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	-				

Príspevková organizácia mesta Košice Psychosociálne centrum (PSC) poskytuje občanom zdravotné a sociálne služby, výchovno-vzdelávacie programy a výkon príležitostných prác.

**Zdravotné služby** sú psychologické a psychiatrické ambulantné služby pre dospelých a deti, kde poskytuje vyšetrenia, poradenstvo a iné zdravotné úkony. V rámci ambulantnej starostlivosti poskytuje klientom poldenný pobyt typu denného stacionára pre psychicky ohrozených jedincov a ľudí v krízach pomocou intenzívneho psychoterapeutického a socioterapeutického vplyvu.

**Sociálne služby** sú vykonávané formou sociálneho poradenstva a prevencie.

PSC realizuje **výchovno-vzdelávacie programy** pre sociálne neprispôsobivé rodiny s ohrozením odňatia detí v rámci sociálnej kurately.

Organizácia zabezpečuje a koordinuje aktivity pre **výkon príležitostných prác** pre mesto Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a zamestnáva prevažne uchádzačov z lokality Luníka IX.

PSC ďalej zabezpečuje činnosti súvisiace s chodom **Zariadenia núdzového bývania (ZNB)**, služby Komunitného centra, zabezpečuje výkon opatrení SPODaK prostredníctvom **Krízového strediska** Ocelová nádej a pobytovú sociálnu službu – **Útulok** v ZNB.

### Program SUPERVÍZIE

<b>Cieľ</b>	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín supervízie v mesiaci				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50	50	55	55
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	40	45	50
Skutočná hodnota	0				

Ide o realizáciu a financovanie odbornej činnosti na skvalitnenie pracovných postupov a procesov v zariadeniach sociálnych služieb a v komunitných centrách.

Plán supervízie je určený pre všetky komunitné centrá v meste a pre všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zmysle Štatútu Mesta Košice v pôsobnosti MČ a Strediska sociálnej pomoci.

**Bežné výdavky .....503 536 €**

*Psychosociálne centrum, príspevková organizácia* .....502 536 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške 275 000 € bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla a na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia. Na prevádzku činností PSC budú použité štátne prostriedky v celkovej výške 227 536 €.



Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov je vypočítaná z priemernej odmeny supervízorov podľa pravidiel Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov, ktorá vedie evidenciu supervízorov na Slovensku. Supervízia je určená pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s prijímateľmi sociálnej služby (klientmi).

**Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci****1 915 552 €**

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov komplexnými sociálnymi službami.**

**Stredisko sociálnej pomoci**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		190	190	190	190
Skutočná hodnota	188				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98,5%				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov spokojných so službami v Zps				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		35	40	40	40
Skutočná hodnota	47				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet polohovacích postelí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		80	100	100	100
Skutočná hodnota	80				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 004				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	70				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	38 047				
<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				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95,17%				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	167				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 647				
<b>Cieľ</b>	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov služby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	13				

**Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** zabezpečuje svoju činnosť pre občanov mesta podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN č. 130 o úhradách za sociálne služby prostredníctvom svojich zariadení a jednotlivých aktivít:

- **Zariadenie pre seniorov** – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, úschova cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Zariadenie pre seniorov okrem svojej činnosti zabezpečuje v rámci podporných služieb aj stravovanie dôchodcov v jedálni pre MČ Košice - Staré mesto, MČ Košice - Sever a cudzích stravníkov. Celodenné stravovanie zabezpečuje aj pre ZOS Južná trieda 23, ZOS Mlynárska (MČ Košice – Juh), ZOS Ťahanovské riadky a pre opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

- **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ZOS)** – poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie.

- **Denný stacionár** je zriadený za účelom poskytovania ambulantnej sociálnej služby podľa § 40 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

- **Prepravná služba** – je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

- **Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (S Fon)** – sociálna služba asistenčného tiesňového volania umožňuje občanovi 24 hod. monitorovanie v jeho domácom prostredí, resp. kedykoľvek kontaktovať centrum pri zhoršení zdravotného stavu, pri páde a pri inom vzniknutom probléme. Asistenčné centrum po prijatí avíza okamžite kontaktuje lekára, rodinných príslušníkov a pod., čím zabezpečí občanovi potrebnú pomoc.

**Bežné výdavky ..... 1 875 552 €**

*Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – rozpočtová organizácia* **1 875 552 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu vo výške 1 080 000 € bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia.

Na spolufinancovanie strediska zo štátnej dotácie sú na rok 2017 plánované finančné prostriedky vo výške 795 552 €.

**Kapitálové výdavky..... 40 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **40 000 €** pre rok 2017 sú určené na nákup klimatizačnej jednotky a jej inštaláciu s cieľom vytvorenia príjemného prostredia a pohody pre klientov a ostatných strávníkov jedálne Strediska sociálnej pomoci.

## **Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb** **2 178 730 €**

**Zámer podprogramu:** ***Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania, skvalitnenie podmienok bývania najmä v bytoch starších obytných súborov na území mesta opotrebovaných ich dlhoročným užívaním, asanácia a sanácia nevyhovujúcich bytových domov na Luníku IX a rozšírenie zariadení sociálnych služieb***

**Bežné výdavky .....220 000 €**

Ide o financovanie asanačných prác vybraného bytového domu na Luníku IX s veľmi vážnym poškodením technického stavu (Hrebendova ul.) vo výške 120 000 € a o asanáciu nefunkčného podzemného vodojemu na akumuláciu úžitkovej vody z bane Bankov vo výške 100 000 €, ktorý je dlhodobo nefunkčný a ohrozuje život a zdravie osôb. Ide o lokalitu nad Borovicovým hájom v dotyku s turistickým chodníkom a trasou pre cyklistov.

**Kapitálové výdavky .....1 958 730 €**

- **Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 vo výške 1 843 730 €** - ide o rekonštrukciu nájomných bytov s dispozičnými zmenami, a to prestavbu na 10 bytov s jednou obytnou miestnosťou a 44 bytov s dvoma obytnými miestnosťami, ktoré budú určené na bývanie pre nízkopríjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny. V roku 2014 až 2016 bola realizovaná príprava stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť, predĺženie platnosti už vydaného stavebného povolenia. Zdroj financovania je plánovaný z návratných zdrojov zo ŠFRB vo výške 1 473 540 € (80%) s pomerným financovaním mesta v roku 2017 vo výške 370 190 € (20% z Fondu rozvoja bývania mesta). Celkový rozpočtový náklad stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie predstavuje 2 071 000 € vrátane realizácie parkovísk, súvisiaceho odvodnenia a sadových úprav s predpokladaným ukončením v roku 2019.

- **BPMK – záväzok 2008 - technické zhodnotenie vo výške 30 000 €.** Záväzok mesta Košice voči BPMK vyplýva z Dohody o finančnom usporiadaní zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia nehnuteľného a hnutel'ného majetku zo dňa 30.11.2008 týkajúci sa bytového domu Mlynárska 1,3,5 pri zrušení zmluvy o správe majetku príspevkovej organizácie.

- **Náhradné nájomné byty – na ul. Tr. SNP vo výške 65 000 €.** Ide o obstaranie dvoch náhradných nájomných bytov nájomcom (reštituentom), ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu v súlade so zákonom č. 260/2011 Z.z. ako zákonná forma kompenzácie. Realizácia sa plánuje financovať z finančnej podpory štátu formou dotácie.

- **Obnova bytového domu na Adlerovej č.4 vo výške 20 000 €.** Ide o prípravu stavby a zabezpečenie projektovej dokumentácie v roku 2017. Samotná realizácia je navrhovaná postupne v rokoch 2018 a 2019 s predpokladaným nákladom 500 tis. €, a to na kompletne zateplenie bytového domu, výmenu okien a dverí a rekonštrukciu výtahu.

## **Podprogram č. 6: Správa a evidencia bytov**

**774 538 €**

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie správy domového a bytového fondu vo vlastníctve mesta Košice. Znižovanie výdavkov mesta súvisiacich so spravovaním bytov a nebytových priestorov a postupné znižovanie podielového spoluvlastníctva v bytových domoch.**

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		240	240	240	240
Skutočná hodnota	240				

### **Bežné výdavky..... 774 538 €**

#### **1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 5 000 €.**

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

#### **2. Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv vo výške 7 500 €.**

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice 301 142 €

#### **3. Príspevok správcovi bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 177 000 €.**

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

#### **4. Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 124 142 €.**

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

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov 460 896 €

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

5. opravu a údržbu spravovaných obecných bytov 270 896 €

6. služby súvisiace so spravovaním obecných bytov 190 000 €

## PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

### Zámer programu:

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

### Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 21 500 €

*Zámer podprogramu: Zabezpečenie podporných aktivít v rôznych oblastiach spoločenského života pre širokú verejnosť s cieľom obohatenia kultúrneho a duchovného rozvoja občanov ako aj s cieľom zvyšovania úrovne podujatí s nadregionálnym a medzinárodným charakterom.*

<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít formou VZN č.76				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených subjektov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených významných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	13				

### **Bežné výdavky .....21 500 €**

- 1) Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č.76 – ide o podporu Klubu národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho vo výške 3 000 € a Ekumenického spoločenstva cirkví vo výške 4 000 €.
- 2) Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške 14 500 €.

#### Zoznam podujatí v meste Košice:

1. Košická hudobná jar
2. VIRVAR – dni bábkového divadla a hier pre rodiny
3. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák
4. Medzinárodný folklórny festival Cassovia folkfest
5. Medzinárodný festival Šengenský poludník
6. Festival židovskej kultúry – Mazaltov
7. Európsky Pony Expres
8. Festival divadiel Strednej Európy
9. Medzinárodný plenér výtvarníkov
10. Medzinárodný jazzový festival
11. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
12. Višegrádske dni

**Podprogram 2: Creative industry Košice, n.o.****320 000 €**

***Zámer podprogramu: Vytvorenie partnerstiev, ich inštitucionalizácia a spolupráca na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu s cieľom vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví***

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	102				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		37	37	37	37
Skutočná hodnota	78				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	120	150	200
Skutočná hodnota	434				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	24				
<b>Cieľ</b>	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných projektov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	3	3	3
Skutočná hodnota	9				
<b>Cieľ</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		19 000	22 000	25 000	28 000
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novoregistrovaných účastníkov v member zóne				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	-				
<b>Cieľ</b>	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	3	5	5
Skutočná hodnota	-				

<b>Ciel'</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative city				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	5	5	5
Skutočná hodnota	-				
<b>Ciel'</b>	Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT – budovanie publika				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet sledovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		15	20	20	20
Skutočná hodnota	1				
<b>Ciel'</b>	Tvorba mobilitných programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rezidií				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		8	20	20	20
Skutočná hodnota	14				
<b>Ciel'</b>	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		12	20	20	20
Skutočná hodnota	12				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených subjektov do programov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
<b>Ciel'</b>	Tvorba profesionalizačného programu Art Biz				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet intervencií vo firmách				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	7	5	5
Skutočná hodnota	2				

Cieľom dlhodobého rozvojového projektu Interface 2013 je transformácia mesta prostredníctvom kultúry. Dôraz je v prípade neziskovej organizácie kladený na vytvorenie tzv. virtuálnej kultúrnej infraštruktúry so zameraním na vytvorenie manažmentu, marketingu a podpory rozvoja kultúry mesta. V predchádzajúcich obdobiach prebehol proces prípravy a implementácie projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý vytvoril podmienky pre vznik, rozvoj a realizáciu projektov v oblasti kreatívneho priemyslu v Košiciach a okolí, vzdelávania, umeleckých rezidií a intervencií ako predpoklad ďalšieho postupného nárastu pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou a zvýšenia kvalifikácie jednotlivcov a organizácií pôsobiach v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

**Bežné výdavky ..... 320 000 €**  
*Creative industry Košice, n.o.* ..... 320 000 €

Finančné prostriedky vo výške 320 000 budú poskytnuté v zmysle zmluvy uzavretej medzi Mestom Košice a neziskovou organizáciou Creative industry Košice, n.o.

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



**Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia****193 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Príprava podujatí na celomestskej, regionálnej a nadregionálnej úrovni s cieľom poskytnutia kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov mesta.*

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	27				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	45	45	45
Skutočná hodnota	41				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	35				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spriemernie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	8				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	8				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		25	30	30	30
Skutočná hodnota	25				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis.os.)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	35	35	35
Skutočná hodnota	32				
<b>Cieľ</b>	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov /v tis. os./				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				



Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka pre širokú verejnosť.

**Bežné výdavky ..... 178 000 €**

- 1) Dni mesta Košice..... 65 000 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň ..... 23 000 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester ..... 65 000 €
  - v tom: Otvorenie Košických Vianoc
  - Vianočné programy na Hlavnej ulici
  - Vianočný koncert v Historickej radnici
  - Silvestrovský program
  - Novoročný galakonzert pri príležitosti odovzdania výťažku z primátorského punču
- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry ..... 17 000 €
  - v tom: Predstavujeme košické talenty
  - Podujatia pre seniorov
- 5) Kultúrne programy v objektoch projektu EHMK 2013 ..... 8 000 €

**Kapitálové výdavky..... 15 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na obnovu vianočného osvetlenia.

**Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 15 000 €**

***Zámer podprogramu: Podpora duchovného rozvoja v meste s cieľom ďalšieho prehlbenia vzájomnej úcty, tolerancie, bratskej spolupráce cirkví a náboženských spoločenstiev.***

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3	4	4	4
Skutočná hodnota	5				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie podujatí v záujme podpory duchovného rozvoja v meste.

**Bežné výdavky ..... 15 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace so zabezpečením podujatia Festival sakrálného umenia vo výške 15 000 €.

**Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva 41 000 €**

***Zámer podprogramu: Zabezpečenie podporných aktivít v oblasti historického dedičstva ako neodmysliteľnej súčasti našich dejín s cieľom aktívnej účasti mesta na tvorbe historických hodnôt pre budúcnosť a spomienky na významné udalosti a osobnosti, ktoré tvorili našu minulosť.***

<b>Cieľ</b>	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

**Bežné a kapitálové výdavky ..... 41 000 €**

- 1) Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške 6 000 €** - finančné prostriedky budú použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti, v tom:  
výročie oslobodenia mesta Košice (január)  
výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj)  
výročie SNP (august)  
spomienkové slávnosti August '68  
spomienkové slávnosti na tragicky zosnulých Košičanov (september) – „Košický deň kvetov“  
spomienkové slávnosti November '89
- 2) Projekt „Pamätník Bjørnstjerne Bjørnson“ vo výške 35 000 €** - je financovaný z grantov EHP a Nórska. Cieľom je vytvorenie a osadenie pamätníka na počesť B. Bjørnsona v Košiciach.

**Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení 4 210 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie kultúrnej a komunitnej infraštruktúry. Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre obyvateľov.*

**ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA**

<b>Cieľ</b>	Vytvoriť spektrum prítlačlivých propagačných materiálov o ZOO				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných propagačných materiálov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		8 typov	8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	16 typov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov v %				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		98	99	99	99
Skutočná hodnota	98				
<b>Cieľ</b>	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50	55	55	55
Skutočná hodnota	139				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených škôl				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

Plánovaná hodnota		22	30	30	30
Skutočná hodnota	33				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percentuálna spokojnosť pedagógov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		97	97	97	97
Skutočná hodnota	100				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		46	65	65	65
Skutočná hodnota	75				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		18 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	74 750				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	16				
<b>Cieľ</b>	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		160 000	190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	201 099				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných druhov/jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		5/5	5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	10/30				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných druhov/jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		6/27	6/28	6/28	6/28
Skutočná hodnota	7/38				

## 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		217 500	218 000	218 200	218 500
Skutočná hodnota	220 636				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet čitateľov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		11 500	11 550	11 600	11 650
Skutočná hodnota	11 677				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výpožičiek				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		210 000	210 500	211 000	211 500
Skutočná hodnota	157 255				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrno-výchovne podujatia najmä pre deti a mládež				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2 450	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 517				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		50 500	51 000	51 500	52 000
Skutočná hodnota	56 358				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
<b>Cieľ</b>	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

### 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 spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	116				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 354				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		180 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	170 326				
<b>Cieľ</b>	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	863				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	406				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kunsthalle				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	45				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Amfiteátri				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	40				
<b>Cieľ</b>	Prezentácia mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov v domácej a zahraničnej tlači				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	170				
<b>Cieľ</b>	Vytváranie prostredia pre viac zdroje financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma prijatých grantov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		200 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	240 000				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		190 000	190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	356 482				

**Zoologická záhrada** je centrom ochrany prírody. Zoologické záhrady vo všeobecnosti majú jedinečnú šancu povedať návštevníkom veľa o biológii zvierat o ich chovaní, ale aj o kritickom stave životného prostredia. Základnou úlohou ZOO je ochrana flóry a fauny, súčasťou čoho sú aj chovné programy a samotný chov živočíchov so zachovaním ich čo najprirodzenejších podmienok života. Dôležitou súčasťou takého zariadenia je osвета a vzdelávanie, ktorú má košická ZOO rozpracovanú na úrovni ZŠ, SŠ i VŠ. Košická ZOO poskytuje návštevníkom nádhernú prírodnú scenériu, ktorej súčasťou je široká ponuka atraktívnych zvierat, rôznych služieb a v neposlednom rade je aj dobrým centrom oddychu a relaxácie.

**Knižnica pre mládež mesta** ako špeciálna knižnica sa snaží naplňovať svoje postavenie z pozície nezastupiteľného miesta vo vedomostnej spoločnosti. Knižnice sú osvedčenými inštitúciami na zhromažďovanie a uchovávanie informácií a ich ťažiskovou úlohou je v súčasnosti aj ich usporadúvanie a sprostredkovanie smerom k užívateľom, čitateľom a obyvateľom svojho regiónu vôbec.

Knižnica pre mládež poskytuje tieto služby hlavne deťom a mládeži, ale aj tzv. kategórii pracovníkov s detskou knihou (pedagógovia, literárny vedci, tvorcovia detskej knihy – spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, redaktori časopisov zameraných na túto vekovú skupinu, knihovníci a pod.) Knižnica má okrem centrálnej požičovne 5 mimoškolských a 17 integrovaných školských verejných knižníc priamo na základných školách v meste. Knižnica pre mládež mesta Košice organizuje pre deti a mládež množstvo kultúrno-výchovných podujatí, kde dominuje práca s knihou.

**K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ** je príspevková organizácia, ktorá vznikla 1.10.2013 za účelom plnenia úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. prostredníctvom investičných projektov (Kunsthalle, Kulturpark, Amfiteáter, SPOTS) v rámci projektu EHMK 2013.

**Bežné výdavky** ..... **4 060 000 €**  
Zoologická záhrada - príspevková organizácia ..... 1 000 000 €

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

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 610 000 €

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

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 2 200 000 €

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

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia – Grantový program 250 000 €

Ide o osobitnú dotáciu v zmysle VZN č. 76 za účelom podpory udržateľnosti projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 formou financovania grantového programu. Jeho cieľom je podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít.

**Kapitálové výdavky ..... 150 000 €**

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 100 000 €

Kapitálový transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použije:

- na projektovú dokumentáciu, modernizáciu chovných zariadení a objektov v areáli ZOO, realizáciu nových stavieb podľa štandardov EAZA v celkovej výške 85 000 €,
- na nákup úžitkového vozidla na zabezpečenie prevádzky vo výške 15 000 €.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 50 000 €

Kapitálové výdavky sú plánované:

- na doplnenie exponátov a dobudovanie expozície v priestoroch Steelparku vo výške 6 000 €,
- na akustické panely pre Kunsthalle a Kulturpark, na zatemňovací systém a parkovací systém v Kulturparku v celkovej výške 37 000 €,
- na rekonštrukciu a modernizáciu prevádzkových zariadení v objektoch EHMK vo výške 7 000 €.

**Podprogram 7: Cestovný ruch** **260 000 €**

**Zámer podprogramu: Zvýšenie účinnosti destinačného manažmentu na podporu návštevnosti mesta a účasti obyvateľov a návštevníkov na podujatiach. Vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v meste Košice ako vo významnom centre medzinárodného kultúrno-poznávacieho turizmu.**

**Organizácia Košice – Turizmus** (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní destinácie ročne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	9				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	14				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových druhov suvenírov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota	29				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	45				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		400	400	400	400
Skutočná hodnota	90				
<b>Cieľ</b>	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vedených návštevníkov v databázach				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10 000	12 000	13 000	14 000
Skutočná hodnota	6 850				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	27 100				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (mesačne)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	10 467				
<b>Cieľ</b>	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE - Turizmus				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		75	60	60	60
Skutočná hodnota	40				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	9				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet cezhraničných partnerstiev				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	5				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odborných príspevkov na konferenciách				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	5	5	5

Skutočná hodnota	2				
<b>Cieľ</b>	Postupne dobudovať informačný systém mesta /stacionárne a mobilné informačné systémy/				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných informačných systémov v historickom centre a na miestach atraktivít				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		9	5	5	5
Skutočná hodnota	0				

### **Bežné výdavky ..... 260 000 €**

Mesto Košice ako zakladajúci člen Organizácie Košice – Turizmus rozpočtuje členský príspevok pre túto organizáciu destinačného manažmentu vo výške 260 000 €.

Členstvo mesta Košice v organizácii KOŠICE - Turizmus je forma konkrétnej podpory subjektov, ktoré ponúkajú služby cestovného ruchu a spoločne rozhodujú o tom, ako sa destinácia bude profilovať, aké produkty bude ponúkať a aký imidž si bude systematicky vytvárať.

## **Podprogram 8: Podpora športových zariadení 364 000 €**

### **Zámer podprogramu: Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych.**

Aktivity sú nasmerované na udržiavanie, vybudovanie a rekonštrukciu športových a voľno-časových zariadení. Cieľom je podporovať rozšírenie možností aktívneho mestského oddychu, rekreácie a športu pre všetkých, podporovať zvýšenie prevencie a uvedomenia obyvateľa v starostlivosti o vlastné zdravie.

#### **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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		4 500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	4 404				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 472				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prevádzky v %				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		68 %	68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	69,8%				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel arénu a Tréningovú halu				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		335	335	335	335
Skutočná hodnota	340				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		750	750	750	750
Skutočná hodnota	765				



<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		150 000	150 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	142 808				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	20	22	23
Skutočná hodnota	18				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prenájmu				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		960	960	1 056	1 344
Skutočná hodnota	864				

**Bežné výdavky: .....20 000 €**

Bežný transfer vo výške 20 000 € poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia **Košická aréna, o.z.** použije na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel arény a Tréningovej haly, a to na úhradu energií.

**Kapitálové výdavky:..... 344 000 €**

**Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska Červená hviezda – vo výške 264 000 €.**

Mesto Košice na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov v roku 2014 začalo realizovať stavebné dielo, ktorého účelom bola obnova prevádzky areálu Kúpaliska Červená hviezda, Staničné námestie č. 5 v Košiciach. V roku 2016 bola stavba ukončená a skolaudovaná. V roku 2017 sa plánuje dobudovanie zariadenia pre vodnopólový bazén - pohyblivej deliacej steny. Taktiež v rámci komplexného riešenia oddychovej zóny v areáli kúpaliska bola v roku 2016 zrealizovaná stavebná príprava pre vírivú vaňu a v roku 2017 sa plánuje jej samotná realizácia.

**Mestský park – detské ihrisko pre deti do 6 rokov – vo výške 80 000 €.**

Ide o dobudovanie chýbajúceho detského ihriska pre vekovú kategóriu detí do 6 rokov v centrálnej časti Mestského parku.

## **Podprogram 9: Podpora športu a mládeže**

**1 225 000 €**

**Zámer podprogramu: Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu**

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		70	80	90	100
Skutočná hodnota	70				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	45	50	55
Skutočná hodnota	21				
<b>Cieľ</b>	Podporiť aktivity pre deti a mládež v rámci Programu podpory aktivít pre deti a mládež				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizácií detí a mládeže do 26 rokov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	25	30	35
Skutočná hodnota	16				

V súčasnosti sa dotácie na šport financujú tzv. fondovým systémom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Košice.

### **Bežné výdavky ..... 945 000 €**

**1. Koncepcia športu – 500 000 €.** Dotácie na šport a mládež podľa VZN č. 76 podľa Koncepcie rozvoja športu sú dotáciami pre:

- mládežnícke kluby rozdeľované na základe určených kritérií, úspešnosť klubu za predchádzajúci rok,
- najdôležitejšie športové aktivity – Medzinárodný maratón mieru, Školská športová liga, Košický bike maratón a iné.

**2. Koncepcia mládeže - 20 000 €** zahŕňa program podpory aktivít pre deti a mládež DAMKO.

**3. Športové podujatia organizované mestom – 60 000 €.**

V rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a kultúrne aktivity pre mládež, recipročné športové podujatia so zahraničím, ako sú napr. Štvorylka, Plavecká štafeta mesta – 24 hodín v bazéne, 24 hodín v telocvični, 24 hodín na ľade, Challenge day, Košice Night run, Run Way Run, Medzinárodné a domáce športové kontakty občanov a zamestnancov mesta, Športové stretnutie partnerských miest V4 Košice-Miškolc-Katovice-Ostrava a iné akcie.

**4. Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č. 76) – 300 000 €.** Ide o dotáciu podľa VZN č. 76 na podporu mládežníckeho futbalu v Košiciach.

**5. Podpora športu – Dotácie na klubové súťaže a prezentácia mesta v európskej alebo svetovej lige – 60 000 €.**

Uvedená aktivita zahŕňa dotácie podľa VZN č. 76 pre 3 kluby, a to pre *GOOD ANGELS Košice 20 000 €, pre HC Košice 20 000 € a pre ŠK Hornets Košice 20 000 €*. Účelové dotácie budú použité na prezentáciu mesta Košice v rámci európskej klubovej súťaže. Basketbalový klub GOOD ANGELS Košice je viacnásobný majster Slovenska, v minulých ročníkoch Eurology skončili na popredných miestach a za posledné roky sú neustále v desiatke najlepších v Európe. HC Košice, s.r.o. hokejový klub s viac ako 300 člennou základňou výrazne prispieva k prezentácii mesta prostredníctvom extraligovej súťaže. Za posledných 9 rokov bol vždy účastníkom finále a z toho 5x získal majstrovský titul. V sezóne 2014/15 sa prvýkrát zúčastnil Ligy majstrov a v tejto sezóne v účasti Champions League pokračuje, čím prezentuje mesto Košice v rámci Európskych krajín. Vodnopólový klub ŠK Hornets je šesťnásobným Majstrom Slovenska. V sezóne 2016/17 hrajú európsku ligovú súťaž, a tým prezentujú dobré meno košického športu v zahraničí.

**6. Zriadenie Siene slávy - 5 000 €.** Ide o zriadenie siene ako pamiatky na Košických športovcov - medailistov a účastníkov Olympijských hier od ich vzniku po súčasnosť. Finančné prostriedky budú použité na výrobu reliéfov a ostatných prvkov.

### **Kapitálové výdavky .....280 000 €**

**Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov – 280 000 €.** V rámci rekonštrukcie školských športových zariadení sa plánuje postupné vybudovanie multifunkčných ihrísk a atletických oválov v každej mestskej časti na školách podľa zapájania sa do súťaží Školskej športovej ligy a iných celoslovenských školských súťaží.

V roku 2017 sa plánuje vybudovať atletický ovál pri ZŠ Krosnianska 2 vo výške 80 000 € a rekonštrukcia futbalového ihriska pri ZŠ Užhorodská 39 vo výške 200 000 €.

## **Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 15 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov*

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	35				

**Bežné výdavky: ..... 15 000 €**  
**Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond ..... 15 000 €**

- 1) Realizovanie aktivít na zvyšovanie osvedy a výchovy k prevencii zdravia prostredníctvom Fondu Zdravia mesta Košice, n.f.
- 2) Organizovanie podujatí, ktoré propagujú zdravý životný štýl.
- 3) Aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizikových faktorov zdravia a zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva.

## **PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti 477 000 €**

***Zámer podprogramu: Zvýšenie a optimalizácia energetickej efektívnosti zabezpečením systémového rozvoja sústavy tepelných zariadení na území mesta.***

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Vypracovanie aktualizácie koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky (v%)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50	50	0	0
Skutočná hodnota	-				

**Bežné výdavky a Kapitálové výdavky..... 477 000 €**

**Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky ..... 15 000 €**

Mesto Košice je povinné v súvislosti s novelou § 31 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov aktualizovať aspoň raz za päťročné obdobie vypracovanú „Koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“.

**Zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov - Správa mestskej zelene Rastislavova 79** v celkovej výške **462 000 €**. Ide o zatepl'ovanie budovy, zlepšenie tepelno-technických vlastností a modernizáciu energetických systémov so začiatkom realizácie stavebných prác v roku 2016. Financovanie je z EÚ fondov v roku 2017.

**Podprogram 2: Čistota územia mesta 1 328 600 €**

***Zámer podprogramu: Skvalitnenie životného a prírodného prostredia pre obyvateľov mesta zvýšením čistoty územia mesta.***

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		746	746	750	750
Skutočná hodnota	746				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet smetných košov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		800	800	800	800
Skutočná hodnota	790				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 598				
<b>Ciel'</b>	Veterinárna asanačná služba				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ciel'</b>	Deratizácia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ciel'</b>	Podpora prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Realizácia podpory				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

**Bežné výdavky: ..... 1 328 600 €**

**1. Čistenie komunikácií** vo výške **1 200 000 €** - predstavuje služby za čistenie komunikácií v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných uličných košov, zemetanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

**2. Veterinárna asanačná služba** vo výške **87 600 €** - finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s nakladaním s uhynutými zvieratami a odchytom túlavých zvierat na území mesta Košice v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

**3. Deratizácia** vo výške **36 000 €** - ide o pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách.

**4. Útulok pre opustené zvieratá** vo výške **5 000 €** - obce v zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá. Mesto Košice sa podieľa na prevádzke útulku pre opustené a zatúlané zvieratá.

### **Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo**

**11 520 000 €**

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z územia mesta. Vytvorenie systému**

**odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov.**

<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 obyvateľa				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		70 000 t	70 000 t	70 000 t	65 000 t
Skutočná hodnota	64 914 t				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zriadenie zberných dvorov - počet				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1	1	0	1
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie výšky finančných prostriedkov na odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10 %	10 %	10 %	10%
Skutočná hodnota	10 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Množstvo a čistota vytriedených zložiek (v súlade s novým zákonom o odpadoch – do 30.6.2016 Recyklačný fond, od 1.7.2016 Organizácie zodpovednosti výrobcov)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		17 %	18 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	15,9 %				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej záťaže skládky TKO Košice - Myslava				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	-				

**Bežné výdavky: .....11 520 000 €**

**1. Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu** vo výške **11 300 000 €** - v rámci tejto aktivity mesto realizuje tieto služby na základe zmluvného vzťahu:

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnery 110 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l.

Zber objemného odpadu – ide o náklady na zber a prepravu nadrozmerného odpadu, ktorý je odstraňovaný zo stanovišť kontajnerov s cyklom zberu 1 x za 5 týždňov.

Individuálne objednávky - výdavky predstavujú mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu. Sú tu zaradené aj zber a preprava biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene.

Triedený zber - mesto Košice zabezpečuje triedený zber pre 4 komodity (papier, sklo, kov a plasty). Zaviedol sa nepovinný zber bieleho skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov tzv. tetra pakov. V súlade s novou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva sa s účinnosťou od 1.7.2016 zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čím je zabezpečená zodpovednosť výrobcov a dovozcov za triedený zber vyhradených prúdov odpadov.

VKK, zberné dvory, jarné a jesenné upratovanie – do 30.6.2016 mesto Košice zabezpečovalo prevádzkovanie 3 zberných dvorov pre obyvateľov mesta. Od 1.7.2016 v súčinnosti so zmluvným partnerom na úseku nakladania s komunálnym odpadom zabezpečilo sprevádzkovanie ďalších 2 zberných dvorov na území mestskej časti Šaca a Ťahanovce. Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto je povinné minimálne dvakrát do roka zabezpečiť zber nadrozmerného odpadu a drobného stavebného odpadu pre obyvateľov mesta. V roku 2017 bude realizované celoročné upratovanie vo všetkých mestských častiach, formou 89 ks veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej je rozmiestnených cca 73 ks veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárskejších lokalitách.

Zneškodnenie spálením - v meste Košice sa vyprodukuje cca 65 000 t spáliteľného komunálneho odpadu, ktorý je zneškodňovaný termicky v spaľovni spol. KOSIT, a.s..

Umývanie zberných nádob na komunálny odpad – vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou 2 x do roka. Počet ZN určených na umývanie je cca 3 700 kusov s objemom 1 100 l a vyše 10 000 kusov tzv. kuka nádob o objeme 110/120 l.

**2. Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom** vo výške **40 000 €** - ide o výdavky na poštovné – SIPO položky.

**3. Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom** vo výške **80 000 €** - odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinnosťou mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Rozpočtovaná výška je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi. Je minimálna a nevyhnutná na plnenie zákonných povinností.

**4. Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava** vo výške **50 000 €** - v rámci realizácie projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd. Aktivita zahŕňa aj výdavky súvisiace s udržiavateľnosťou projektu.

**5. Ostatnými výdavkami súvisiacimi s odpadovým hospodárstvom vo výške 50 000 €**, ktoré je potrebné zabezpečiť v roku 2017 sú napr. *výdavky na údržbu a prevádzku zberných dvorov*, zabezpečenie a realizáciu *kontajnerovísk* v jednotlivých lokalitách mestských častí, zabezpečenie *kompostérov* v súvislosti s novelou zákona o odpadoch. Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe *kompostovací zásobník na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad*. Mesto Košice zabezpečuje materiálové zhodnotenie tohto druhu odpadu v mestskej kompostárni v Bernátovciach, dlhodobo je zavedený a využívaný aj zber tohto druhu odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho odovzdanie priamo do kompostárne alebo do zberných dvorov. Aj napriek doposiaľ zavedeným podmienkam na území mesta je potrebné v súlade so zákonom o odpadoch postupne zabezpečiť povinnosti podľa novej vyhlášky, a to nákup kompostovacích zásobníkov.

## **Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP** **5 084 700 €**

***Zámer podprogramu: Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta. Predchádzanie vzniku a odstraňovanie antropogénnych a prírodných javov s negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľov a územie mesta***

### **Správa mestskej zelene**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kosenie dodávateľským spôsobom v m<sup>2</sup></b>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		11 345 632	14 213 085	14 213 085	14 213 085
Skutočná hodnota	8 229 722				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie vlastnými kapacitami v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		6 083 964	7 853 705	7 853 705	7 853 705
Skutočná hodnota	4 807 180				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Revitalizácia trávnikov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		5 000	8 400	10 100	10 100
Skutočná hodnota	14 025				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 334				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		8 000	10 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	1 360				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výrubov stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		500	500	600	570
Skutočná hodnota	512				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných krovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		75 000	85 000	85 000	85 000
Skutočná hodnota	68 662				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2 100	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 450				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		160	160	160	160
Skutočná hodnota	183				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		424	424	504	469
Skutočná hodnota	400				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		175 441	175 441	175 441	175 441
Skutočná hodnota	144 596				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených letničiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	67 601				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených cibul'ovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	79 187				



<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených dvojročiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	19 200				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detských ihrísk v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		220	221	221	221
Skutočná hodnota	210				

**Správa mestskej zelene Košice** - v rámci tejto príspevkovej organizácie mesta sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zabezpečovanie dennej čistoty, zber a odvoz odpadu zo zelene, hnojenie trávnikov, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy konárov stromov a krov, údržba záhonov, výsadba letničiek, cibulovní, dvojročiek, trvaliek, zakladanie trávnikov, mulčovanie, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty, údržba a prevádzka fontán, vodotryskov, potôčikov, umeleckých diel, oprava detských zariadení, ihrísk, dodávka a výmena piesku v pieskoviskách, oprava lavičiek a ďalších činností vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti organizácie a zabezpečenia prác potrebných na údržbu objektov zmluvne zverených do správy.

**Bežné výdavky ..... 4 804 700 €**

**1. Správa mestskej zelene** vo výške **4 300 000 €** - finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta organizácia použije na výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň a na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. Ide o náklady na mzdy pre zamestnancov, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na spotrebu materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotrebu energií, pohonných hmôt, na opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

**2. Vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku** vo výške **500 000 €** – ide o finančné prostriedky na vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku v meste. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť mesto plánuje získať tieto prostriedky z EÚ fondov podľa aktuálnych výziev. V zmysle zákona č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a Zákona č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí je obec povinná riešiť odstraňovanie nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov mesta. V r. 2015 boli realizované podklady pre spracovanie hlukových máp aglomerácie Košíc a následne bude potrebné spracovať akčné plány na odstránenie tohto nepriaznivého vplyvu hluku. Výsledkom akčných plánov by mali byť konkrétne opatrenia, realizáciu ktorých by malo zabezpečiť mesto. Vzhľadom na celkovú vysokú finančnú náročnosť realizácie opatrení (protihlukové steny, plastové okná na zasiahnutých objektoch, presmerovanie resp. obmedzenie dopravy, vegetačné úpravy a pod.) ide o záležitosť niekoľkých rokov.

**3. Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy - stratégia** vo výške **1 700 €** - finančné prostriedky sú určené v rámci Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 na vytvorenie plánu adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy s cieľom zníženia zraniteľnosti a zvýšenia odolnosti mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík.

**Kapitálové výdavky ..... 280 000 €**

**Kapitálový transfer pre organizáciu Správa mestskej zelene** vo výške **100 000 €**. Kapitálový transfer organizácia použije na rekonštrukciu horizontálnych vrtov vo výške 85 000 € a na nákup technických zariadení vo výške 15 000 €.

**Revitalizácia prícestnej zelene a vegetačného stredového pásu** – projekt je v celkovej výške **183 000 €**. Cieľom projektu je skvalitniť životné prostredie a životné podmienky obyvateľstva mesta Košice a jeho mestskej časti, sídliska Dargovských hrdinov, sadovými úpravami prícestnej zelene a vegetačného stredového pásu, a to revitalizáciou trávniku, výsadbou okrasných drevín a obstaraním cisternového vozidla s objemom 6 m<sup>3</sup> na polievanie cestných komunikácií za účelom zníženia prašnosti a následného zvýšenia kvality ovzdušia. Podaný projekt je v rámci Environmentálneho fondu.

**Podprogram 5: Ochrana vôd**

**98 000 €**



**Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života občanov pred povodňami. Odstraňovanie nežiaduceho stavu premnoženia siníc na stojatých vodách v meste Košice a rekreačných zariadeniach.**

Cieľ	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
Ukazovateľ výkonnosti	Ochrana majetku a života občanov (% vyriešených postihnutých subjektov)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	50 %				
Cieľ	Eliminovanie výskytu siníc v stojatých vodách a rekreačných zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie zdravého prostredia v rekreačných a oddychových zónach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

**Bežné výdavky: ..... 78 000 €**

**1. Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce** vo výške **8 000 €** - v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a povinností vyplývajúcich zo znenia zákona je obec povinná zabezpečovať zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní a vykonávať preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Na výkon prác a služieb je potrebné zabezpečiť mesto technickým vybavením, pomôckami, zariadeniami zabezpečujúcimi povodňové zabezpečovacie a záchranné práce.

**2. Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice** vo výške **70 000 €** - v rámci dlhodobých opatrení na riešenie nevyhovujúceho stavu kvality vody mesto Košice aj v roku 2017 pokračuje v prácach eliminujúcich premnožovanie siníc v stojatých vodách v meste Košice a v rekreačných zariadeniach.

**Kapitálové výdavky: .....20 000 €**

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie (expertnej štúdie) zameranej na zlepšenie a udržanie kvality vody v jazere (sídl. Nad Jazerom). Podľa zhrnutia dosiahnutých doterajších výsledkov, odporúčaní odborného garanta a zainteresovaných subjektov k obmedzeniu rozvoja siníc, je potrebné zabezpečiť zasypanie najviac kontaminovanej oblasti jazera podľa údajov z analýzy sedimentov na ploche cca 7 500 m<sup>2</sup>. Predpokladaná výška finančných prostriedkov je 200 000 €. Samotná realizácia stavebných prác je plánovaná až v r. 2018.

## PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

**Zámer programu:**

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

**Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie 18 498 141 €**

Bežný rozpočet na rok 2017 pre rozpočtové organizácie vo výške 17 718 821 € zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov, revízie, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Kapitálový rozpočet na rok 2017 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške 779 320 €.

**Materské školy, školské jedálne pri MŠ 5 169 083 €**

**Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.**

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 1 ZŠ s MŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 720	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota	1 611				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Materské školy upravuje §28 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p. Úlohou materskej školy je podporovať osobný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálnej, emocionálnej, intelektuálnej, morálnej a estetickej, ktorá vytvára možný rozvoj dieťaťa pre ďalšie vzdelávanie.

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Uvedená aktivita zahŕňa výdavky aj na financovanie školských jedální pri materských školách.

**Bežné výdavky .....5 124 636 €**

*09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ* 5 124 636 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 047 404 €,
- 2) Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 1 151 649 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 906 417 € (ide predovšetkým o výdavky na materiálno – technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku),
- 4) Bežné transfery vo výške 19 166 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky .....44 447 €**

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
MŠ Palárikova	Rozšírenie tried MŠ - spolufinancovanie	2 050
MŠ Zuzkin park	Rozšírenie tried MŠ - spolufinancovanie	5 895
ŠJ pri MŠ	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov do školských jedální	36 502

**Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ 6 879 566 €**

**Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.**

<b>Ciel'</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		35	35	35	35
Skutočná hodnota	35				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		15 300	15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 497				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

*Základné školy* sú definované §29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p.

Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerance, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Košice.

*Školský klub detí* pri základnej škole zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Aktivita zahŕňa aj činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

V rámci opatrenia 11.1 – zlepšenie stavebno - technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry ZŠ Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vypracovanie stavebno-technického pasportu budov a areálov základných škôl
- Spracovanie energetických auditov, resp. tepelnotechnických posudkov budov ZŠ
- Rekonštrukciu budov a areálov ZŠ
- Vybudovanie nových športových multifunkčných ihrísk v areáloch škôl
- Modernizáciu vybavenia základných škôl

V rámci opatrenia 11.2 – Inovovanie výchovno - vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vyškolenie kvalitných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania ZŠ,
- Vybavenie ZŠ modernou výchovno-vzdelávacou technikou.

**Bežné výdavky .....6 144 693 €**

*09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské stredisko záujmovej činnosti, školské jedálne pri ZŠ*  
6 144 693 €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 718 710 €, poisťné a príspevok do poisťovní spolu vo výške 1 270 879 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 138 235 € (ide o výdavky na plyn v školských jedálňach, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu v školských zariadeniach a ostatné výdavky ako sú revízie, dohody o vykonaní práce za činnosti pedagogických zamestnancov v školských strediskách záujmovej činnosti a ostatné výdavky súvisiace s výchovno - vzdelávacím procesom),
- 3) Bežné transfery vo výške 16 869 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky .....734 873 €**

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
ŠJ pri ZŠ	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov do školských jedální	118 480
ZŠ Družicová	Technologická modernizácia bazéna	13 000
ZŠ Považská	Výmena lapača tuku	9 900
vybrané ZŠ	Zvyšovanie energetickej účinnosti – I. etapa rekonštrukcie	550 293
ZŠ Tomášikova	Oprava kanalizácie a výmena lapača tuku	23 200
ZŠ Jenisejská	Multifunkčné ihrisko – spolufinancovanie	20 000

**Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) 5 925 405 €**

***Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov.***

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných SKD, ZUŠ a CVČ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		7 949	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 889				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času. Zároveň poskytuje voľno - časové aktivity aj pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami. Jeho poslaním je podporovať rozvoj nadania detí a žiakov.

Základná umelecká škola poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický a zároveň pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania.

Aktivity majú vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

***Bežné výdavky .....5 925 405 €***

***09.5.0.1 Základné umelecké školy 4 086 118 €***

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 638 227 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 961 033 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 473 765 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku energií, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 13 093 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času1 534 627 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 626 636 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 219 558 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 687 564 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 869 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola304 660 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 159 798 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 55 869 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 88 993 €.

**Školské stredisko služieb škole****524 087 €*****Zámer: Organizácia rešpektujúca individuálne potreby škôl a školských zariadení.***

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

**Bežné výdavky .....524 087 €**09.6.0.7 Stredisko služieb školy524 087 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 330 412 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 115 710 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 75 598 € (ide predovšetkým o výdavky na energie a výdavky spojené s nájmom),
- 3) Bežné transfery vo výške 2 367 €.

**Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – materské školy****2 086 346 €*****Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.***

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		740	740	740	740
Skutočná hodnota	757				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v 6 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré mesto (MŠ Hrnčiarska, MŠ Park Angelinum, MŠ Tatranská 23, MŠ Jarná, MŠ Rumanova, MŠ Zádielska) a v jednej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Šaca.

**Bežné výdavky .....2 074 346 €**

Výdavky na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 299 552 €, poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 469 228 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 288 700 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 16 866 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky .....12 000 €**

Zariadenie	Účel	v €
MČ Staré mesto ŠJ pri MŠ	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov do školských jedální	12 000

**Podprogram /C/: Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnou subjektivitou 12 021 755 €**

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		84	84	84	84
Skutočná hodnota	84				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		8 606	8 606	8 606	8 606
Skutočná hodnota	7 550				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach s neprávnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

V rámci opatrenia 12.1 Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025) sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vypracovanie stavebno-technického pasportu budov a areálov materských škôl
- Rekonštrukciu budov
- Modernizáciu vybavenia materských škôl
- Zriadenie MŠ so športovým zameraním

V rámci opatrenia 12.2 – Zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v MŠ Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025) sú výdavky na túto aktivitu zamerané na :

- Vyškolenia kvalitných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania MŠ
- Vybavenie MŠ modernou výchovno-vzdelávacou technikou.

**Bežné výdavky .....11 656 916 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 843 816 €, poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 2 018 000 €,

- 2) Tovary a služby vo výške 3 770 100 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),  
 3) Bežné transfery vo výške 25 000 € predstavujú výdavky na odchodné.

**Kapitálové výdavky .....364 839 €**

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
ŠJ s neprávnu subjektivitou	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov do školských jedální	91 000
MŠ Viedenská	Zriadenie športovej MŠ	227 593
MŠ Hrebendova	Rekonštrukcia predškolského zariadenia (spolufinancovanie a autorský dozor)	46 246

**Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia 3 900 000 €**

Podľa §6, ods. 12 písm. g zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Mesto Košice povinné financovať neštátne zariadenia vo výške najmenej 88 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Neštátne zariadenia	Dotácie v roku 2017 (v €)
Základné umelecké školy, školský klub detí, centrum voľného času	1 874 300
Centrá špeciálno – pedagogického poradenstva Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva	170 700
Materské školy	1 525 000
Školské jedálne	330 000

**Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie 511 989 €**

Ide o výdavky súvisiace s rekonštrukciou MŠ Hrebendova.

**Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 25 438 950 €**

**Bežné výdavky .....25 300 000 €**

Ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

**Kapitálové výdavky.....138 950 €**

Ide o účelovo rozpočtované kapitálové výdavky z roku 2015 z úrovne MŠVvaŠ SR, ktoré je možné použiť v roku 2017.

Zariadenie	Účel	v €
MŠ Palárikova	Rozšírenie kapacít MŠ	38 950
MŠ Zuzkin park	Rozšírenie kapacít MŠ	100 000

**Podprogram/H/: Granty – sponzorské 35 000 €**

**Kapitálové výdavky.....35 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Jenisejská.



## PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií **6 925 000 €**

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	42 100				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		6 500	6 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 500				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Orez stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 318				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50	60	70	70
Skutočná hodnota	39				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 002				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		450	450	450	450
Skutočná hodnota	364				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / m				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	47 609/ 401 180				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 503				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka prehrňaných miestnych komunikácií v km				



Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	8 860				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Odvoz snehu v t				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pohotovosť v hod.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 548				

Podprogram predstavuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy mestských komunikácií, dopravné značenie, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu a ostatné činnosti súvisiace s bežnou údržbou komunikácií.

### **Bežné výdavky ..... 6 925 000 €**

**1.Stavebná údržba mestských komunikácií** predstavuje zabezpečenie opráv a údržby všetkých komunikácií vo vlastníctve mesta Košice, ich zariadení a príslušenstva, opravy dilatácií mostov, opravy mostov, opravy trhlín, kosenie prístupnej zelene, opravy zvodidiel, zábradlí a ich nátery, riešenie havarijných stavov, opravy dlažby v centrálnej mestskej zóne a jej vyškárovania, výrub stromov, oprava a údržba podchodov, odstraňovania žuvačiek z dlažby, oprava schodísk a pod. Údržba mestských komunikácií je v nasledovnej štruktúre :

- stavebná údržba komunikácií 1 500 000 €
- oprava mostov, dilatácií mostov a trhlín, nátery ocel'.konštr. (predovšetkým oprava havarijného stavu mostov na Tr.L.Svobodu pri Pošte a Hlinkova) 1 130 000 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí 100 000 €
- kosenie a výruby prístupnej zelene 80 000 €
- oprava a údržba podchodov a schodísk 55 000 €
- zdrsňovanie povrchu vozoviek 30 000 €
- oprava dlažby 700 000 €

**2.Súvislé opravy komunikácií** vo výške **1 000 000 €** predstavujú výmenu ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých mestských komunikáciách s najväčším sieťovým rozpadom a zároveň vodorovné dopravné značenie dotknuté úpravou koberca. Realizované budú súvislé opravy tých komunikácií, ktorých stav si to bude vyžadovať po ukončení zimnej údržby.

**3.Dopravné značenie a projekty dopravného značenia** vo výške **650 000 €** - ide o opravu a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení. S touto položkou súvisí i potreba spracovania projektov dopravného značenia.

**4.Zimná údržba mestských komunikácií** vo výške **1 300 000 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

**5.PPP projekty** - splátky v roku 2017 vo výške **380 000 €** predstavujú úhradu splátok za zrealizované stavby v rokoch 2005 až 2008.

## **Podprogram 2: Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície, cyklopráva a pešia doprava** **54 503 000 €**

**Zámer podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklopráva a pešej dopravy**

Mesto Košice v roku 2017 plánuje z vlastných prostriedkov v celkovej výške 1 300 000 € realizovať tieto dopravné stavby:

- **Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií** vo výške 900 000 €
- **Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík** vo výške 300 000 €
- **Sanácia zosuvu svahu Račí potok** vo výške 100 000 €

*Mesto Košice plánuje realizovať aj viaceré projekty z EÚ fondov v oblasti dopravy, a to :*

**Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET)** - realizácia bola naplánovaná na obdobie rokov 2016-2018. Príprava projektu bola realizovaná v predchádzajúcich rokoch. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014-2020, 95% z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta.

Nadväzuje na diela Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (IKD) a Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice (MEU), ktoré boli ukončené v roku 2015. Bude zmodernizovaná trať v úsekoch ul. Štúrova, Moldavská vrátane kruhového objazdu, Trieda SNP, Zimná, B. Němcovej, obrátisko Botanická záhrada, ul. Komenského, križovatka VSS a ostatné úseky tratí napojených na križovatku VSS. Modernizácia zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a monitorovania z dispečingu DPMK. Dielo bude plne kompatibilné s už zrealizovanými stavbami IKD a MEU.

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

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

V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške **52 100 000 €**, a to na financovanie stavebných prác a na financovanie bežných výdavkov vo výške 100 000 € na externé riadenie projektu formou spracovania štúdií, hodnotení, posudkov, stanovísk, analýz, strategických a metodických dokumentov a ďalších podkladov podporujúcich implementáciu projektu, odborné a právne poradenstvo, prekladateľské, tlmočnicke služby a ostatné služby vzťahujúce sa na implementáciu projektu.

*Ďalšími pripravovanými projektmi v rokoch 2017-2019 v oblasti dopravy sú:*

- Rekonštrukcia Slaneckej cesty vrátane PD
- Realizácia BUS pruhov v podmienkach mesta Košice, 1. etapa vrátane PD
- Cyklogenerel
- Cyklochodníky vrátane PD

Predpokladaná výška finančných prostriedkov v roku 2017 je 1 103 000 € a reálne financovanie bude až po schválení jednotlivých zmlúv o NFP z EÚ fondov s financovaním v rokoch 2017-2019.

### **Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie 308 000 €**

***Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka a údržba, modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky***

<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

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

**Bežné výdavky ..... 308 000 €**

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 180 000 €,
- 2) oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS vo výške 15 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 83 000 €,
- 4) riadiaca ústredňa, GSM systém, prepojenie uzlov CSS do ústredne, NN prípojky, ER skrinky, elektromery spolu vo výške 30 000 €.

**Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave 1 461 000 €**

**Zámer podprogramu: Spracovanie projektov a štúdií pre prípravu plánovanej dopravnej infraštruktúry vrátane infraštruktúry na odklon dopravy z najviac frekventovaných miest, zabezpečiť výkupy pozemkov pre jej výstavbu, zachovať ojedinelú detskú železniciu a zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, predovšetkým malých detí.**

<b>Cieľ</b>	Zachovať atrakciu Detská železnica				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 689				
<b>Cieľ</b>	Pripraviť plánované dopravné stavby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		19	13	13	11
Skutočná hodnota	20				

**Bežné výdavky..... 211 000 €**

**Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií** – ide o výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkoprávnym usporiadaním pozemkov na výstavbu Slaneckej cesty, obchvatu Kavečany a MET vo výške **80 000 €**.

**Prevádzka Detskej železnice v Čermeli** – táto aktivita predstavuje náklady na prevádzku detskej železnice v celkovej výške **110 000 €**. Cieľom aktivity je zvýšiť atraktivnosť mesta Košice pre turistov i domácich obyvateľov ponukou mimoriadnej atrakcie.

**Detské dopravné ihriská** – ide o údržbu detských dopravných ihrísk, ktoré sú pri základných a materských školách. Plánované výdavky vo výške **5 000 €**.

**Mesiac bezpečnosti cestnej premávky** – ide o zabezpečenie mesiaca bezpečnosti cestnej premávky v mesiaci september, plánovaných bezpečnostných akcií, úpravy komunikácií, dopravného značenia, prednášok na školách vo výške **1 000 €**.

**Ostatná činnosť v doprave** vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru je vo výške **15 000 €**.

**Kapitálové výdavky.....1 250 000 €**

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2017 – 2019 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **100 000 €**, ktoré určia rozsah nutných prác, technológiu výstavby, zábery pozemkov a ich vlastníkov.

Na základe týchto podkladov bude možné zabezpečiť platné stavebné povolenia. Jednotlivé aktivity nadväzujú na v minulom období už rozpracované stupne projektových dokumentácií. Okrem riešenia motorizovanej dopravy, jej infraštruktúry a odklonenia z centra mesta je dôraz kladený aj na riešenie a rozvoj pešej a cyklistickej dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

**Výkupy pozemkov** - pre zabezpečenie príslušných povolení na realizáciu plánovaných stavebných akcií je nevyhnutné k plochám zabratým takýmito stavbami (ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Košice) preukázať vlastnícky vzťah. Za týmto účelom je nutné zabrané plochy vykúpiť od ich vlastníkov. Výkupy nadväzujú na v minulom období už rozpracované jednania s vlastníkmi o ich predaji, resp. pripravené jednania s vlastníkmi plôch, ktoré špecifikovali projektové dokumentácie. Vzhľadom na veľký počet takýchto prípadov je táto činnosť rozplánovaná na dlhšie časové obdobie. V roku 2017 vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sú plánované výkupy na prípravu a realizáciu komunikácií **v celkovej výške 1 150 000 €,** a to predovšetkým na *Slaneckú cestu, MET a na obchvat Kavečany.*

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

**17 200 173 €**

**Zámer podprogramu:** *Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave zabezpečením atraktívnosti a komfortu na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD pre obyvateľov a návštevníkov mesta.*

<b>Cieľ</b>	Optimalizácia linkových vedení a frekvencia spojov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vozových kilometrov (vozk)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		14 200 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Skutočná hodnota	14 494 334				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. Mkm				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 536 440	1 633 020	1 633 020	1 633 020
Skutočná hodnota	1 583 975				
<b>Cieľ</b>	Obnova vozidlového parku, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadaním na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup električiek v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		13	12	1	0
Skutočná hodnota	26				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
<b>Cieľ</b>	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výstavba nového električkového depa (jedného)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1/3	4/10	6/10	0
Skutočná hodnota	0				

Dopravné služby v mestskej hromadnej doprave sú poskytované vo verejnom záujme na území mesta Košice pre obyvateľov mesta a jej návštevníkov. Záujmom mesta Košice je poskytovať kvalitnú verejnú dopravu z dôvodu jej strategického významu ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia pred neúnosným nárastom individuálneho motorizmu.

**Bežné výdavky ..... 17 200 173 €**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 17 200 173 €

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

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2017 vo výške 16 020 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky vo výške 1 180 173 €.

## 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.**

### Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**5 975 040 €**

**Zámer podprogramu:** *Ochrana života, zdravia a majetku v meste pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou prostredníctvom Mestskej polície Košice*

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		255	255	270	270
Skutočná hodnota	221				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		350 000	360 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	321 240				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		240	250	250	250
Skutočná hodnota	213				
<b>Cieľ</b>	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	948				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		94	94	94	94
Skutočná hodnota	98,5				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		230	230	230	230
Skutočná hodnota	229				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 374				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet doručených zásielok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		5 500	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 438				
<b>Cieľ</b>	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		+ 3%	+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 1,5%				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		600	620	650	650
Skutočná hodnota	525				
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchytých túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		260	260	270	270
Skutočná hodnota	151				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dopravných priestupkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30 000	30 100	30 200	30 200
Skutočná hodnota	28 072				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	734				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

Plánovaná hodnota		9 500 hod.	9 500 hod.	9 600 hod.	9 600 hod.
Skutočná hodnota	8 420 hod.				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		6 100	6 100	6 100	6 100
Skutočná hodnota	5 399				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		170	170	170	170
Skutočná hodnota	220				
<b>Ciel'</b>	Komplexné riešenie rómskych osád				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 970				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		5 100	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	4 970				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrolovaných prechodov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		26	26	26	26
Skutočná hodnota	32				
<b>Ciel'</b>	Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 077				
<b>Ciel'</b>	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP dobudovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		44	49	55	55
Skutočná hodnota	40				

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

**Bežné výdavky ..... 5 836 040 €**

1) **Mzdy, platy, služobné príjmy ..... 3 655 900 €**

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



- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní** ..... **1 387 700 €**  
Poistné hradené na základe vymeriavacích základov v súlade so zákonmi o sociálnom a zdravotnom poistení (34,95% odvody z vymeriavacích základov) a príspevok zamestnávateľa k III. pilieru dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov (4% HM).
- 3) **Cestovné náhrady** ..... **1 000 €**  
Cestovné výdavky na služobné cesty, konané v rámci zabezpečenia výkonu Mestskej polície.
- 4) **Energie, voda a komunikácie** ..... **139 600 €**  
Elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch a staniciach MsP na Tr.SNP 48/A, Tajovského 9, Jarmočná 1, Cottbuská 36, Juhoslovanská 2, Dvorkinova 7, Železiarská 7, Krčméryho 2, Poludníková 7, stanica Sever.  
Poštovné a telekomunikačné služby (poplatky za používanie služobných telefónov, poštové a kuriérske služby, poplatky za rádiostanice, poplatky za užívanie PDA a ochrany objektov PCO).
- 5) **Materiál** ..... **103 200 €**  
Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy a obuv, pitný režim, aktualizácia softvéru, reprezentačné pre náčelníka Mestskej polície.
- 6) **Dopravné**..... **128 950 €**  
Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, popruhy na odťahové vozidlo a pod.), zákonné a havarijné poistenie.
- 7) **Rutinná a štandardná údržba**..... **43 400 €**  
Údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky a monitorovacej techniky, údržba kamerového systému, údržba budov, v ktorých sa nachádzajú stanice Mestskej polície.
- 8) **Nájomné za nájom** ..... **36 620 €**  
Nájomné za nájom priestorov v budove magistrátu a staníc MP.
- 9) **Ostatné tovary a služby** ..... **304 970 €**  
Všeobecné a špeciálne služby, upratovanie spoločných priestorov v budove magistrátu, služby vrátnice, školenia zamestnancov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.
- 10) **OOV, náhrada PN, odstupné** ..... **34 700 €**  
Náhrada pracovnej neschopnosti hradená zamestnávateľom za prvých 10 dní, odchodné pri odchode do starobného dôchodku na základe kolektívnej zmluvy a členské príspevky.

**Kapitálové výdavky** ..... **139 000 €**

V tejto položke je zahrnutý nákup terénneho *osobného automobilu* vo výške 23 000 € a zabezpečenie *kamerového systému* v rámci projektu prevencie kriminality v celkovej výške 116 000 € (z toho prostriedky ŠR vo výške 66 000 €).

**Podprogram 2: Civilná ochrana** ..... **105 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Zabezpečiť odolnosť a pripravenosť mesta v čase mimoriadnych a krízových situácií, zvýšiť účinnosť zásahu záchranných zložiek, minimalizovať riziko vzniku požiarov, riziko vzniku pracovného úrazu preventívnymi opatreniami a kontrolnou činnosťou.*

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok				



Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	6				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 200	1 600	1 200	1 600
Skutočná hodnota	2 180				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	21	15	21
Skutočná hodnota	21				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	21	15	21
Skutočná hodnota	119				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	4				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	1 825				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	21	15	21
Skutočná hodnota	119				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie, na úseku ochrany pred požiarimi, na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z platnej legislatívy. Zabezpečuje podporu subjektov v oblasti výkonu záchranných prác a zvýšenie účinnosti sebaochrany obyvateľstva.

#### **Bežné výdavky ..... 77 000 €**

1) Finančné prostriedky vo výške 72 000 € sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, odevov, na nákup a údržbu prístrojov a zariadení, údržbu skladov materiálu CO, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, preventívnu rehabilitáciu, rekondičné pobyty, prípravu krízových štábov a síl určených na podporu krízového riadenia.

2) Finančný príspevok pre občianske združenie „MRAK“ vo výške 5 000 €.

#### **Kapitálové výdavky ..... 28 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na nákup terénneho osobného automobilu, ktorý zabezpečí prevoz osôb určených k výkonu záchranných prác na miesto vzniku mimoriadnej udalosti, dovoz a dodávku techniky a prostriedkov na výkon záchranných prác, ktoré obhospodaruje priamo mesto podľa plánu Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia pre všetky druhy mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.

**Podprogram 3 : Verejné osvetlenie****3 310 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Košice s dôrazom na dostatočné osvetlenie v nočných hodinách.*

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		99,5	99,5	99,5	99,5
Skutočná hodnota	99,6				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	165				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		18 100	18 100	18 100	18 100
Skutočná hodnota	18 386				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Bežné výdavky ..... 3 260 000 €**

- prevádzka, údržba a obnova VO 3 150 000 €
- údržba VO v malých mestských častiach 30 000 €
- spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach 80 000 €

**Kapitálové výdavky ..... 50 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o stavby, ktoré ukončia rozpracovanú výstavbu verejného osvetlenia a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Týmto sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu vandalizmu a kriminality.

## PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu**

**0 €**

**Zámer podprogramu:** *Kvalitné poskytovanie služieb občanom nepretržite v celej dĺžke pracovného týždňa sústredené na prízemnom podlaží mestského magistrátu prioritne pre najfrekventovanejšie oblasti samosprávy mesta v styku s občanmi.*

Kancelária prvého kontaktu v budove Magistrátu mesta Košice bola zriadená v roku 2006 a slúži pre občanov mesta ako prvý kontakt pri vybavovaní rôznej agendy. V kancelárii prvého kontaktu sa

realizujú tieto aktivity (výdavky na aktivity sú zahrnuté v režijných výdavkoch samosprávy mesta - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) :

### 1. Miestne dane a miestne poplatky

**Zámer aktivity:** Kvalitné a promptné činnosti v oblasti miestnych daní a poplatkov

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 909				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 528				
<b>Cieľ</b>	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.				

Aktivita sa skladá z činnosti: vybavovanie oznámení o vzniku, zániku a zmien k miestnej dani /byt, garáž, pozemok, daň za psa/ a miestnemu poplatku /komunálnu odpad, drobný stavebný odpad/ obyvateľmi mesta so stálou prítomnosťou rotujúcich odborných pracovníkov referátu daní a poplatkov.

### 2. Správa majetku mesta

**Zámer aktivity:** Kvalitné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	215				
<b>Cieľ</b>	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.				

Aktivita sa skladá z činnosti: sústredené poskytovanie informácií k evidencii, prenájme a predaju mestského majetku, jeho správcoch, nájomcoch a užívateľoch, informácie o nadväznosti postupov pre žiadateľov.

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

**Zámer aktivity:** Pružné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	3 932				
<b>Cieľ</b>	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z investičnej výstavby Mesta Košice, z oblasti agendy životného prostredia samosprávy mesta, z oblasti agendy Útvaru hlavného architekta, taktiež z agendy Cestného správneho orgánu, Špeciálneho stavebného úradu a informácií spojených s výkonom agendy správcu miestnych komunikácií.

#### 4. Sociálna oblasť

**Zámer aktivity:** *Usmernenie žiadateľov a poskytnutie základných informácií zo sociálnej oblasti*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 758				
<b>Cieľ</b>	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie informácií z oblasti sociálneho bývania, malometrážnych bytov, sociálno-právnej ochrany, realizácie inštitútu osobitného príjemcu na dávky v hmotnej núdzi a na prídavky na deti.

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

**Zámer aktivity:** *Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 968				
<b>Cieľ</b>	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.
Skutočná hodnota	Do 15 min.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nevybavených klientov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Aktivita sa skladá z činnosti: osvedčovanie originálov listín a podpisov na listinách sústredené na prízemnom podlaží magistrátu bez zbytočného čakania a presunov mimo budovu magistrátu pre potreby občanov mesta a súvisiace potreby ostatných pracovísk KPK, zápis do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

## 6. Pokladňa

*Zámer aktivity: Možnosť úhrady platieb bez poštových poplatkov*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		21 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	18 928				
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.
Skutočná hodnota	Do 4 min.				

Aktivita sa skladá z činnosti: poskytovanie možnosti priamych jednorazových alebo splátkových úhrad klientmi na prízemnom podlaží mestského magistrátu v nepretržitom čase celého pracovného týždňa, poskytnutie možnosti týchto úhrad platobnou kartou, výber platby, vydanie potvrdenia o platbe, zaevidovanie platby do informačného systému pre prístup ostatných oddelení a referátov MMK.

## 7. Podateľňa Magistrátu, Podateľňa daní a poplatkov

*Zámer aktivity: Kontinuálna možnosť podaní od občanov*

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	22 515				
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		Do 2 min.	Do 2 min.	Do 2 min.	do 2 min
Skutočná hodnota	Do 2 min.				

Aktivita sa skladá z činnosti: príjem a potvrdenie všetkých druhov podaní a žiadostí v hlavnej podateľni MMK nepretržite počas celého pracovného týždňa, v špecializovanej podateľni miestnych daní a miestnych poplatkov, výdaj oznámených zásielok - písomností, výdaj tlačív a formulárov k miestnym daniam a poplatkom.

## 8. Slobodný prístup k informáciám, Úradná tabuľa

*Zámer aktivity: Kvalitné a pružné informovanie občanov*

Cieľ	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		270	270	270	270

Skutočná hodnota	273				
<b>Ciel'</b>	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.	do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.				

Aktivita sa skladá z činnosti: výkon agendy vyplývajúcej zo znenia Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - príprava, spracovanie a odoslanie odpovedí na prijaté žiadosti ústne, faxom, telefonicky, listom, súčinnosť so zabezpečením informácií povinne zverejňovanými na Úradnej tabuli mesta Košice a na oficiálnej webovej stránke Mesta Košice [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk).

## **Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu 616 000 €**

***Zámer podprogramu: Moderný, fungujúci Archív mesta Košice zabezpečujúci služby v klasickej aj elektronickej forme, vedenie archívneho informačného systému s efektívnym využitím databázy digitalizovaných archívnych dokumentov***

### **Archív mesta Košice**

<b>Ciel'</b>	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	270				
<b>Ciel'</b>	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informatívny sprievodca v ks				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		500	500	-	-
Skutočná hodnota	500				
<b>Ciel'</b>	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dokumentov a umeleckých diel				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	6	8	10
Skutočná hodnota	1				
<b>Ciel'</b>	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet reštaurovaných kníh				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
<b>Ciel'</b>	Záchrana mestských kníh zhotovením ochranných obalov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kusov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

**Bežné a kapitálové výdavky ..... 616 000 €****1. Archív mesta Košice ..... 11 000 €**

Výdavky na rok 2017 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice zhotovením faximilií, reštaurovanie a oprava starých purifikovaných mestských kníh z 15. a 16. storočia, zhotovenie ochranných obalov na indexy a protokoly z 18. a 19. storočia. Reštaurovanie umeleckých diel - obrazov včítane opravy ich starých, poškodených rámov. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníc rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov a starostlivosť o depozit historických artefaktov. Od roku 2017 k novým výdavkom budú patriť náklady na prevádzkovanie a údržbu EPS a EZS (požiarna a bezpečnostná signalizácia), SIM karta a iné výdavky súvisiace s nainštalovanou bezpečnostnou technikou.

**2. Spoločne k zachovaniu, propagácii a rozvoju kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice (Digitalizácia archívnych dokumentov do r. 1550)..... 600 000 €**

Ide o projekt z EÚ fondov. Cieľom projektu je záchrana a trvalé uchovanie historicky najvýznamnejších písomných dokumentov mesta, zabezpečiť a zlepšiť starostlivosť a bezpečný prístup k nim. Aktivitami projektu sú digitalizácia a sprístupnenie historických a archívnych dokumentov, digitalizácia, archivácia a on-line sprístupnenie vybraných archívnych dokumentov, obnova a zveľadenie priestorov Archívu mesta Košice, zvýšenie zabezpečenia ochrany uchovania archívnych a historických dokumentov. Príprava projektu je v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovakia-Hungary 2014-2020.

**3. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu ..... 5 000 €**

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 €.

**Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby ..... 295 000 €**

**Zámer podprogramu: Rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť**

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		80	90	95	100
Skutočná hodnota	80				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		14	16	18	20
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		34	36	38	40
Skutočná hodnota	34				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta Košice kvalitné a dostupné elektronické informačné služby.

**Bežné výdavky ..... 195 000 €**

- 1) **Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť - rozvoj** - výdavky vo výške 10 000 € sú určené na nové mapové vrstvy a agendové aplikácie.

- 2) **Elektronizácia služieb mesta Košice - udržiateľnosť** - výdavky vo výške **180 000 €** sú určené na zabezpečenie trvalej udržiateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.
- 3) **Modernizácia webového portálu mesta Košice** - výdavky vo výške **5 000 €** sú určené na zosúladienie grafiky s portálom elektronických služieb, nových funkcií, responzívny dizajn a pod.

**Kapitálové výdavky ..... 100 000 €**

Kapitálové výdavky vo výške **100 000 €** sú určené na rozvoj elektronických služieb.

## **Podprogram 4: Správa daní a poplatkov 10 000 €**

### ***Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber miestnych daní***

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 **10 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky na základe zmien vzniknutých počas roka.

## **Podprogram 5: Mestské časti 960 000 €**

### ***Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí***

**Bežné transfery pre mestské časti .....410 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na tieto výdavky celomestského významu:

*Mestská časť Juh*

210 000 €

- Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum ul. Milosrdenstva, Stredisko verejnoprospešných služieb a kúpalisko Triton

*Mestská časť Staré mesto*

200 000 €

- prevádzka krytej plavárne a múzea V. Löfflera

**Bežné a kapitálové transfery pre mestské časti ..... 550 000 €**

Použitie finančných prostriedkov vo výške 380 000 € bude v súlade s uznesením MZ prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia a po ich akceptácii na verejnoprospešné služby a investičné akcie, 10 000 € pre malé mestské časti a 30 000 € pre veľké mestské časti.

Účelové transfery budú poukazované priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

V rámci účelových dotácií pre mestské časti sú vyčlenené na rok 2017 aj finančné prostriedky vo výške 150 000 € (pre malé mestské časti 5 000 € a pre veľké mestské časti 10 000 €) určené na športové aktivity v jednotlivých mestských častiach.

# **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**

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

**244 000 €**

***Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu reprezentáciu a komunikáciu mesta Košice na úrovni predstaviteľov mesta, skvalitniť a zintenzívniť existujúce bilaterálne vzťahy mesta so zahraničím a promptná reakcia samosprávy na podnety.***

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	50				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		50	50	40	40
Skutočná hodnota	42				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		10	10	15	15
Skutočná hodnota	6				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeniach) a zapájanie sa do novovytváraných sietí medzinárodných programov a projektov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		30	30	20	20
Skutočná hodnota	24				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		120	110	110	110
Skutočná hodnota	153				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 76 za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		12	10	10	10
Skutočná hodnota	16				
<b>Cieľ</b>	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených sťažností v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

### **Bežné výdavky..... 244 000 €**

#### **1. Reprezentačné výdavky a vecné dary**

Finančné prostriedky vo výške **55 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky v súvislosti s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, zamestnancov pri životných jubileách a zabezpečenie vecných darov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

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

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** budú použité na tlmočenie pri vzájomných pracovných návštevách a podujatiach, na prekladateľské služby pri komunikácii so zahraničnými partnermi, na právne služby, ktoré nebude možné zabezpečiť interne.

#### **3. Komunikácia s verejnosťou**

Finančné prostriedky vo výške **104 000 €** sú spojené s organizovaním tlačových konferencií, s monitoringom médií, na zabezpečenie súčinnosti so Slovenským syndikátom novinárov a zverejňovaním oznamov o verejných súťažiach prostredníctvom médií. Aktivita zahŕňa výdavky na komunikáciu s občanmi prostredníctvom elektronických, printových médií a moderných mobilných technológií, zabezpečenie fotodokumentácie.

#### **4. Finančné príspevky z reprezentačného fondu primátora**

Finančné prostriedky vo výške **35 000 €** budú poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami budú reprezentovať a šíriť dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispievajú k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice. Príspevky budú poskytované v súlade s Pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice.

#### **5. Dotácie v zmysle VZN č. 76**

Finančné prostriedky vo výške **15 000 €** budú použité a poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.

#### **6. Vonkajšie vzťahy**

Finančné prostriedky vo výške **25 000 €** budú použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím.

**Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo****30 000 €**

**Zámer podprogramu:** *Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji mesta*

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor
Skutočná hodnota	nepodmienený názor				

**Bežné výdavky.....30 000 €**

*Audit, rating a daňové poradenstvo* **30 000 €**

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva. Zahŕňa tiež vypracovanie ratingového hodnotenia a zabezpečenie zákonom predpísaného auditu konsolidovanej účtovnej závierky za všetky účtovné jednotky, ktoré spadajú do konsolidovaného celku mesta.

**Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva****551 700 €**

**Zámer podprogramu:** *Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy zabezpečená vysokokvalitnými a efektívnymi internými službami. Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady*

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	4	4	4
Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	4	4	4
Skutočná hodnota	6				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	8				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

**Bežné výdavky ..... 551 700 €**

1. Poslanci MZ, primátor a námestníci

Finančné prostriedky vo výške **492 600 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora a odmeny ostatným poslancom mesta a členom komisií.

2. Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady

V rámci tejto aktivity sú finančné prostriedky vo výške **2 000 €** určené na náhrady mzdy a platu poslancom MZ, ide o refundáciu v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Paušálne náhrady pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách sú v celkovej sume **20 000 €**.

Finančné prostriedky vo výške **4 000 €** predstavujú splátky za tablety pre poslancov.

### 3. Stravné

Aktivita zahŕňa obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady, rady starostov a komisií vo výške **2 400 €**.

### 4. Všeobecný materiál a služby

Ide o výdavky na energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na rokovania MZ, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na výrobu diplomov, etuí, medailí, obalov vo výške **8 550 €**.

### 5. Prenájom zasadačky a iné

V čiastke **1 500 €** je zahrnutý prenájom veľkej zasadačky na rokovania MZ a prenájom historickej radnice.

### 6. Verejné ocenenia

Cena mesta a Cena primátora predstavujú finančné dary vo výške **20 650 €**.

## **Podprogram 4: Marketing mesta**

**150 000 €**

***Zámer podprogramu: Marketingová podpora zameraná na zvyšovanie účasti obyvateľov a návštevníkov mesta na podujatiach organizovaných mestom, koordinovaný marketing podujatí v meste.***

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	8				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 000				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo reklamné predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály a pod.

Pripravujú sa nielen podujatia s niekoľkoročnou tradíciou, ale aj nové aktivity, ktorých cieľom je osloviť čo najviac obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

**Bežné výdavky ..... 150 000 €**

1. Prezentácia a propagácia mesta **60 000 €**

Aktivita zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v médiách, informačné, propagačné a reklamné materiály a predmety, propagáciu mestských podujatí a projektov.

## **2. Marketingové podujatia a projekty** 90 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie mestských podujatí a projektov:

- Košické slávnosti vína
- Dni mesta Košice – remeselnícke trhy, guláš, Deň Európy, kvapka krvi
- Valentín
- Košické Vianoce
- Šarkaniáda
- Program atraktivity mesta – podujatia a mestské akcie zamerané na zvýšenie návštevnosti mesta (napr. Halloween, Veľká noc v parku)
- Výstavy v budove Magistrátu mesta Košice – rôzne témy
- Údržba majetku (výmena piesku, natieranie sôch a lavičiek, oprava stánkov)

## **Podprogram 5: Členské príspevky** 13 140 €

**Zámer podprogramu:** *Presadzovanie záujmov a potrieb mesta Košice a vytváranie lepšieho obrazu mesta doma a v zahraničí.*

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				

V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktívna účasť mesta Košice v záujmových združeniach.

**Bežné výdavky** ..... **13 140 €**

Ide o ročné poplatky mesta za členstvo v sieťach a záujmových združeniach:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	ZMOS	8 300
2.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
3.	Košice IT Valley	500
4.	Združenie krajských miest – K-8	500
5.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
6.	Koalícia 2013+	100
7.	Cassoviainfo	Program 9
8.	Organizácia Košice - Turizmus	Program 2
9.	MRAK	Program 6
10.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
11.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	Bez poplatku
12.	CIVINET Česká a Slovenská republika	Bez poplatku
<b>SPOLU</b>		<b>13 140</b>

## **Podprogram 6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie** 201 000 €

**Zámer podprogramu:** *Spracovanie územných plánov potrebných pre územný rozvoj - zlepšenie existujúcej urbanistickej štruktúry, príprava nových lokalít, zvyšovanie architektonickej úrovne projektovaných stavieb, zapojenie obyvateľov do plánovania*

Jednotlivé aktivity sú plánované v nadväznosti na ciele definované v Programe rozvoja mesta Košice. Smerujú k príprave územia pre integrovaný rozvoj, zabezpečenie plnohodnotného prostredia pre bývanie, prácu i rekreáciu. Aktivity sú súčasťou smerovaní a stratégie v rámci viacerých programov a podprogramov.

<b>Cieľ</b>	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	5	5
Skutočná hodnota	2				
<b>Cieľ</b>	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
<b>Cieľ</b>	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovaný rozvoj lokality)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	43				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj každej mestskej časti (plochy pre bývanie, prácu i rekreáciu v každej mestskej časti)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zachovaných plôch občianskej vybavenosti v územnom pláne				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
<b>Cieľ</b>	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripravených integrovaných plánov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
<b>Cieľ</b>	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	20				

**Bežné výdavky .....90 000 €**

Územnoplánovacie podklady a dokumentácie 80 000 €

Finančné prostriedky budú použité na územné plány zón (Poľov, Šebastovce a územia neriešené v zónach...), na tvorbu a riešenie verejných priestorov, na aktualizáciu územných plánov zón (Košická Nová Ves, Kavečany, Pereš, Barca...).

Debarierizácia verejných priestranstiev 5 000 €

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu mapy bezbariérového mesta Košice.

Pamätihodnosti mesta 5 000 €

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu mapy pamätihodností, na spracovanie podkladov k navrhovanému zápisu objektov do pamätihodností mesta a na aktualizáciu údajov v mape.

**Kapitálové výdavky ..... 111 000 €**

Ide o čiastočné financovanie *Nového územného plánu Košice* v súlade so zmluvou.

## **Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov 822 660 €**

**Zámer podprogramu: Rozvoj mesta Košice a kvality života jeho obyvateľov prostredníctvom projektov v súlade s Programom rozvoja mesta Košice 2015-2020 a efektívne využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov**

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezoých oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EÚ a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5 ročne	5 ročne	5 ročne	5 ročne
Skutočná hodnota	9				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	15				

### **Príprava projektov z EÚ fondov a ostatných projektov**

**Bežné výdavky.....214 360 €**

**Kapitálové výdavky.....608 300 €**

Ide o bežné a kapitálové výdavky na prípravu projektov z EÚ fondov a ostatných projektov, ktoré budú financované z cudzích zdrojov (napr. zo zdrojov ŠR a ostatných grantov). Výdavky v roku 2017 (predpokladaná výška 819 300 €) budú použité predovšetkým na financovanie projektov, ktoré boli schválené a vychádzajú z Akčného plánu rozvoja mesta na roky 2016-2018, ktorý je súčasťou schváleného Programu rozvoja mesta. Ide o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie v rokoch 2017-2019 nasledujúcich projektov :

- Revitalizácia medziblokovej zelene
- Revitalizácia parku a rekonštrukcia hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach
- Revitalizácia parku Erika a rekonštrukcia fontány
- Revitalizácia Mlynského náhonu za súčasnej výstavby zelene a vytvorenia oddychových zón
- Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb – Krásna
- Štúdie, dokumenty potrebné pre realizáciu projektov z IROP



- Rekonštrukcia integrovaného centra Košice - Západ
- a ďalšie projekty v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu

Projekty, ktoré sú v schvaľovacom procese, resp. sú v štádiu rozpracovanosti pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ sú zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu a v súlade s Akčným plánom rozvoja mesta na roky 2016-2018 a schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta (Zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov - SMZ Program 3, Digitalizácia archívnych dokumentov Program 7, Modernizácia električkových tratí Program 5, Revitalizácia prístestnej zelene a vegetačného stredového pásu v MČ DH Program 3, Pamätník Bjornson Program 2)

Ďalšími bežnými výdavkami vo výške 3 360 € v tomto podprograme sú aj výdavky súvisiace s vykonávaním úloh *Sprostredkovateľského orgánu SO pre IROP, ako delegovanej kompetencie pre krajské mesto Košice*. Ide o podporu administratívnych kapacít, vzdelávanie, materiálno-technické vybavenie, priestorové a prevádzkové zabezpečenie, zabezpečenie procesov implementácie, monitorovania a kontroly v rámci programového obdobia 2014-2020 (mzdové výdavky sú v Programe 10)

## **Podprogram 8: Vnútna kontrola**

**0 €**

**Zámer podprogramu:** *Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		18	18	18	18
Skutočná hodnota	21				

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 Útvoru hlavného kontrolóra.

## **Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania**

**0 €**

**Zámer podprogramu:** *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov.*

Cieľ	Vybavovať petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

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****0 €*****Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika mesta Košice***

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

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****0 €*****Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, výkazníctva mesta Košice***

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výrok audítora				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nedostatky zistené kontrolami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	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.

**PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY****Zámer programu:**

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

**Podprogram 1: Právne a komerčné služby****427 000 €*****Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mesta Košice právom chránených záujmov jeho obyvateľov***

Ciel'	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	82,69%				

**Bežné výdavky.....427 000 €**

**1. Advokátske, komerčné a iné právne služby** sú rozpočtované vo výške **145 000 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy, externými zmluvnými advokátskymi kancelármi. Aktivita predstavuje najmä právne poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva.

**2. Súdne a iné poplatky a platby** sú rozpočtované vo výške **82 000 €**. Ide o súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

**3. Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí** sú rozpočtované vo výške **200 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání.

**Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta 3 922 300 €**

**Zámer podprogramu : Hospodárne nakladanie s majetkom mesta Košice**

**Správa, nakladanie a evidencia majetku**

Ciel'	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	753				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		290 200 €	715 900 €	320 000 €	320 000 €
Skutočná hodnota	191 035 €				

**Obchodovanie s majetkom**

Ciel'	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		90	90	90	90
Skutočná hodnota	172				
Ciel'	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	1				

**Bežné výdavky ..... 1 806 400 €**

**Energia, voda** – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške **1 083 000 €**.

Výdavky na médiá - ide o výdavky na elektrickú energiu, vodné, stočné, vrátane zrážkovej vody, na plyn u nehnuteľností, resp. budov a objektov priamo spravovaných mestom. V tejto aktivite sú rozpočtované aj výdavky na stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch - ide o poplatky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v súlade s platnou legislatívou.

**Údržba majetku** je plánovaná vo výške **400 000 €**. Z tejto položky budú hradené výdavky na opravu a údržbu havarijných stavov budov a zariadení v správe mesta a BPMK, vrátane budovy magistrátu, ďalej je potrebné vykonávať deratizáciu budov a objektov spravovaných mestom, správu a údržbu zelene a výrub stromov na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, údržbu budov a priestorov na VŠA a asanačného pásma.

**Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností** vo výške **120 000 €** – ide o výdavky na správu nehnuteľností: verejné WC – Rotunda, Zbrojníčná ul. a Hlavná ul. - Archeológia. Zároveň v položke je plánovaná správa nehnuteľností Jakabov palác, OC Luník IX, Komunitného centra na Luníku IX, nájomného bytového domu na Luníku IX Hrebendova ul.

**Poistenie majetku** vo výške **73 000 €** - výdavky na poistenie budov vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľností a vybavenia) v rámci projektu EHMK 2013 a ostatných budov a zariadení súvisiacich s realizáciou projektov z EU fondov.

**Geodetické práce a znalecké posudky** vo výške **85 000 €** – výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknihovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Ide aj o výdavky na geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov, ktoré sú v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenájaní nehnuteľného majetku v zmysle Pravidiel prenájmania majetku mesta a stanovením kúpnej ceny v súlade so Štatútom mesta Košice pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností a vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov.

**Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP** vo výške **35 000 €** - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), poplatky ROEP, nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. múzeum a nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce. Ďalej ide o výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači.

**Vecné plnenie – opravy budov v majetku mesta** formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **400 €**.

**Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 10 000 €.**

Sú to výdavky spojené s vrátením príjmov súvisiacich s reštitučnými nárokmi, kúpными zmluvami, ktorých vklad v katastri nehnuteľností nebol povolený, rozhodnutiami súdov a pod.

**Kapitálové výdavky.....2 115 900 €**

**Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 300 000 €.** Táto položka zahŕňa stavebné úpravy havarijných stavov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK vo výške 100 000 €. V roku 2017 sa plánuje realizovať aj rekonštrukcia bazéna v mestskom kúpalisku na Rumanovej ul., ktoré má v nájme TEHO. Celková rekonštrukcia je plánovaná vo výške 600 000 €. Mesto plánuje v roku 2017 prispieť sumou 200 000 €.

**Vecné plnenie – rekonštrukcie budov v majetku mesta** formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **15 900 €**. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu multifunkčného športového areálu Anička.

**Nákup pozemkov a budov za účelom majetkového vypořádania** – vo výške **1 800 000 €**, v roku 2017 sa plánuje zámena pozemkov za účelom výstavby Národného tenisového centra, zámena pozemkov súvisiaca s obhospodarovaním lesného majetku mesta v Malej Lodine a obstaranie ďalších nehnuteľností za účelom majetkového usporiadania.

**Podprogram 3: Informačný systém mesta**

**315 000 €**

**Zámer podprogramu: Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním informačno-komunikačných technológií**

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany a rozvíjať integrovaný informačný systém mesta.

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	150				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		17,5	18	19	20
Skutočná hodnota	17,4				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		2	3	3	3
Skutočná hodnota	0				

**Bežné výdavky ..... 295 000 €**

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **60 000 €** – nákup počítačov, LCD monitorov, notebookov, tlačiarň, skenerov, prezentačnej techniky, aktívnych a pasívnych prvkov a pod.
- 2) **Nehmotný majetok – softvér** vo výške **7 500 €** - operačné systémy pre servery, užívateľské licencie (najmä Windows, terminálové služby, Adobe) a pod.
- 3) **Údržba výpočtovej techniky** vo výške **110 000 €** - ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov (najmä IS mesta Košice), antivírusového programu, právneho systému, splátky servisných zmlúv, služby nad rámec servisných zmlúv, bežná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a pod.
- 4) **Všeobecný materiál** – tonery, pásy, dátové nosiče a náhradné diely vo výške **50 000 €**.
- 5) **Ostatné služby** – služby na zasadnutí MZ, tvorba a vkladanie vrstiev GIS systému, poplatky za emailové služby, služby implementácie a konfigurácie, iné služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT vo výške **50 000 €**.
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **10 000 €** na činnosť združenia.
- 7) **Komunikačná infraštruktúra** vo výške **7 500 €** - dátové služby, poskytovanie internetu.

**Kapitálové výdavky ..... 20 000 €**

- 8) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **10 000 €** - nové moduly informačného systému, ortofotomapy pre GIS a pod.
- 9) **Obnova HW vybavenia** výdavky vo výške **10 000 €** - servery, obnova infraštruktúry, rozširovanie dátových úložísk, výkonné multifunkčné zariadenia a pod.

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

**30 000 €**

**Bežné výdavky ..... 30 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v nasledovnej štruktúre:

Magistrát mesta Košice 20 000 €  
Primátor a námestníci primátora 10 000 €.

**Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov**  
**10 000 €**

***Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mesta Košice***

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	144				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		85	85	85	85
Skutočná hodnota	83				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí navštevujú jazykové kurzy				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		20	10	10	10
Skutočná hodnota	0				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	75%				

Výdavky sú určené na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb a za účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a konferenciách za účelom zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a efektívnejšie riešenie problémov, ako aj prehĺbovanie vedomostí a kvalifikácie zamestnancov mesta s cieľom ich rýchleho orientovania sa v prijímaných zákonoch.

**Bežné výdavky ..... 10 000 €**

Ide o výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, semináre, konferencie a iné súvisiace so zvyšovaním odbornosti zamestnancov.

**Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť** **520 000 €**

***Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci dlhovej služby a obchodného styku v súlade s príslušnými zmluvnými vzťahmi tak, aby nedošlo k neodôvodnenému zvyšovaniu záväzkov a následnému zhoršeniu ratingu***

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 ( áno/nie )				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

**Bežné výdavky.....520 000 €**

*Transakcie verejného dlhu* 340 000 €

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

*Finančná a rozpočtová oblasť* 180 000 €

Ide o poplatky banke za vedenie účtov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov.

## PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:**

**PRUŽNÝ, EFEKTÍVNY A FLEXIBILNÝ ÚRAD MESTA KOŠICE**

Program 10 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie vysokej profesionality činností vykonávanej prostredníctvom odborného úradu mesta, ktorý tvorí Magistrát mesta Košice. Súbor činností a aktivít úradu je zahrnutý v programoch 1-9. Výdavky na tieto činnosti tvoria mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb a predstavujú bežnú prevádzku úradu (energie, voda a komunikácie, nákup materiálu, pohonných hmôt, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod.).

**Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK 9 879 351 €**

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulého chodu úradu a jeho vysunutých pracovísk pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh**

**Bežné výdavky..... 9 804 351 €**

**1/ Mzdy vo výške 5 678 400 €**

- finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, platové postupy, nadčasy, životné a pracovné jubileá,

**2/ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 2 019 551 €**

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

**3/ Energie, voda a komunikácie vo výške 805 000 €**

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

**4/ Materiál vo výške 90 300 €**

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

**5/ Dopravné vo výške 95 400 €**

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

**6/ Rutinná a štandardná údržba vo výške 16 400 €**



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

7/ **Nájomné** vo výške **200 600 €**

- za prenájom budov (Trieda SNP48/A, Radnica Hlavná 59, Stavebný úrad Staré mesto), objektov alebo ich častí, prevádzkových strojov, prístrojov,

8/ **Služby** vo výške **653 700 €**

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

9/ **OOV, náhrada PN, odstupné** vo výške **245 000 €**

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

**Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 330 000 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:**

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia

2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

3. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie

4. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi

- aktivačné práce VPP

- sociálne projekty v zmysle zákona č. 5/2004 o službách v zamestnanosti

5. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie

**Kapitálové výdavky..... 75 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **75 000 €** predstavujú výdavky na nákup dopravných prostriedkov pre potreby úradu vo výške 35 000 € a nákup rotačného systému uskladňovania archívnych krabíc vo výške do 40 000 €.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

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

**Príjmy** **3 525 680 €**

1) *Splácanie návratných finančných výpomocí*, ide o splátky istín od BPMK, s.r.o. vo výške **53 000 €**.

2) *Prevod prostriedkov z peňažných fondov*

- *Rezervný fond mesta* vo výške **1 490 000 €**. Ide o prevod do príjmov rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov v oblasti dopravy a školstva,

- *Fond rozvoja bývania mesta* vo výške **370 190 €**. Ide o úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania, a to realizáciu stavebných úprav nájomných bytov pre mladé rodiny – obytný dom na Sládkovičovej ul.č.3 (P1).

3) *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov* sú v celkovej výške **138 950 €**, a to na dofinancovanie projektov rekonštrukcií škôl a školských zariadení (P4).

4) *Čerpanie dlhodobého úveru zo ŠFRB* na financovanie stavebných úprav BD na ul. Sládkovičova č.3 v Košiciach je vo výške **1 473 540 €**(P1).

**Výdavky** **5 152 799 €**

1) *Splácanie istín z bankových úverov* je vo výške **4 907 321 €**.

- 2) *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **195 478 €** (úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb bytových domov – realizované na majetku mesta v správe BPMK). Splátky istín z plánovaného úveru v roku 2017 na stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 sú v predpokladanej výške **50 000 €**.

V Košiciach 21.11.2016