

8. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA **KOŠICE K 31.12.2021**

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2021 pozostáva z programového plnenia a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2021. Finančné plnenie je spracované v podrobnej analýze príjmov a výdavkov k 31.12.2021 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice boli v roku 2021 vo výške 252 128 193 €, z toho bežné príjmy vo výške 219 243 640 €, kapitálové príjmy vo výške 3 510 207 € a finančné operácie vo výške 29 374 346 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **219 243 640 €**

1. Daňové príjmy **152 806 315 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 100 739 851 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb *112 925 270 €*
Mestské časti (MČ) *- 12 185 419 €*

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol k 31.12.2021 vo výške 112 925 270 €. Z tejto sumy sa pre jednotlivé mestské časti prerozdelená čiastka 12 185 419 € nasledovne:

<i>Mestská časť</i>	<i>v €</i>
<i>Lorinčík</i>	110 296
<i>Džungľa</i>	98 056
<i>Šebastovce</i>	101 320
<i>Kavečany</i>	183 328
<i>Pol'ov</i>	165 784
<i>Pereš</i>	280 296
<i>Vyšné Opátske</i>	356 728
<i>Myslava</i>	336 600
<i>Ťahanovce</i>	344 352
<i>Košická Nová Ves</i>	392 088
<i>Barca</i>	510 816
<i>Krásna</i>	800 224
<i>Šaca</i>	811 784
<i>Luník IX</i>	359 482
<i>Sever</i>	695 209
<i>Staré mesto</i>	717 462
<i>Sídl. Ťahanovce</i>	756 792
<i>Juh</i>	782 908
<i>Nad Jazerom</i>	843 284
<i>Sídlisko KVP</i>	1 280 205
<i>Darg. hrdinov</i>	890 238
<i>Západ</i>	1 368 167

Miestne dane a poplatky:

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

1.2. Dane z majetku..... 38 189 014 €

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2021 určovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2020. Výpadok daní z majetku z roku 2020 vo výške 6,5 mil. € predovšetkým od subjektu U.S. Steel bol uhradený v roku 2021.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z nehnuteľností	38 500 000	38 226 000	38 189 014	99,9
v tom:				
- z pozemkov	3 000 000	3 400 000	3 395 487	99,9
- zo stavieb	30 800 000	30 000 000	29 967 871	99,9
- z bytov	4 700 000	4 826 000	4 825 656	100,0

Daň z nehnuteľností bola plnená v roku 2021 na 99,9 %. Daň z pozemkov na 99,9 %, daň zo stavieb na 99,9 % a daň z bytov a nebytových priestorov na 100,0 %.

1.3. Dane za tovary a služby..... 13 877 450 €

Plnenie niektorých daní za tovary a služby oproti predchádzajúcim rokom (daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva) vo významnej miere ovplyvnila mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území SR. Výpadok daní za tovary a služby bol ovplyvnený obmedzeniami jednotlivých súvisiacich služieb.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolu:	15 452 044	12 402 044	13 877 450	111,9
- za psa (z toho pre mestské časti)	220 000 -100 156	220 000 -100 156	209 435 -100 156	95,2 100,0
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	1 816	45,4
- za predajné automaty	28 000	28 000	32 018	114,4
- za vjazd do historickej časti mesta	200	200	262	131,0
- za ubytovanie	350 000	300 000	310 393	103,5
- za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	549 759	100,0
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 400 000	10 400 000	10 336 183	99,4
- za uloženie odpadu*	3 000 000	0	0	0
- za rozvoj	1 000 000	1 000 000	2 537 740	253,8

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je uvedená vo VZN č. 132 a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome (40 €) a v rodinnom dome alebo ohradenom objekte (10 €). Daň za psa bola splnená na 95,2 %.

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti bola 100 156 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti bolo maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2019 podľa mestských častí (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 bod č.11).

Daň za nevýherné hracie prístroje

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle novely VZN č. 132 za jeden nevýherný hrací prístroj v rozpätí od 66 € do 166 € na rok. Daň za nevýherné hracie prístroje bola splnená na 45,4 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby. V roku 2021 tieto služby boli obmedzené vplyvom pandémie COVID-19.

Daň za predajné automaty

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č.132 za jeden automat 100 € na rok. Daň za predajné automaty bola v roku 2021 splnená na 114,4 %. Plnenie je ovplyvňované záujmom podnikateľov poskytovať takéto služby, ale aj vyhládavacou činnosťou správcu dane.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

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

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

Daň za vjazd do historickej časti mesta za rok 2021 je splnená na 131 %. Zdaňovaný bol vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta za účelom sobášov a fotografovania v historickej časti mesta pri príležitosti uzatvárania manželstiev. Plnenie je ovplyvňované záujmom daňových subjektov o tieto služby v historickej časti mesta.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane je určená na základe VZN č.104 o dani za ubytovanie 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení. Daň za ubytovanie je splnená na 103,5 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva, napr. prekopávky pri líniových stavbách, dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a podobne. Plnenie tejto dane za rok 2021 je 100 %.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Mesto Košice upravuje podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice vo VZN č. 131, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2020. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol splnený za rok 2021 na 99,4 %.

***Poplatok za uloženie odpadu**

V súvislosti so zmenou účtovných postupov bližšie informácie v časti Príjmy – Transfery v rámci verejnej správy 3.2/10 Environmentálny fond.

Poplatok za rozvoj

Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj účinným od 1.1.2020 sa určujú podmienky zavedenia a výberu poplatku za rozvoj na území mesta Košice. Predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Základom je výmera podlahovej časti stavby v m² a sadzba poplatku je stanovená vo výške 35 €/m². Príjem z poplatku je účelovo viazaný na kapitálové výdavky súvisiace so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN č. 211. Ide hlavne o vybudovanie infraštruktúry, napr. miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov, či zariadení starostlivosti o deti na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, či sociálneho bývania a pod. Poplatok sa v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) prerozdeľuje v nasledujúcich rozpočtových rokoch medzi mesto a mestské časti podľa skutočného výberu za príslušný rozpočtový rok.

V roku 2021 bol výber poplatku za rozvoj vo výške 2 537 740 €. Tento v zmysle Štatútu mesta Košice (§41a) je možné v roku 2022 rozdeliť medzi mesto a mestské časti v podiele 50% pre mesto a 50% pre jednotlivé mestské časti.

2. Nedaňové príjmy

11 725 641 €

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 3 545 130 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta v r. 2021 boli v celkovej výške 3 545 130 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy od spoločnosti Mestské lesy a.s. vo výške 200 000 €, za prenájom pozemkov 1 099 469 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 206 176 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 485 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 172 844 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. Príjem finančných prostriedkov v zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov bol v roku 2021 nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 168	0	181 148	31 020
BPMK, s.r.o.	716 820	25	716 661	134
Mestské lesy, a.s.	592 330	589 806	2 524	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	651 526	166	650 033	1 327
Celkom	2 172 844	589 997	1 550 366	32 481

Príjmy z vlastníctva od ostatných fyzických a právnických osôb – ostatné, SSP

616 050 €

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

Rozpis príjmov podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov	473 948 €
Prenájom budov, priestorov a objektov	137 377 €
Prenájom budov, priestorov a objektov – SSP	2 181 €
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 544 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

556 236 €

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

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 6 635 696 €

Administratívne poplatky

245 991 €

Najväčší príjem v rámci administratívnych poplatkov tvorili príjmy za vydanie rozhodnutí stavebným úradom vo výške 206 247 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za užívanie verejného priestranstva, za osvedčovanie listín, kopírovanie a výrub stromov.

Pokuty, penále a iné sankcie

358 684 €

Najväčší príjem v rámci pokút, penále a iných sankcií predstavoval príjem z pokutových blokov vybraný Mestskou políciou vo výške 232 416 €. Ostatné finančné prostriedky boli vybrané za porušenie stavebného zákona, z pokút za fajčenie, príjmy vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí a úroky z omeškania za nezaplatenie daní a poplatkov.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

6 012 315 €

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

Za školné, stravné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí a iné poplatky v roku 2021 bol príjem vo výške 2 394 686 €. Platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ boli vo výške 2 275 141 €.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice za stravovanie, zaopatrenie, poplatky za pobyt klientov, stravné zamestnancov a iné poskytované služby v roku 2021 malo príjem vo výške 595 669 €.

K ostatným najväčším príjmom patrila výber parkovného mestom Košice vo výške 632 707 €, príjem za predaj stravných lístkov zamestnancom vo výške 58 441 €, príjem za odťah Mestskou políciou a odbornú prípravu v školiacom zariadení Mestskej polície spolu vo výške 12 567 €. Finančné prostriedky vo výške 18 000 € predstavovali príjmy z reklamy. Finančné prostriedky vo výške 3 150 € boli v roku 2021 získané z dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“, ktorá sa konala na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, ľuďom bez domova a hendikepovaným prostredníctvom občianskeho združenia Útočisko v Košiciach a Suverénneho rádu maltézskych rytierov v Košiciach.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

18 706 €

V roku 2021 bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia a za vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo výške 18 706 €. Najväčšími platcami boli firma U. S. Steel Košice (1 493 €) a ŽSR, divízia osobnej prepravy Košice (4 120 €).

2.3. Iné nedaňové príjmy.....1 544 815 €

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 22 035 €, príjmy z dobropisov vo výške 322 881 €, vratky vo výške 209 111 €, ktoré predstavovali predovšetkým vrátky z poskytnutých transferov v roku 2020 na opatrovateľskú službu, vrátky finančných príspevkov za zariadenie opatrovateľskej služby za neobsadené miesta, príjmy z refundácií vo výške 238 469 € a iné príjmy vo výške 752 319 €.

Najväčší príjem 230 754 € z refundácií bol od BPMK s.r.o. ako refundácia splátok istín úveru zo ŠFRB. V rámci iných nedaňových príjmov bol najväčší príjem od Slovenského pozemkového fondu vo výške 413 729 €, ako finančná náhrada na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade Baňa Bankov v k. ú. Čermel' a Severné Mesto. Ďalšie príjmy tvoria náhrady za zriadenie vecného bremena, náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv, finančné náhrady za užívanie pozemkov bez zmluvného vzťahu a finančné náhrady za výrub drevín, z toho najväčší príjem v celkovej výške 107 000 € bol od VŠA s.r.o.

3. Bežné granty a transfery

54 711 684 €

3.1 Granty.....1 657 464 €

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

Vzdelávanie

1 656 537 €

- rozpočtové organizácie (granty NFP) 126 899 €

- preddavkové organizácie (granty MPC) 1 356 504 €
 - granty na vzdelávanie – Erasmus 173 134 €
- Použitie grantov je v programe 4.

Ostatné granty vo výške 927 € predstavujú finančné prostriedky v zmysle Memoranda o spolupráci pri uvedení vína CASSAVITA. Ich účelové použitie je na obnovu kultúrnej historickej pamiatky.

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 53 054 220 €

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

1. Životné prostredie 19 290 €

- dotácia na prenesené kompetencie v oblasti starostlivosti o životné prostredie
- Použitie transferu je v programe 10, podprograme 1, aktivite 1.

2. Stavebný úrad 309 169 €

- dotácia z MDaVSR na prenesené kompetencie na úsek stavebného poriadku
- Použitie transferu je v programe 10, podprogram 1, aktivite 1.

3. Cestná doprava a pozemné komunikácie 10 307 €

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

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

4. Civilná ochrana 2 050 623 €

- dotácia na refundáciu miezd skladníkov materiálu CO vo výške 8 440 € a na revíziu funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení v ochranných stavbách civilnej ochrany.

Použitie transferu je v programe 6 a 10

- dotácia na refundáciu stavebných prác spojených s vykonávaním záchranných prác na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti povodňové záchranné práce - odstránenie nánosov a naplavenín v mestských častiach Myslava a Ťahanovce bola vo výške 3 621 €

Použitie transferu je v programe 6 podprograme 2/3

- dotácia na refundáciu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 v rokoch 2020-21 bola vo výške 2 038 562 €

Použitie transferu je v programe 6 podprograme 2/3

5. Vojnové hroby 7 572 €

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby

Použitie transferu je v programe 7, podprogram 2.

6. Školský úrad, vzdelávanie 95 350 €

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

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

7. Sociálne veci 1 792 035 €

- Zariadenia opatrovateľských služieb a pre seniorov (SSP a MČ), Zariadenie núdzového bývania a útulok, denný stacionár (Psychosociálne centrum) – vo výške 1 485 007 €

- dotácia na nákup výživových doplnkov – 8 780 €

- odmena pre zamestnancov poskytujúcich sociálne služby – 49 213 €

- prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi – 113 185 €

- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi – 2 610 €

- príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre SSP – 35 131 €

- finančná podpora pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb pre SSP – 58 433 €

- dotácia na pokrytie výdavkov na pobytové služby obetiam domáceho násillia pre PSC – 39 676 €

Použitie transferov je v programoch 1 a 10.

8. Dotácia na organizačno-technické zabezpečenie návštevy Sv. Otca 700 000 €

Účelová dotácia MFSR bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR č. 439 z 10.8.2021 a č. 518 z 8.9.2021 na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením návštevy Svätého Otca na Slovensku v dňoch 14.-15.9.2021.

Použitie transferu je v programe 2, podprogram 3/5.

9. Vzdelávanie**43 318 705 €**

Dotácie na vzdelávanie podľa poskytovateľov a účelu:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okr. úrad, odbor školstva	36 733 788	Normatív
2.	Okr. úrad, odbor školstva	604 168	Vzdelávanie MŠ
3.	Okr. úrad, odbor školstva	7 112	Dopravné
4.	Okr. úrad, odbor školstva	312 786	Vzdelávacie poukazy
5.	Okr. úrad, odbor školstva	552 604	Asistent učiteľa
6.	Okr. úrad, odbor školstva	3 200	Mimoriadne výsledky
7.	Okr. úrad, odbor školstva	111 000	Sociálne znevýhodnené prostredie
8.	Okr. úrad, odbor školstva	111 856	Odchodné
9.	Okr. úrad, odbor školstva	364 454	Príspevok na špecifiká
10.	Okr. úrad, odbor školstva	315 827	Príspevok na učebnice
11.	Okr. úrad, odbor školstva	81 763	Rozvojové projekty
12.	Ministerstvo školstva SR	108 780	Modernejšia škola
13.	ÚPSVaR	2 912 987	Dotácia na podporu stravovania a učebných pomôcok pre deti v HN
14.	ÚPSVaR	696 158	Podpora udržiavania zamestnanosti v ZUŠ
15.	Sekcia štrukturálnych fondov	384 286	Prostriedky EÚ a SR – projekty (NFP, súťaže)
16.	Ost. subjekty verejnej správy	17 936	Iné tuzemské bežné transfery

Použitie transferov na vzdelávanie je v programe 4.

10. *Environmentálny fond**3 212 666 €**

Ide o príspevok za uloženie odpadu zo štátneho účelového fondu v zmysle § 7 ods. 1 zákona o poplatkoch za uloženie odpadu - príjmy pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko. Najväčším platcom poplatku na území mesta bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. Tieto príjmy boli v roku 2021 použité na výdavky v oblasti odpadového hospodárstva Program 3, podprogram 3, aktivita 1.

11. Projekty z EÚ fondov**1 538 503 €**

Ide o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov z EÚ fondov financovaných v rokoch 2020 a 2021 v programoch 1,8 a 10:

- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK vo výške 48 401 €
- Národný projekt Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytujúcich soc. služby za obdobie 2. vlny pandémie vo výške 6 073 €
- Projekt Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice vo výške 42 905 €.
- Projekt UIA Košice 2.0 vo výške 1 182 958 €
- Clima Urban Košice vo výške 197 031 €
- Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 38 337 €
- Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice vo výške 22 798 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU**3 510 207 €****Kapitálové príjmy****1 944 517 €**

Príjem z predaja kapitálových aktív

90 970 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív tvoria príjmy v členení:

- z predaja budov

64 050 €

- za byty a nebytové priestory

23 015 €

- z dopravných prostriedkov

3 905 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
z toho pod bytmi a nebytovými priestormi

1 853 547 €
24 042 €

Najvyšší príjem z predaja pozemkov v roku 2021 mesto získalo z Dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností so spoločnosťou IPSA s r.o., ktoré vznikli v súvislosti s nezaplatením časti kúpnej ceny. Táto dohoda bola uzatvorená po dlhoročnom právnom spore. V zmysle dohody spoločnosť IPSA s r.o. uhradila v roku 2021 časť vo výške 500 000 € z celkovej sumy 2 487 454 €.

Príjem z majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Jazero v lokalite Družicovej ul., na ktorých sa nachádza bývalé školské zariadenie a ktoré boli dlhodobo prenajaté a využívané kupujúcim predstavuje 129 950 €.

Príjem z predaja pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania v k. ú. Stredné Mesto v lokalite Poštovej ul., ktoré sa nachádzajú vo vnútrodvore nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho a na ktorých sa nachádzali garáže taktiež vo vlastníctve kupujúceho predstavuje 47 950 €.

Mesto získalo 36 500 € z majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod rodinným domom a záhradou, ktoré kupujúcim boli pridelené počas doby výstavby rodinného domu a dané do užívania spolu so záhradou v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ul. Poľná.

Predmetom kúpnych zmlúv v roku 2021 bol aj odpredaj budovy vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Jazero vo výške 64 050 € na Družicovej ulici. Ide o bývalé školské zariadenie, ktoré kupujúci dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy, uvedenú budovu udržiaval z vlastných finančných prostriedkov a so súhlasom mesta vykonal na budove rozsiahle stavebné úpravy a rekonštrukciu pre zabezpečenie prevádzky.

Z predaja nebytových priestorov a pozemkov pod nebytovými priestormi najvyšší príjem bol za nehnuteľnosť v k. ú. Severné Mesto na Tomášikovej ul., vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckeho podielu na pozemku, a to vo výške 21 647 €. Nebytové priestory sú odpredávané v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o prevode bytov a nebytových priestorov.

Najvyšší príjem zo zámenných zmlúv predstavuje 845 746 € v k. ú. Terasa – zámena pozemkov v súlade so zámerom postupného scelovania mestských pozemkov v danej lokalite za účelom zamýšľanej výstavby tréningových ihrísk pri KFA.

Za účelom majetkovoprávneho usporiadania spoluvlastníckeho podielu k celku pozemku vo vlastníctve mesta Košice, vysporiadania pozemkov pod časťami komunikácie Pri prachárni a scelenia pozemkov pre mesto Košice bola zrealizovaná zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto. Príjem z tejto zámeny predstavoval 157 462 €.

Príjem 33 943 € zo zámeny pozemkov v k. ú. Letná a Severné mesto súvisí s riešením verejnoprospešnej stavby kruhovej križovatky Rampová - Alvinczyho - Slovenskej jednoty a dopravným zabezpečením spriechodnenia danej lokality. Ide o zámenu za pozemky vo vlastníctve mesta Košice na sídlisku Podhradová pri navrhovanom „Bytovom dome Podhradová“.

Kapitálové granty a transfery

1 565 690 €

Finančné prostriedky vo výške **1 418 699 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci **projektov z európskych fondov** formou predfinancovania a refundácie. Tieto prostriedky boli poskytnuté v roku 2021 na nasledovné projekty (85% fondy EÚ a 10% spolufinancovanie SR): *Školské zariadenia*:

- rozšírenie kapacít materských škôl a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školských knižníc v celkovej výške 756 745 €.

Ostatné projekty:

- *Rekonštrukcia Slaneckej cesty vo výške 155 065 €*
- *Doplňková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice vo výške 83 560 €*
- *Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa, 2. časť, projektová dokumentácia vo výške 406 980 €*
- *Mestá v rozšírenom európskom priestore vo výške 8 841 €*

- *Clima Urban Košice vo výške 3 130 €*
- *Projekt UIA Košice 2.0 vo výške 4 378 €*

Dotácie vo výške 131 881 € predstavujú dotácie **zo štátneho rozpočtu** účelovo určené na školskú infraštruktúru:

- zlepšenie vybavenia školských jedální vo výške 27 381 €
- Modernejšia škola ZŠ Bernolákova vo výške 4 500 €
- odstránenie havarijných stavov infraštruktúry na ZŠ Považská vo výške 100 000 €.

Granty vo výške 15 110 € predstavujú finančné príspevky od sponzorov účelovo určené na školskú infraštruktúru pre ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Drábova a ZŠ Považská.

Programové plnenie k 31.12.2021

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	11 966 489	11 863 134	10 653 358

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	4 541 600	4 497 050	4 364 799

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v mestských častiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			610	615	620
Skutočná hodnota	635	636	691		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta Košice vo výške 1 517 775 € s cenou 8,85 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			180 000	185 000	190 000
Skutočná hodnota	178 158	173 307	172 605		
<i>Komentár:</i>	Plánované hodiny OS neboli naplnené z dôvodu zníženého záujmu klientov o OS v MČ Dargovských hrdinov.				
Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			290	300	305
Skutočná hodnota	254	313	352		
<i>Komentár:</i>	Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 6 neverejnými poskytovateľmi: Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, n.o., Seniorka, Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice a Empatia plus, n.o. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice bola				

	vo výške 1 585 381 € vrátane spolufinancovania v rámci Národného projektu OS .				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov v domácom prostredí klienta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			316 720	320 000	325 000
Skutočná hodnota	210 498	227 594	287 267		
<i>Komentár:</i>	Plán počtu hodín OS u neverejných poskytovateľov bol upravený na 292 585 hodín na rok 2021. Zazmluvnené hodiny neboli najviac naplnené u poskytovateľa ADCH Košice.				
Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu u neverejných poskytovateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			300	305	310
Skutočná hodnota	375	275	267		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu pandémie COVID-19 bol nižší záujem o prepravnú službu. Finančný príspevok na prepravnú službu 0,70 €/km bol uhradený neverejným poskytovateľom vo výške 67 679 € za skutočne prepravené kilometre pre klientov.				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			445	450	451
Skutočná hodnota	325	411	436		
<i>Komentár:</i>	V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Košice poskytlo finančný príspevok na prevádzku pre 369 klientov v ZpS a 67 klientov v ZOS, s trvalým pobytom v meste Košice, pre pobytové zariadenia umiestnené na území Slovenska.				
Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím finančného príspevku na stravu MČ a SSPmK				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne finančný príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			580	500	510
Skutočná hodnota	532	nehodnotené	667		
<i>Komentár:</i>	Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytol priemerne mesačne pre 600 dôchodcov v mestských častiach a 67 dôchodcov v SSPmK ako kompenzácia zvýšených úhrad za pobyt v ZpS Garbiarska. Prekročenie vzniklo posunom hranice dôchodku od 01.01.2021 zo 450 € na 475 €, pre priznanie finančného príspevku 1,20 €/obed, čím si uplatnil tento príspevok vyšší počet dôchodcov z jednotlivých MČ.				

Bežné výdavky 4 314 799 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške **3 103 156 €**. Subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti vo forme transferu; pre mestské časti Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov vo výške 1 517 775 € a pre neverejných poskytovateľov (Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice, Seniorka n.o., Slovenský Červený kríž, Empatia plus, n.o.) vo výške 1 585 381 €.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške **747 839 €**.

Prepravná služba bola zabezpečovaná pre mesto neverejnými poskytovateľmi Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., ADCH Košice a LaVieNa, n.o. vo výške 67 679 €. Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení (ZpS, ZOS, DS a KI) pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý v zmysle zákona o sociálnych službách vo výške 680 160 €.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške **273 165 €**.

Mesto Košice financovalo v roku 2021 zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach Juh, Sever a Západ.

Ostatné služby pre seniorov vo výške **190 639 €**. V rámci ostatných služieb pre seniorov boli finančné prostriedky použité na stravovanie dôchodcov zabezpečované prostredníctvom mestských častí, SSP a jedálňou Vojvodská vo výške 190 597 € a finančné prostriedky vo výške 42 € boli použité na náklady za vypracovanie lekárskeho posudku za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Kapitálové výdavky 50 000 €

Účelové finančné prostriedky boli poskytnuté pre MČ Košice - Západ na rekonštrukciu ZOS, Laborecká 2.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	630 553	552 553	371 675

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba v nocľahárňach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			600	630	640
Skutočná hodnota	401	463	460		
Komentár:	Ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu dodržiavania karanténnych opatrení pre klientov a zamestnancov nocľahární. Starostlivosť o ľudí bez domova zabezpečila pre mesto Košice ADCH v troch nocľahárňach (Poľná, Bosákova, Fialková) pre 179 klientov a n.o. Oáza – nádej pre nový život, Bernátovce pre 281 klientov.				

Bežné výdavky 330 735 €

1. Rodina a deti vo výške **38 281 €**. Finančné prostriedky boli použité na jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z DD vo výške 1 186 €, na jednorazový príspevok rodinám v krízovej sociálnej situácii vo výške 1 624 €, na propagáciu sociálnych služieb vo výške 5 471 €. Finančné prostriedky vo výške 30 000 € boli poskytnuté mestskej časti LIX na opravu strechy bytového domu po požiari.

2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá - vo výške **34 893 €**. Výdavky boli použité na prevádzku jednotlivých komunitných centier Popradská 72, Luník IX a nízkoprahové centrum pre deti a rodinu Luník IX. Najväčšiu položku tvorili výdavky na nákup kancelárskych, hygienických a čistiacich potrieb, učebných pomôcok a na zabezpečenie aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie obyvateľov komunitných centier vo výške 10 784 €. **Štátne prostriedky** vo výške 1 000 € boli použité na voľnočasové aktivity pre deti z KC LIX v rámci národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK“ a vo výške 23 109 € v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ sa použili finančné prostriedky na mzdy pracovníkov projektu.

3. Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške **115 000 €**. V roku 2021 bol poskytnutý príspevok pre n.o. Oáza – nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne vo výške 95 000 € a na mobilizáciu pracovných aktivít ľudí bez domova výške 10 000 €.

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

4. Sociálne pohreby vo výške **29 376 €**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych pohrebov dospelých osôb a detí, o ktorých neprejavili záujem rodinní príslušníci, prípadne osôb, u ktorých nebola zistená totožnosť.

5. Transfery zo ŠR SR vo výške **113 185 €**. Ide o prídavky na deti, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR fyzickým osobám prostredníctvom mesta.

Kapitálové výdavky 40 940 €

Finančné prostriedky vo výške **40 940 €** boli použité na rekonštrukciu piatich sociálnych bytov v bytovom dome na Adlerovej 4.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	835 080	968 967	944 571

Psychosociálne centrum – transfer

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 243	2 769	3 274		
Komentár:	V porovnaní s rokom 2020 bol počet vyšetrení vyšší o 505. Splnenie ukazovateľa je ovplyvnené odporúčaním nových klientov psychiatrami a inými lekármi aj z prostredia mimo Psychosociálneho centra. Počas pandémie bol zvýšený záujem zo strany klientov o psychoterapie prostredníctvom telemedicíny. Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami umožňovali úkony bez limitov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež - počet vyšetrení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	573	508	374		
Komentár:	V porovnaní s rokom 2020 bol počet vyšetrení o 134 nižší aj vzhľadom na pandemickú situáciu a obmedzenia u detí (online vzdelávanie). Taktiež k nenaplneniu cieľovej hodnoty prispelo zrušenie Centra pre deti a rodinu Ocelová nádej, kde od 1.7.2021 neboli žiadne deti v starostlivosti.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba - počet vyšetrení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 936	4 363	5 123		
Komentár:	Vzhľadom na pandemické obdobie, väčšina pacientov s psychiatrickými diagnózami potrebovala akútnu odbornú pomoc, kedy psychiater PSC bol k dispozícii aj formou telemedicíny a predpisovania liekov prostredníctvom e-receptov.				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			360	360	360
Skutočná hodnota	307	309	448		
Komentár:	Z dôvodu protipandemických opatrení službu SP využívali občania vo vyššej miere dištančnou formou (telefonickou a elektronickou). Ukazovateľ zahŕňa klientov sociálnych služieb PSC a klientov využívajúcich službu SPO (sociálnoprávna ochrana detí), kde okrem psychologického vyšetrenia a diagnostiky bolo rodičom detí poskytnuté aj sociálne poradenstvo.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 342	1 938	3 509		
Komentár:	Klientom bolo sociálne poradenstvo poskytnuté ambulantnou formou. V prípade potreby bola odborná činnosť SP poskytovaná aj terénou formou. Okrem základného sociálneho poradenstva bolo poskytnuté aj špecializované sociálne poradenstvo a to predovšetkým fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným				

	stavom, seniorom a nezamestnaným občanom. Prekročenie plánovanej hodnoty bolo spôsobené zvýšeným záujmom o SP z dôvodu eskalovania problémov obyvateľstva a situácie v súvislosti s COVID-19. Bol zaznamenaný zvýšený záujem o SP dištančnou formou poradenstva (telefonické a elektronické SP).				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov Denného stacionára				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	17	16	16		
<i>Komentár:</i>	Kapacita denného stacionára je stanovená na 12 miest podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ a takto je financovaná aj prostredníctvom zmluvy s MPSVaR SR. Jedno miesto však môže byť obsadené 2 alebo viac klientmi, podľa počtu hodín strávených v DS a za splnenia zákonných podmienok.				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota	6	6	7		
<i>Komentár:</i>	Na základe novely zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele už Centrum nemôže prijímať deti na základe rozhodnutia súdu. Zmenou zákona môže Centrum prijímať iba deti na základe dobrovoľného pobytu. Od začiatku roka bolo v Centre umiestnených 7 detí na základe predchádzajúcich trvajúcich súdnych rozhodnutí u ktorých prebieha snaha o sanáciu rodinného prostredia. K 30.6.2021 bola ukončená činnosť CDR.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota	44	87	38		
<i>Komentár:</i>	Aktivity v Centre boli plánované na celkový zdravý rozvoj osobností detí, budovanie a rozvoj sociálnych, morálnych, spoločenských a emocionálnych schopností a zručností u detí. K 30.6.2021 bola ukončená činnosť CDR.				

Bežné výdavky944 571 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia 912 967 €

Organizácii PSC bol poskytnutý bežný transfer vo výške **550 000 €** na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvodov, zákonného sociálneho poistenia, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX.

Na prevádzku činností PSC boli použité **štátne prostriedky** v celkovej výške **362 967 €**. Z toho štátne prostriedky vo výške **320 251 €** boli poskytnuté formou finančného príspevku pre sociálne zariadenie na prevádzku denného stacionára, útulku a zariadenia núdzového bývania. Štátne prostriedky vo výške **3 040 €** boli použité na nákup výživových doplnkov a štátne finančné prostriedky vo výške **39 676 €** sa použili s účelovým určením na pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním pobytových služieb obetiam domáceho násillia a ich deťom.

Košice – mesto dobrovoľníctva 31 604 €

Výdavky vo výške **6 608 €** boli použité na organizáciu dobrovoľníckych aktivít organizovaných mestom Košice.

Finančné prostriedky vo výške **24 996 €** boli poskytnuté formou dotácií na dobrovoľnícke projekty v rámci Výzvy na podporu organizovaných skupín pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice a na výučbu prvej pomoci na školách.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2021, bod č. 12)

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	2 764 756	2 909 014	2 908 872

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			188	188	188
Skutočná hodnota	188	176	159		
<i>Komentár:</i>	Komplexná starostlivosť v Zariadení pre seniorov (ZpS) sa k 31.12.2021 poskytovala 159 prijímateľom sociálnej služby. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za sledované obdobie bol 172. V ZpS s celoročným pobytom bolo uzatvorených 48 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, 1 zmluva na dobu určitú (Odl'ahčovacia služba). V sledovanom období bolo zaznamenaných 47 úmrtí a 18 výstupov. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do ZpS k 31.12.2021 bolo evidovaných 89 žiadostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	98,94 %	95,61 %	91,75 %		
<i>Komentár:</i>	Cieľ nebol splnený z dôvodu neobsadenia voľných miest v zákonom stanovenej lehote, spôsobené pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ponechaním karanténnych lôžok a opätovného uzatvorenia zariadenia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	11	8		
<i>Komentár:</i>	Stála zdravotná služba v zariadení bola zabezpečovaná odborným zdravotným personálom v nepretržitej prevádzke.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	120	130
Skutočná hodnota	94	105	118		
<i>Komentár:</i>	V auguste 2021 bolo kúpených 25 nových elektrických polohovacích postelí pre klientov v celkovej hodnote 20 700 €. V septembri 2021 bolo vyradených 12 polohovacích postelí z rokov 2003, 2005, 2007.				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	63 268	61 951	59 301		
<i>Komentár:</i>	K 31.12.2021 bolo vydaných 59 301 obedov vlastným klientom.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS. Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	0	8		

<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12.2021 v ZOS bolo umiestnených 6 žien a 2 muži. Do 31.5.2021 zariadenie fungovalo ako Karanténne centrum (KARC), uzatvorených bolo 69 zmlúv o poskytovaní služieb v KARC-ZOS. V sledovanom období došlo k 8 úmrtiam a k 1 výstupu zo zariadenia. V 1.polroku bola v 1 prípade poskytnutá odľahčovacia služba. Funkcia KARC postupne zanikla dňom 31.5.2021. Od 1.6.2021 boli miesta obsadzované na službu ZOS, Južná trieda 23.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	98,5 %	70,24 %	61,02 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Priemerná obsadenosť v ZOS bola 6,17 prijímateľov sociálnej služby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	2	4		
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65rokov odkázaných na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	122	142	129		
<i>Komentár:</i>	<i>Prepravná služba realizovala prepravu viacerých osôb na jedno cieľové miesto určenia, napr. preprava prijímateľov sociálnej služby v rámci KARC do cieľových zariadení. V sledovanom období došlo k ukončeniu poskytovania prepravnej služby v 43 prípadoch, z toho 4 na vlastnú žiadosť a 39 z dôvodu úmrtia. Uzatvorenie nových zmlúv bolo v 30 prípadoch.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 196	927	895		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený z dôvodu obmedzeného pohybu prijímateľov sociálnej služby kvôli pandemickej situácii.</i>				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	5	7	18		
<i>Komentár:</i>	<i>K 31.12.2021 bolo evidovaných 18 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby, z toho 17 v domácom prostredí a 1 v SSPmK. V 3 prípadoch došlo k ukončeniu poskytovania služby na základe vlastnej žiadosti. V roku 2021 bola zmodernizovaná komunikačná jednotka zabezpečujúcu tiesňovú starostlivosť pre dôchodcov v domácom prostredí. V mesiaci máj 2021 u 3 klientov prebehla skúšobná prevádzka komunikačnej jednotky NOVO CAREPHONE – nového, moderného signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing. Jún 2021 - stretnutie zástupcov SSPmK s členmi Rady seniorov mesta Košice spojené s prezentáciou náramkovej SOS služby a vyhotovené propagačné letáky. V druhej polovici roka bola realizovaná propagácia SOS náramkovej služby prostredníctvom Slovenskej televízie v priamom prenose v ranných novinách RTVS. V spolupráci s telKE - reportáž pod názvom „SOS náramky pomáhajú seniorom privolať pomoc.“ Realizovaná bola návšteva Klubu seniorov MČ Košice - Sídliisko KVP s prednáškou a prezentáciou služby, seniorom boli odovzdané propagačné materiály.</i>				

Bežné výdavky2 809 004 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol poskytnutý vo výške **1 499 990 €**, ktorý organizácia použila na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poistné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na prevádzku strediska boli použité **štátne prostriedky** vo výške **1 309 014 €**.

Kapitálové výdavky..... 99 868 €

Kapitálový transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** bol použitý na rekonštrukciu a modernizáciu pavilónov strediska vo výške 74 762 €, nákup strojov, prístrojov a zariadení vo výške 9 311 €, na modernizáciu sociálnej služby S Fon vo výške 13 951 € a nákup dochádzkového systému vo výške 1 844 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	2 306 000	1 991 000	1 095 961

Kapitálové výdavky1 095 961 €

V roku 2021 boli financované nasledovné investičné akcie:

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (príprava stavby) Jesenského 4 – financovanie bolo vo výške 117 620 €. Ide o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi.

Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna – financovanie v roku 2021 bolo vo výške 621 471 €. Novostavba centra v mestskej časti Košice – Krásna pozostáva z objektov Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre opatrovateľskú službu, Útulok pre rodiny s deťmi a Objekt pre služby a spoločné činnosti (denný stacionár, spoločensko – administratívne centrum s kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou, administratívne centrum). V rokoch 2017-2020 bolo vyhotovené projektové riešenie a zabezpečenie stavebného povolenia. Samotná realizácia stavby bola plánovaná v rokoch 2021 – 2022.

Stavebné úpravy ZOS Južná tr. 23 - v roku 2020 bolo potrebné rekonštruovať predmetnú stavbu predovšetkým z dôvodu krízovej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 a zabezpečiť zamedzenie šírenia ochorenia v objektoch poskytovania služieb pre sociálne odkázaných občanov. Ide o dofinancovanie záväzkov z roku 2020 vo výške 19 364 €.

Rekonštrukcia nájomných sociálnych bytov – v roku 2020 bol realizovaný pilotný projekt Housing first pre rodiny v Košiciach, na základe ktorého mesto poskytlo Nadácii DEDO do nájmu 10 bytov v rôznych mestských častiach pre 10 vybraných rodín s cieľom realizácie koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva v meste. Za tým účelom bolo potrebné zrekonštruovať voľné hybridné byty vo vlastníctve mesta. Dofinancovanie a ukončenie rekonštrukcie bolo v roku 2021 vo výške 96 814 €. Okrem týchto boli zrekonštruované a financované ďalšie nájomné mestské byty v celkovej výške 71 904 €. Rekonštrukcia obytného domu na Adlerovej ul. č. 4 bola v roku 2021 financovaná v celkovej výške 164 655 € (rekonštrukcia strechy, rozvodov, výťahu).

Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch – ide o dobudovanie kamerového systému v obytnom dome na Popradskej ul. 72 vo výške 3 749 €.

Rekonštrukcia obytného domu na Popradskej ul. 72 – v roku 2021 išlo o financovanie prípravných prác na zriadenie vrátnice vo výške 384 €.

Podprogram 6: Správa a evidencia bytov

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021		
Rozpočet podprogramu	888 500	974 550	967 480		
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			205	205	205
Skutočná hodnota	208	208	219		
Komentár:	<p>K 31.12.2021 bolo v správe Bytového podniku mesta Košice (BPMK) evidovaných 219 hybridných bytov. K navýšeniu plánovaného počtu hybridných bytov (o 14 HB) došlo v dôsledku prevodov bytov na ul. Vodárenská 14 v Košiciach do osobného vlastníctva (z celkového počtu 19 bytov - 8 predaných a 11 hybridných bytov).</p> <p>Výdavky súvisiace s úhradou príspevku do fondu opráv a údržby za obdobie 1-12/2021 boli vykázané v objeme 117 827,54 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (vo výške 115 000,19 €) ide o nárast zvýšenia príspevku do fondu opráv z dôvodu rekonštrukcie bytových domov.</p> <p>Z počtu pôvodných 219 hybridných bytov spravoval BPMK celkom 54 voľných bytov, čo predstavuje 75% obsadenosť tohto bytového fondu.</p> <p>Povinnosti upravené zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, medzi ktoré patria povinné úhrady príspevkov do fondu opráv a údržby, sa v hodnotenom období vzťahovali aj na BD Zborovská 1,7 (zmena charakteru domu z dôvodu odpredaja nebytového priestoru). V danom objekte evidoval BPMK 104 bytových jednotiek. V správe BPMK boli aj byty so zmiešaným vlastníctvom - 8 bytov na ul. Baltická 18 (vzťahovala sa povinnosť úhrady do FOaÚ) a 4 byty, ktoré nie sú skolaudované (Podtatranského 1, Rooseveltova 2, Tajovského 3 a Kováčska 25). Vzhľadom na svoju osobitosť, uvedený počet nie je súčasťou údajov o počte bytov vo vyššie uvedenej tabuľke.</p>				

Bežné výdavky..... 967 480 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv vo výške 6 476 €.

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice

Príspevky správcov bytov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za obecné byty, CO kryty a kotolne vo výške 176 538 €.

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

Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 218 911 €.

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

b) finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov

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

Údržba obecných bytov 349 752 €

Ako príjemca plnenia od iného platiteľa je mesto Košice povinné uhradiť z vlastných zdrojov prenesenú daňovú povinnosť podľa zákona o DPH. Hodnota prenesenej dane v danej aktivite je vo výške 53 986 €.

Služby spojené so správou bytov 215 803 €

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	13 269 112	14 442 112	10 945 917

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	238 000	238 000	213 224

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Boli podporené aktivity 6 subjektov a to činnosť Klubu národnostných menšín, Ekumenického spoločenstva cirkví, Rady seniorov mesta Košice, združenia ROVAS, Múzeum Vojtecha Löfflera a Castelum Cassovia.</i>				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	12	8	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Boli podporené podujatia organizované externými subjektami a to Košická hudobná jar, VIRVAR, Šengenský poludník, Európsky Pony Expres, Festival maskotov, Dni Ukrajiny v Košiciach a Medzinárodný plener výtvarníkov. Ich počet ovplyvnila pandémia COVID-19.</i>				

Bežné výdavky 213 224 €

Finančné prostriedky boli použité na **Podporu v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 203 107 €:**

- Klub národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho vo výške 1 732 €
- Ekumenické spoločenstva cirkví vo výške 4 545 €,
- Rada seniorov mesta Košice, n. o. vo výške 8 830 €
- Občianske združenie Rovás vo výške 9 000 €,
- Múzeum Vojtecha Löfflera vo výške 32 000 €,
- CastellumCassovia vo výške 17 000 €,
- Grantový program (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 130 000 €.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12)

Kalendár významných podujatí – finančné prostriedky boli použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške **10 117 €**, a to:

- Košická hudobná jar
- Dni bábkového divadla a hier pre rodiny - VIRVAR
- Festival maskotov
- Šengenský poludník
- Európsky Pony Express
- Dni Ukrajiny
- Medzinárodný plenér výtvarníkov
-

Podprogram 2: Creative Industry Košice, n. o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	450 000	450 000	450 000

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	45	39	49		
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	150	184	214		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	35	54		
<i>Komentár:</i>	<i>V dôsledku pandémie COVID-19 sa väčšina prezentácií na medzinárodnej úrovni realizovala v online priestore a vzhľadom na to, že bola v tejto podobe jednoduchšia na zrealizovanie, konala sa častejšie.</i>				
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrožové financovanie projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	10	7	6		
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	127 804	153 413	140 299		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk (62 269) a www.invisiblemag.sk (78 030).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s členstvom v sieti UNESCO Creative City				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	19	11	16		
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	8	24	76		
Komentár:	V roku 2021 organizácia implementovala viacero projektov a aktivít, ktoré umožnili realizáciu odborných podujatí, konkrétne projekty/aktivity Košice 2.0 (34), CCSC (1), Publikum kultúry mesta Košice (1), PHSR (11), UCCN (1), CINEMA (12), COCO4CCI (10), Deus (3), prezentácia na podujatí Fórum 2030 (2), Art&Tech Days konferencia (1).				
Cieľ	Tvorba mobilných, vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidencií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	9	53		
Komentár:	53 kreatívnych rezidencií sa v dôsledku pandémie COVID-19 realizovalo v online formáte v rámci programu Domáce rezidencie. Nižšia náročnosť na organizáciu rezidencií v online formáte umožnila ich realizáciu vo vyššom počte.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	21	26	42		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	264	150	394		

Bežné výdavky 450 000 €

Creative Industry Košice, n.o.

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

Nezisková organizácia sa zameriava na podporu a rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, na vyhľadávanie a podporu talentov, mentoringové a vzdelávacie programy zamerané na profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Košiciach a na Slovensku, medzisektorovú spoluprácu, na prienik umenia do bežných oblastí podnikania napr. uplatnenie v zdravotníctve, výrobné sfére, gastro a hotelovom priemysle. Organizácia zastrešuje a koordinuje aktivity súvisiace s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO a pravidelne reprezentuje Košice na stretnutiach so zahraničnými partnermi, realizuje projekty a buduje povedomie o inováciách, ktoré vznikajú prepojením digitálnych technológií s umením. Každoročne organizuje v Košiciach týždňový festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry doplnený o bohatý vzdelávací a umelecký program pre všetky vekové kategórie. Od roku 2020 je administrátor Grantovej výzvy mesta Košice na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	210 312	1 210 312	1 130 961

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			40	40	40

Skutočná hodnota	35	6	10		
<i>Komentár:</i>	<i>Oslavy DMK z dôvodu Covid opatrení boli presunuté do online priestoru. Programy boli bez divákov, vysielané prostredníctvom telke, FB mesta (napr. Stavanie mája, Tanec v meste, Kaviareň Slávia, Koncert vo vzduchu, Košice DJ's on air, Maľovanie na asfalt, Deň Európy, Rytierske slávnosti, Galakonzert mesta Košice). Ďalšie plánované aktivity boli zaradené medzi neodporúčané RÚVZ, t.j. neboli realizované (Trh remesiel, Košické Benátky, Otvorenie detskej železnice s programom na Alpinke, Košický guláš).</i>				
Cieľ	Zabezpečiť spríjemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickéj sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	14	19	19		
<i>Komentár:</i>	<i>V júni boli zrealizované 3 Koncerty na korze – pred ŠD. V lete bol podporený program Spirit 2021 MTZ. Každoročne v Mestskom parku prebiehali prázdninové podujatia – Otvorenie leta, Piknik v parku, Čaj o piatej, Múzy v parku, Opereta Gala. Záver kultúrneho leta a jesene patril Hubertovej jazde.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	39	5	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Online koncert spojený s rozdelením výťažku z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“ a odovzdaním symbolických šekov v Kulturparku. Aktuálne nastavené opatrenia RÚVZ neumožňovali zrealizovať ani v tomto roku vianočný program na pódiu pri Immaculate Rozsvietenie vianočného stromu a osvetlenia bolo sprostredkované cez online prenos. Vianočný koncert bol bez divákov streamovaný z Kulturparku.</i>				

Bežné výdavky 1 089 833 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktivít realizovaných v meste:

- 1) Dni mesta Košice..... 45 096 €
- 2) Leto v Košiciach a kultúrna jeseň 23 352 €
- 3) Košické Vianoce a Silvester 34 291 €

Finančné prostriedky vo výške 7 812 € boli získané z dobrovoľnej zbierky Primátorský punč 2020, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce v dňoch 5. až 14. decembra 2020. Zbierkou získané prostriedky boli v roku 2021 prerozdelené rovným dielom pre tieto organizácie: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Všetci pre rodinu n. o., Združenie príbuzných a priateľov Radosť, OZ Psia duša v Košiciach.

- 4) Iné podporné aktivity v oblasti kultúry 3 007 €
- 5) Významné štátne, spoločenské, kultúrne a športové udalosti 984 087 €

Finančné prostriedky vo výške 957 144 € boli použité na výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením návštevy Svätého Otca v Košiciach, a to na opravu asfaltového krytu komunikácie Kostolianska cesta, Kavečianska cesta, cesta na Luník IX, na opravu elektrického napojenia budov na Luníku IX, na nátery stožiarov verejného osvetlenia, na stavebné úpravy priestorov ZŠ Podjavorinska spolu vo výške 730 104 €. Výdavky vo výške 107 040 € boli použité na zabezpečenie vlajkovej a kvetinovej výzdoby, na čistenie komunikácií a odvoz odpadu, na mediálne pokrytie, propagáciu a informačné letáky.

MČ Luník IX bol poskytnutý účelový transfer vo výške 120 000 €.

Zo štátneho rozpočtu boli na výdavky súvisiace s návštevou Svätého Otca poskytnuté finančné prostriedky vo výške 700 000 €.

V rámci tejto aktivity sa financovala aj Medzinárodná cyklistická súťaž Okolo Slovenska vo výške 16 244 €, vydanie brožúry Nové etapy cyklistickej infraštruktúry v meste Košice vo výške 10 229 € a iné.

Kapitálové výdavky 41 128 €

Finančné prostriedky vo výške 31 428 € boli použité na priebežnú obnovu a modernizáciu vianočného osvetlenia.

Finančné prostriedky vo výške 9 700 € súviseli s návštevou Sv. Otca v Košiciach, išlo o veľkoformátovú maľbu na stene bytového domu na Luníku IX.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021		
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	19 297		
Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			17	17	17
Skutočná hodnota	17	0	10		
Komentár:	V mesiacoch apríl - jún sa konal 1. blok podujatí v rámci FSU, ktorý pozostával z 2 výstav, 3 hudobných podujatí. V 2. polroku boli zrealizované ďalšie 4 koncerty. Súčasťou aktivity bolo podávanie Polievky sv. Alžbety spojenej s dobrovoľnou zbierkou.				

Bežné výdavky 19 297 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním podujatia Festival sakrálného umenia.

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021		
Rozpočet podprogramu	42 000	42 000	39 361		

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	7		
<i>Komentár:</i>	Pietne akty sa konali pri príležitosti 76.výročia oslobodenia mesta (19.1.2021), 76.výročia ukončenia 2.svetovej vojny (7.5.2021), august '68 (21.8.), 75. výročie SNP (28.8.), Košický deň kvetov (9.9.), november '89 (17.11.) a pietna spomienka na nežijúcich primátorov (1.11.2021).				

Bežné výdavky 4 361 €

Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva vo výške **4 361 €** - finančné prostriedky boli použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti a iné súvisiace činnosti, napr.:

- 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

Bežné a kapitálové výdavky 35 000 €

Finančné prostriedky boli poskytnuté neziskovej organizácii **Perly Gotickej cesty, n.o.** na obnovu kultúrno-historických pamiatok. Bežné výdavky boli použité na opravu strechy na Dóme sv. Alžbety a kapitálové výdavky na obnovu Urbanovej veže.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	4 843 800	4 658 800	4 344 176

Zoologická záhrada Košice

Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	29	9	23		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice – odborná vtáčia komisia, odborná výživárska komisia, odborná komisia pre jeleňovité a divé ovce a kozy, EAZA výročná konferencia, legislatívna a evidenčná komisia v rámci UCSZOO, odborné školenia a semináre súvisiace so zmenou zákonov, odborné a preškoľovacie kurzy zamerané na zvýšenie či zachovanie kvalifikácie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			28	30	35
Skutočná hodnota	28	8	35		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít školách/Počet zapojených škôl				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			80/33	90/35	100/37
Skutočná hodnota	150/42	83/36	80/68		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity v prvých mesiacoch roka ZOO zabezpečovala najmä virtuálne, ZOO bola od 7.1. do 19.4. zatvorená pre verejnosť a v školách sa vyučovalo dištančne. V 2.polroku ZOO zorganizovala 7 turnusov prímestského tábora s environmentálnym vzdelávaním pre 300 žiakov základných škôl.				
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít a súťaží s cieľom prilákať návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			68	69	70
Skutočná hodnota	80	54	62		
<i>Komentár:</i>	Kultúrne, športové a iné aktivity pre verejnosť ZOO pripravovala z dôvodu protipandemických opatrení až od mája, napr. slávnostné otváranie brány v rámci Dňa mesta Košice, Deň detí, Noc pre netopiere, Halloween.				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov ZOO Košice				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	254 528	218 528	233 695		
<i>Komentár:</i>	<i>V skladbe návštevníkov prevažovali domáci turisti. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prišlo do ZOO asi o polovicu menej zahraničných návštevníkov.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat a živočíchov chovaných v ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	23	28
Skutočná hodnota	23	29	61		
<i>Komentár:</i>	<i>Niektoré druhy ZOO odchovala historicky prvýkrát.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných jedincov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			90	100	120
Skutočná hodnota	112	115	272		

Knižnica pre mládež mesta Košice

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond a rozvíjať tak čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Ročný prírastok knižných jednotiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7 000	8 000	8 500
Skutočná hodnota	10 070	8 918	8 702		
<i>Komentár:</i>	<i>Do knižného fondu pribudlo 8 702 knižných jednotiek. Na nákup knižných jednotiek boli čerpané prostriedky z príspevku zriaďovateľa a grantov v celkovej výške 76 331,99 €. Úbytky tvorili 5 644 zväzkov z dôvodu zastarania, straty a multiplicity. Celková hodnota knižného fondu k 31.12.2021 bola 1 186 624,71 € pri veľkosti fondu 216 526 kn.zv.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			13 720	13 750	13 770
Skutočná hodnota	13 989	11 709	10 013		
<i>Komentár:</i>	<i>Vzhľadom na pandemické obmedzenia sa opakovane minuloročný trend, dochádzalo k opakovaným nariadeným obmedzeniam poskytovania služieb, ako na verejných, tak na školských pobočkách knižnice. Aj napriek tejto skutočnosti knižnica dokázala udržať počet používateľov nad hodnotu 10 000 ako jediná v regióne.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			261 000	262 000	263 000
Skutočná hodnota	270 598	142 968	145 441		
<i>Komentár:</i>	<i>Plneniu zabránila pandémia vo vzťahu k prerušovanému poskytovaniu knižnično-informačných služieb a nemožnosťou kontinuálnej práce s používateľskou základňou. Tento ukazovateľ je zároveň priamoúmerne prepojený s počtom čitateľov ako aj s návštevnosťou podujatí a služieb.</i>				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovné podujatia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 730	2 750	2 755
Skutočná hodnota	2 986	803	691		

<i>Komentár:</i>	<i>Pokles oproti plánu spôsobili protipandemické opatrenia, hlavne obmedzenia prezenčnej realizácie podujatí. V tomto období knižnica ponúkala aktivity v online priestore, kde bol zaznamenaný nárast o 180 %.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			61 000	61 200	61 200
Skutočná hodnota	66 633	22 399	20 594		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnota ukazovateľa odráža pandemické obmedzenia. Tento ukazovateľ je naviazaný na vyššie uvedený počet zorganizovaných podujatí, ktorý zaznamenal pokles.</i>				

K13 - Košické kultúrne centrá

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			290	290	290
Skutočná hodnota	272	174	157		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený z dôvodu pandemických opatrení. Do mája sa podujatia nemohli realizovať a minimum z nich prešlo do online prostredia.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota	4 369	2 489	1 852		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený z dôvodu pandemických opatrení. V 1. polroku, kedy nebolo možné realizovať žiadne podujatia, K13 sa flexibilne prispôsobila situácii a v objekte Kasární Kulturparku a vo výmenníkoch Važecká a Wuppertálska zriadila mobilné odberové miesta, ktoré počas svojho fungovania otestovali vyše 80 000 obyvateľov. V lete došlo k uvoľneniu opatrení a v obmedzenom režime sa už mohli realizovať podujatia. Do Kulturparku, Kunsthalle a amfiteátra sa vrátil filmový festival Art film a do Kulturparku festival Leto v Kulturparku. Situácia na jeseň sa začala mierne zhoršovať, ale napriek tomu sa realizovali podujatia prispôbobe pandemickým opatreniam.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			230 000	230 000	230 000
Skutočná hodnota	364 957	56 518	61 610		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet ľudí na kultúrnych podujatiach bol limitovaný podľa covid semafora. Rovnako počas filmového festivalu Artfilm bola povolená len polovičná kapacita premietacích sál. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrila festival Leto v Kulturparku, ktorý sa konal v areáli Kulturparku, teda vo vonkajších priestoroch.</i>				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 288	1 269	841		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený v dôsledku pandémie COVID-19. Po uvoľnení opatrení pre kultúrne podujatia sa začalo postupne s tanečnými tréningami, podujatiami v exteriéri a postupne sa realizovali aj ostatné podujatia. Situácia na jeseň sa začala mierne zhoršovať, ale napriek tomu sa v priestoroch Kulturparku mohla vzhľadom na opatrenia konať konferencia Slovakia Tech, Medzinárodný maratón mieru, ktorý</i>				

	<i>mal v Kulturparku registráciu a v inom formáte sa predstavil aj festival Biela noc. Pre obmedzený počet návštevníkov bol určený aj filmový festival Be2Can, Ekotopfilm a Zlatý žobrák. Oblíbená pesničková súťaž Košický zlatý poklad sa konala bez divákov, rovnako ako online podujatia.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch SPOTs				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 973	1 190	953		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1.polovici roka boli vo výmenníku Važecká a Wuppertálska zriadené mobilné odberové miesta. Po uvoľnení opatrení pre kultúrne podujatia sa komunity pôsobiace vo výmenníkoch vracali k svojim aktivitám. Ostatné výmenníky realizovali aktivity v súlade s platnými opatreniami.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	67	4	19		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet podujatí v Kunsthalle bol výrazne ovplyvnený pandemiou. Najnavštevovanejšie boli filmové premietania počas Artfilmu a inštalácia počas festivalu Biela noc.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	41	26	39		
<i>Komentár:</i>	<i>V amfiteátri sa v letných mesiacoch premietali filmy v spolupráci s Kinom Úsmev.</i>				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viacdrožové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 000	7 000	235 047,85		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1.polroku boli podporené 2 projekty z Fondu na podporu umenia a to Use the city a Festival amatérskych divadiel. V rámci podporeného projektu Košice 2.0 K13 prijala 1.časť dotácie vo výške 215 796,75 €. V 2.polroku bol podporený projekt v rámci programu Interreg.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	424 408	245 412	1 027 568		
<i>Komentár:</i>	<i>Tržby za predaj služieb a tovaru - kaviareň, Steelpark, vstupné na kultúrne podujatia, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. Za obdobie máj - jún K13 mala príjmy z prevádzkovania MOM.</i>				

Bežné výdavky 4 060 360 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia **1 500 000 €**

Bežný transfer organizácia použila na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, krmiva, liečiv, čistiacich a hygienických prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, nástrojov a náradia, na spotrebu energie, vody, tepla, na cestovné náhrady, strážnu službu, veterinárnu starostlivosť, na opravy a údržbu (objektov, dopravných prostriedkov, prístrojov, zariadení a pod.) a na iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia **870 000 €**

Bežný transfer organizácia použila na mzdové náklady pre pracovníkov knižnice, na zákonné sociálne a ostatné poistenie, na zakúpenie kníh, časopisov a hier do knižného fondu, drobný hmotný majetok,

spotrebu energie, vody, tepla, cestovné, opravy a údržbu, zabezpečenie rôznych služieb, napr. prenájom priestorov, servis IT, propagáciu podujatí, školenia, audit a iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 1 690 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta organizácia použila na mzdové výdavky, zákonné a ostatné poistné, na spotrebu energií, zakúpenie materiálu, na výdavky súvisiace so sprevádzkovaním a udržiavaním zverených objektov, na realizáciu kultúrnych podujatí, technicko-organizačné zabezpečenie podujatí, na honoráre umelcov, licenčné poplatky a na iné platby súvisiace s chodom organizácie.

K13 zabezpečila v roku 2021 realizáciu medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest.

Kulturpark – odstránenie väd diela 360 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu stavebných prác súvisiacich s opravou Kulturparku. V roku 2021 sa realizovala oprava podlahy vo výške 360 €.

Kapitálové výdavky **283 816 €**

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 200 000 €

Kapitálový transfer bol použitý na rekonštrukciu a modernizáciu chovných zariadení vo výške 73 392 €, na nákup motorového vozidla a špeciálnych dopravných prostriedkov vo výške 122 612 € a na čiastočné financovanie formátovacej píly vo výške 3 996 €.

K13 – Košické kultúrne centrá – príspevková organizácia 14 216 €

Kapitálový transfer bol použitý na zakúpenie klimatizačnej jednotky, kotla a vzduchotechniky.

Archeológia Dolná brána Hlavná ul. 69 600 €

Táto aktivita predstavuje realizáciu projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti vo výške 69 600 € na základe statického posúdenia z roku 2020. Ide o prípravné práce súvisiace so sanáciou prekrytia archeologického výskumu Dolnej brány.

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	160 000	202 000	202 000

Bežné výdavky **202 000 €**

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

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	4 220 000	4 486 000	1 711 913

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 000	4 200	4 250
Skutočná hodnota	4 136	2 280	1 705		

<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu sprísnených pandemických opatrení povolenie tréningového procesu a zápasov malo iba A mužstvo. Táto skutočnosť ovplyvnila využívanie ľadovej plochy od januára do marca 2021, kedy bola ukončená sezóna 2020/2021 pre mužstvo HC Košice s.r.o. Sezóna 2021/2022 bola zahájená v septembri na obidvoch ľadových plochách. Bolo celkovo prekročilovaných 1484 hodín, z toho HC Košice 1 137 hodín. Ostatní sa podieľali na využití ľadovej plochy 346 hodinami. V 2. polroku sa nepodarilo v plnej miere rozbehnúť amatérsky hokej.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			800	1 300	1 350
Skutočná hodnota	1 622	504	346		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	68,1 %	70,7 %	60 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Tréningový proces detí a mládeže bol vzhľadom na sprísnenie opatrení pozastavený v polovici decembra 2020 do 1.polroka 2021. V 2. polroku 2021 bol zabezpečený tréningový proces v plnej miere.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	338	338		
<i>Komentár:</i>	<i>V priebehu 1.polroka 2021 deti a mládež nemali povolený tréningový proces, t.j. nevyužívali priestory STEEL ARÉNY a Tréningovej haly. Využívanie sa obnovilo od septembra 2021 do decembra 2021.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			500	730	735
Skutočná hodnota	735	660	80		
<i>Komentár:</i>	<i>Využívanie ľadovej plochy amatérskymi a ostatnými skupinami bolo umožnené po uvoľnení opatrení od septembra 2021. Napriek tomu sa nepodarilo vrátiť záujem do pôvodných účastí.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			60 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	119 668	41 735	8 961		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený z dôvodu pandemických opatrení. Extraligové zápasy v prvom polroku 2021 prebiehali bez účasti divákov. V 2.polroku bola povolená obmedzená účasť divákov od septembra do začiatku novembra 2021.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimo hokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			8	13	15
Skutočná hodnota	16	1	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený z dôvodu pandemických opatrení. V 1.polroku 2021 nebolo možné organizovanie hromadných kultúrnych a mimo hokejových akcií, v 2. polroku z pôvodne plánovaných akcií bola zrealizovaná iba jedna a to ISU Junior Grand Prix bez účasti divákov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota			384	624	720
Skutočná hodnota	2 016	48	96		
Komentár:	Cieľ nebol splnený z dôvodu pandemických opatrení.				

Bežné výdavky:327 667 €

Košická aréna, o.z. – bežný transfer vo výške 50 000 € bol poskytnutý na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly a to na úhradu energií.

Plavárne a kúpaliská – bežné výdavky vo výške 277 667 €.

V rámci aktivity boli finančné prostriedky použité na príspevok pre MČ Staré Mesto vo výške 30 000 € a finančné prostriedky vo výške 244 467 € boli poskytnuté spoločnosti TEHO, s.r.o. Košice formou príspevku prenajímateľa ako spoločníka nájomcu na úhradu straty nájomcu Mestskej krytej plavárne. Finančné prostriedky vo výške 3 200 € boli použité na služby energetického manažmentu pre Mestskú krytú plaváreň.

Kapitálové výdavky1 384 246 €

1. Košická aréna, o. z.

Finančné prostriedky vo výške 19 976 € boli poskytnuté na čiastočné financovanie modernizácie a rekonštrukcie so zámerom zníženia energetickej náročnosti, a to na modernizáciu horákových komôr a kompresora pre Tréningovú halu.

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

V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 553, 554 z 20.10.2020 a 559 zo 16.11.2020 bolo schválené odkúpenie nehnuteľnosti Mestskej krytej plavárne Košice (MKP) vrátane príslušenstva a vonkajších úprav od Mestskej časti Košice - Staré mesto v celkovej výške 700 000 €. V súlade so zmluvou bola uhradená v roku 2021 1. splátka vo výške 500 000 €. Výdavky vo výške 104 297 € predstavujú úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie na realizáciu prekrytia vodnopólového bazéna so zázemím dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky Kúpaliska Červená hviezda a dodávky a inštalácie vírivkej vane v areáli kúpaliska.

3. Športová hala Angels aréna

Výdavky v roku 2021 vo výške 111 773 € predstavujú financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie objektu haly vrátane úpravy okolia.

4. Multifunkčná športová plocha - Mestský park

Výdavky vo výške 648 200 € predstavujú financovanie projektovej dokumentácie a realizácie výstavby multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	2 830 000	2 880 000	2 596 621

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 26 rokov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	67	72	73		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2021 celkovo 73 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu mládežníckeho športu. Podmienky ku prideleniu dotácií splnili všetky kluby a do 31.12.2021 boli zaslané dotácie všetkým žiadateľom.				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	38	23	28		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2021 celkovo 39 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 39 žiadateľov. Kvôli pandémie COVID 19 bolo zrušených celkovo 11 podujatí, a teda celkovo bola uhradená dotácia 28 žiadateľom, ktorí vyhovovali kritériám.				

Bežné výdavky 1 045 734 €

1. Koncepcia športu - dotácie na šport a mládež boli poskytnuté vo výške **438 169 €** a boli financované v súlade s VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Košice. Dotácie sa poskytli pre mládežnícke kluby na základe určených kritérií - úspešnosť klubu za predchádzajúci rok. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na podporu najdôležitejších športových aktivít konaných v meste, a to: Medzinárodný maratón mieru vo výške **80 000 €**, Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska vo výške **40 000 €**.

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12)

2. Športové podujatia organizované mestom vo výške 38 860 €, v rámci uvedenej aktivity sa realizovali športové a kultúrne aktivity, ako napr. Košice-Miskolc Ultramarathon, Športové piatky, Športová osobnosť Košíc, burza športových a voľnočasových aktivít Vyburczuj sa! a iné.

3. Propagačné predmety na významné podujatia - výdavky vo výške **9 560 €**.

4. Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť – ide o výdavky vo výške **59 145 €**, ktoré boli spojené s prevádzkou športovísk (náklady na médiá, náklady na odmenu pre správcov jednotlivých ihrísk a iné) nachádzajúcich sa pri ZŠ Užhorodská, ZŠ Bukovecká, ZŠ Belehradská, ZŠ Bernolákova, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Nám. Laca Novomeského, ZŠ Trebišovská, ZŠ Tomášikova, ZŠ Krosnianska, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Mládežnícka.

5. Podpora mládežníckeho futbalu vo výške **220 000 €**- ide o poskytnutie dotácií podľa VZN č.190 na podporu mládežníckych futbalových klubov. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12)

6. Podpora športu – Mládežnícke akadémia vo výške 160 000 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté podľa VZN č. 190 pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej basketbalovej akadémie vo výške 75 000 €, pre Košickú hokejovú akadémiu, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej hokejovej akadémie vo výške 65 000 €, pre HK Sršne Košice vo výške 10 000 € a LIBA ACADEMY 11 vo výške 10 000 €.

Kapitálové výdavky.....1 550 887 €

5. Podpora mládežníckeho futbalu. Finančné prostriedky boli schválené na vybudovanie futbalovej infraštruktúry na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2021 bolo financovanie vo výške 158 918 € a to za účelom rekonštrukcie a vybavenia šatní pri tréningovom futbalovom ihrisku pri ZŠ Užhorodská 39.

7. Výstavba školskej športovej infraštruktúry pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2021 čerpanie finančných prostriedkov bolo v celkovej výške 1 391 969 €. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na tieto projekty pri základných školách: rekonštrukcia palubovky vo veľkej a malej telocvični na ZŠ Belehradská (134 640 €) a ZŠ Družicová (75 913 €), v malej telocvični na ZŠ Bernolákova (37 878 €) a na ZŠ Nám. L. Novomeského (32 377 €) a vo veľkej telocvični na ZŠ Trebišovská (48 744 €); rekonštrukcia južného schodiska pri telocvičniach na ZŠ Starozagorská (8 416 €); rekonštrukcia multifunkčného ihriska na ZŠ Mládežnícka (39 161 €); rekonštrukcia chodby k telocvičiam na ZŠ Tomášikova (39 346 €); rekonštrukcia kúrenia na plavárni a v telocvičiam na ZŠ Družicová (11 124 €); rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ Lechkého (6 408 €); rekonštrukcia šatní a sociálneho zariadenia na ZŠ Fábryho (143 182 €); nákup 2 vretenových kosačiek pre futbalové ihriská na ZŠ Považská a ZŠ Družicová (30 708 €); búranie telocvične a projektová dokumentácia na vybudovanie novej telocvične na ZŠ s MŠ Želiarska a zbúranie starej (252 652 €); sanácia telocviční a vybavenie špeciálnymi podlahami určenými prevažne na úpolové športy, vybavenie rebrinami a boxerským ringom v bývalej ZŠ Poľná (255 780 €); projektové dokumentácie ku športoviskám na Nám. L. Novomeského (22 680 €) a Považská (35 640 €); revitalizácia areálu Parku mládeže a vybudovanie atletického oválu ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8 (27 079 €); rekonštrukcia bežeckej dráhy pri ZŠ Park Angelinum (88 170 €).

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	235 000	235 000	223 257

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	16	0	0		
Komentár:	Dňa 25.5.2021 bol vyhlásený Grantový program Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu na rok 2021 na 2 témy: Téma č. 1 „Prevencia a podpora zdravia“ a Téma č. 2 „Zdravé prostredie na školách“.				

Bežné výdavky:223 257 €

Fond zdravia mesta Košice, zvýšenia osvetu a výchovy k prevencii zdravia 43 257 €

Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia v rámci Grantového programu s témami „Prevencia a podpora zdravia“ a „Zdravé prostredie na školách“ podporilo 34 projektov v celkovej výške 43 257 €.

Športovo - zábavný areál, ul. Alejová 110 000 €

Finančné prostriedky vo výške 110 000 € boli poskytnuté na bežnú prevádzku zariadenia.

Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva 70 000 €

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € boli poskytnuté na bežnú prevádzku zariadenia.

Podprogram 11: Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	15 107

Bežné výdavky: 15 107 €

Ide o participáciu verejnosti na kultúrnych a športových aktivitách v meste, realizovaných predovšetkým pre deti a mládež. Finančné prostriedky boli jednotlivým uchádzačom poskytnuté podľa VZN č.190. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12).

PROGRAM Č. 3: ZELENÉ MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	22 668 000	23 286 600	22 304 089

Podprogram 1: Zelené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	472 000	557 000	244 427

Cieľ	Zvýšenie informovanosti občanov o aktuálnom stave životného prostredia a možnostiach jeho rozvoja v meste a dôsledkoch vyplývajúcich z klimatickej krízy.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	-	8	15		
Komentár:	<p><i>V roku 2021 boli zrealizované nasledujúce podujatia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Klimatická akadémia, 5 podujatí v rámci projektu „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať bezpečnejšie Košice“ (projekt realizuje Karpatský rozvojový inštitút, Mesto Košice je nefinančným partnerom v projekte),</i> <i>Nové mestské parky, zapojenie verejnosti do plánovania vo vzťahu ku klimatickým zmenám (8 podujatí),</i> <i>Podpora 2 projektov vzdelávacieho charakteru v rámci Zelenej grantovej výzvy 2021 (Ťahanovská záhrada pre mesto Košice a Kurz lokálnej udržateľnej podnikavosti pre študentov TUKE).</i> <p><i>Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 nebolo možné plniť ukazovateľ v plánovanej miere.</i></p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov oslovených vzdelávacími podujatiami				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	200	2 500		
Komentár:	<p><i>Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 nebolo možné plniť ukazovateľ v plánovanej miere. Mesto Košice pravidelne informuje občanov o aktuálnych témach týkajúcich sa rozvoja mesta v environmentálnych oblastiach prostredníctvom webovej stránky kosice.green.</i></p>				
Cieľ	Zefektívnenie správy mestskej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepčných dokumentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3	Monitoring a aktualizácia	Monitoring a aktualizácia

				schválených dokumentov	schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	3	3		
<i>Komentár:</i>	<p><i>Dokumenty a iniciatívy prispievajúce k napĺňaniu environmentálnych cieľov mesta schválené MsZ v roku 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Koncepcia rozvoja Mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky – aktualizácia</i> <i>Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027</i> <i>Pristúpenie k „Dohode zelených miest“ Green City Accord</i> <p><i>Dokumenty prispievajúce k napĺňaniu environmentálnych cieľov mesta spracované v roku 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Koncepcia rozvoja odpadového hospodárstva mesta Košice do roku 2035</i> <p><i>Dokumenty prispievajúce k napĺňaniu environmentálnych cieľov mesta v procese spracovania:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Dokument starostlivosti o dreviny</i> 				
Cieľ	Rovnomernejšie rozdelenie všetkých foriem mestskej mobility s dôrazom na peší pohyb a verejnú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných štúdií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	1	1		
<i>Komentár:</i>	<p><i>Dokumenty prispievajúce k naplneniu uvedeného cieľa schválené MsZ v roku 2021: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027.</i></p> <p><i>Dokumenty prispievajúce k napĺňaniu uvedeného cieľa v procese spracovania: Čiastočná aktualizácia dokumentu Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“.</i></p>				
Cieľ	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných súťaží návrhov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	-	1	1		
<i>Komentár:</i>	<p><i>Dokumenty prispievajúce k naplneniu cieľa: Krajinársko-urbanistická súťaž „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“.</i></p>				
Cieľ	Zvýšenie podielu vody pri adaptácii mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	0	1		
<i>Komentár:</i>	<p><i>Dokumenty prispievajúce k naplneniu uvedeného cieľa schválené MsZ v roku 2021: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027.</i></p>				
Cieľ	Zvýšenie kvality starostlivosti o zeleň a zvýšenie efektívnosti zelene pri adaptácii mesta na klimatickú krízu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených koncepcných dokumentov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov	Monitoring a aktualizácia schválených dokumentov
Skutočná hodnota	-	0	2		

Komentár:	<p>Dokumenty prispievajúce k naplneniu uvedeného cieľa spracované a schválené v roku 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 • Aktualizácia Urbanistickej štúdie „Mestská zeleň v Košiciach“. <p>Dokumenty prispievajúce k napĺňaniu environmentálnych cieľov mesta v procese spracovania: Dokument starostlivosti o dreviny.</p>
-----------	--

Bežné výdavky 120 673 €

Participácia verejnosti na zelených projektoch v celkovej výške **44 013 €**. Finančné prostriedky boli poskytnuté 8 subjektom na aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie angažovanosti verejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesoch v zelených témach v rámci Zelenéj grantovej schémy. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12).

Envirovzdelávanie, ide predovšetkým o aktivity na udržanie systému environmentálneho manažérstva v podmienkach mesta Košice a o aktivity, ktoré boli zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a osvetu v oblasti environmentu v celkovej výške **7 380 €**.

Inteligentná doprava v celkovej výške **17 280 €**. Finančné prostriedky boli použité na financovanie čiastočnej aktualizácie dokumentu Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice.

Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita - ide o financovanie bežných výdavkov súvisiacich so spracovaním dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny (transfer pre SMZ **52 000 €**).

Kapitálové výdavky 123 754 €

V roku 2021 bola realizovaná:

„Koncepcia rozvoja odpadového hospodárstva mesta Košice do roku 2035“ vo výške 80 400 € a prípravná a projektová dokumentácia na revitalizáciu Mlynského náhonu vo výške 43 354 € v rámci projektov revitalizácie a optimalizácie vodných tokov a plôch na území mesta.

Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	1 850 000	1 951 960	1 786 862

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			755	755	755
Skutočná hodnota	747	747	755		
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	995	995	998		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	865	865	2 036		

Bežné výdavky.....1 786 862 €

Čistenie komunikácií, vrátane chodníkov vo výške **1 567 970 €** - výdavky boli použité na čistenie komunikácií (vrátane chodníkov v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) v meste počas roka. V tejto sume je zahrnuté aj čistenie zastávok MHD, vyprázdňovanie smetných

uličných košov, zametanie, ako aj zber posypového materiálu po zimnej údržbe a náhradné práce počas zimnej údržby.

Veterinárna starostlivosť vo výške **117 700 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu všetkých úkonov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle novely zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Deratizácia vo výške **36 192 €** - výdavky boli použité na pravidelnú zákonnú povinnosť mesta ako vlastníka a správcu nehnuteľností vykonávať deratizáciu v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na verejných priestranstvách v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom o obecnom zriadení za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Útulky pre opustené zvieratá vo výške **65 000 €** – mesto Košice podporilo prevádzku útulku Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vo výške 22 100 €. Mesto Košice poskytlo finančný príspevok z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy a v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti občianskemu združeniu Psy ulice vo výške 4 550 €, občianskemu združeniu Srdce pre mačky vo výške 22 100 € a občianskemu združeniu Malá farma Košice vo výške 16 250 € s cieľom poskytovať ochranu túlavým, nechceným a opusteným zvieratám.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	13 032 000	13 032 000	12 786 924

Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa (zmesový, objemný a uličné koše)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			67 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.	65 000 t 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	64 487 t 270 kg/obyv.	64 941 t 273 kg/obyv.	65 647 t 276 kg/obyv.		
<i>Komentár:</i>	Na území mesta dlhodobo nezaznamenávame znižovanie množstva vzniknutého zmesového komunálneho odpadu, ale jeho vyrovnané množstvo. Tento trend podporuje aj rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov predovšetkým pre objemný odpad (tzv. celoročné upratovanie), ktorý bol pôvodne zavedený, aby sa predišlo vzniku tzv. čiernych skládok. Avšak v poslednom období údaj o množstve objemného odpadu negatívne ovplyvňuje výpočet úrovne miery vytriedenia odpadu.				
Cieľ	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30%	30 %	30 %
Skutočná hodnota	29,33 %	34,02%	24,64%		
<i>Komentár:</i>	K zníženiu úrovne miery vytriedenia došlo z dôvodu zmeny vyhlášky, kde výkupne odpadov po novom hlásia údaje o množstve vykúpeného odpadu obciam, z ktorých odpad pochádza; v minulosti sa hlásilo podľa miesta prevádzky. Množstvo vykúpeného železa a ocele v Košiciach kleslo o 62 % oproti minulému roku.				

Bežné výdavky.....12 786 924 €

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške **12 258 283 €** - výdavky v roku 2021 na uvedenej aktivite zahŕňali realizovanie služieb ako je manipulácia so zbernými nádobami, zber a preprava nadrozmerného odpadu, prevádzku zberných dvorov, zneškodňovanie odpadu a odvoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach formou celoročného upratovania a v záhradkárskejších lokalitách.

Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom vo výške **32 432 €** - výdavky na poštovné a SIPO položky súvisiace s komunálnym odpadom.

Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu vo výške **89 413 €** - výdavky boli použité na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Výška výdavkov je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi ako Luník IX, čiernej skládky z Husárskej ulice pričom je zákonnou povinnosťou mesta odstraňovať komunálny odpad na základe rozhodnutí Okresného úradu Košice.

Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava – finančné prostriedky vo výške **12 096 €** boli použité na kosenie skládky v rámci projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“. Mesto zabezpečuje monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov sledovaním kvality podzemných a povrchových vôd.

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom - podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každú domácnosť v IBV kompostovací zásobník na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Výdavky vo výške **305 334 €** predstavovali prenájom týchto kompostovacích zásobníkov u zmluvného partnera. Výdavky vo výške **89 366 €** boli použité na umývanie a čistenie zberných nádob na komunálny odpad vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	7 250 000	7 681 640	7 429 522

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie verejnej zelene v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			21 283 681	21 283 681	21 283 681
Skutočná hodnota	16 657 640	16 367 107	15 615 735		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľová hodnota bola v návrhu rozpočtu na rok 2021 stanovená na 5 kosieb. Pri dodávateľskom kosení nastala oproti minulým rokom zmena v rámci úspory finančných prostriedkov. Z toho dôvodu boli vykonané 4 kosby, cieľ bol splnený na 87 %. Kosenie vlastnými kapacitami realizovala SMSZ vo väčšej miere z dôvodu efektívneho využitia vlastných zamestnancov. Kosenie vlastnými kapacitami bolo vykonané v počte 4 kosieb miesto plánovaných 5.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12 400	12 400	12 400
Skutočná hodnota	12 035	9 172	27 079		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočíva v zatrávnení plôch na základe skutočných potrieb po zdevastovaní prešľapaním, prejazdom automobilov, poškodením po stavebnej činnosti a pod.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov a krovín v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	52 299	62 176	47 953		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy krovín a stromov záviseli od zdravotného stavu drevín, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), druhu dreviny, estetického hľadiska, potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a počtu miest</i>				

	<i>zdevastovaných od neprispôsobivých občanov v podrastoch.</i>				
Ciel'	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	72 499	62 842	57 702		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch - kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni. Vzhľadom na menšie zaburinenie nebolo potrebné opakované vyplievanie, odburiňovanie, ošetrovanie, mulčovanie, prekopávanie, uhrabávanie, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, ochrana pred mrazom a jej odstránenie, odstraňovanie nevhodných drevín a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	62 483	57 590	59 663		
<i>Komentár:</i>	<i>Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny bolo závislé od priebehu počasia, od projektantom navrhnutých druhov, čo má vplyv na hustotu výsadby. Časť letničkových záhonov bola pretvorená na trvalkové výsadby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	62 729	77 055	231 715		
<i>Komentár:</i>	<i>Cibuloviny boli vysadené v zmysle návrhov a vo vzájomnej kombinácii s dvojročkami.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	37 786	6 150	8 130		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba dvojročiek bola realizovaná v kombinácii s cibulovinami a na základe návrhu projektanta. Zároveň bolo upustené od výsadby na niektorých lokalitách, vzhľadom na nízku efektivitu, resp. silné poškodzovanie poveternostnými vplyvmi a zimným posypom.</i>				
Ciel'	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			202	202	202
Skutočná hodnota	198	198	178		
<i>Komentár:</i>	<i>Na jednotlivých ihriskách bola realizovaná pravidelná údržba, údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovísk s výmenou piesku a naďalej sa plánuje a realizuje revitalizácia detských ihrísk podľa noriem EÚ. V roku 2021 bolo zlikvidovaných 20 detských ihrísk z dôvodu ich nevyužívania.</i>				

Bežné výdavky 6 731 640 €

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia

Organizácia použila transfer na výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň, zimnú údržbu, výdavky na správu cintorína a krematória a výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov, zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotreba energií, pohonných hmôt, opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky 697 882 €

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia

Kapitálový transfer vo výške **529 895 €** bol použitý na výdavky spojené s rekonštrukciou horizontálnych vrtov vo výške 180 625 €, nákup dopravných prostriedkov a elektronického vozidla vo výške 93 322 €, nákup strojov, prístrojov a zariadení (kosačky, kultivátory, krovinořezy, nožnice a píly) vo výške 85 680 €, výdavky na vybudovanie Lesa spomienok vo výške 28 128 €, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Hrajúcej fontány vo výške 29 200 €, výmenu siete lanovej pyramídy v Mestskom parku vo výške 6 334 €. Kapitálové výdavky realizované na verejnom cintoríne a krematóriu boli vo výške 106 606 €. Výdavky boli použité na úpravu chodníkov a schodov na cintoríne, projektovú dokumentáciu pre budovu Krematória a projektovú dokumentáciu prípojky kanalizácie, plynu a elektro NN na Verejnom cintoríne, kúpu kremačného mlynčeka.

Vypracovanie aktualizácie hlukových máp vo výške **167 987 €** – 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 minulých rokoch boli realizované podklady pre spracovanie hlukových máp aglomerácie Košíc. V roku 2021 bolo realizované dodanie digitálnej ortofotomapy v rozlíšení 20cm/pixel, digitálneho modelu terénu (DMT) a 3D modelu zástavby na úrovni stavu z roku 2016 pre vymedzené územie mesta Košice 113,3 km² a aktualizácia a doplnenie strategickú hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie z úrovne roku 2011 na stav roku 2016.

Podprogram 5: Ochrana vôd

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	64 000	64 000	56 354

Bežné výdavky.....56 354 €

Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce vo výške **918 €** - finančné prostriedky boli použité na nákup vodného čerpadla s príslušenstvom na zabezpečenie vykonávania záchranných prác pri odstraňovaní následkov povodňovej situácie.

Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice vo výške **55 436 €** - finančné prostriedky boli použité na realizovanie odberov a laboratórnych skúšok vzoriek vody v MČ Nad Jazerom, aplikáciu prípravkov s cieľom odstránenia nežiadúceho stavu premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách a na celoročný monitoring.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	95 232 701	108 462 789	100 759 163

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	27 429 346	28 557 803	28 552 667

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet	7 292 678	7 331 960	7 330 519

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 876	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1720	1 786	1 854		

Bežné výdavky7 057 252 €

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 7 057 252 €

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 5 730 802 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 1 275 915 € (výdavky na materiálno – technické vybavenie, média a údržbu a opravy majetku),
- 3) Bežné transfery vo výške 50 535 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....273 267 €

MŠ Smetanova – vypracovanie PD a rekonštrukcia kuchyne vo výške 119 773 €,

MŠ Trebišovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 142 509 €,

MŠ Palárikova – rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10 985 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet	11 496 559	13 433 738	13 430 569

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)
Skutočná hodnota	34 (Z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)	34 (Z toho 2 ZŠ s MŠ)		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			16 100	16 100	16 100
Skutočná hodnota	15 750	16 019	16 410		

Bežné výdavky12 337 436 €

09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské jedálne pri ZŠ 12 337 436 €

Finančné prostriedky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 8 482 018 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 792 408 € (výdavky na materiálno – technické vybavenie, média a údržbu a opravy majetku),
- 3) Bežné transfery vo výške 63 010 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....1 093 133 €

ZŠ Abovská – PD rekonštrukcia suterénu vo výške 4 495 €,
 ZŠ s MŠ Želiarska – PD na rekonštrukciu strešného plášt'a a zateplenie obvodových stien vo výške 92 509 €,
 ZŠ Bernolákova – prístavba k budove ZŠ vo výške 81 218 €,
 ZŠ Kežmarská 28 – rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov vo výške 79 379 €,
 ZŠ Kežmarská 30 – interaktívna tabuľa vo výške 2 159 €,
 ZŠ Trebišovská – PD ústredného kúrenia vo výške 1 800 €,
 ZŠ Drábova – rekonštrukcia odbornej učebne a vyregulovanie ústredného kúrenia vo výške 52 850 €,
 ZŠ Družicová – stavebné úpravy spojovacej chodby vo výške 44 890 €,
 ZŠ Fábryho – rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 22 805 €,
 ZŠ Janigova – stavebné úpravy ŠJ vo výške 124 511 €,
 ZŠ Jenisejská – PD vo výške 2 450 €,
 ZŠ Krosnianska 4 – rekonštrukcia strechy vo výške 183 984 €,
 ZŠ L. Novomeského – presklenie loggie vo výške 4 800 €,
 ZŠ Park Angelinum – rekonštrukcia kanalizácie vo výške 23 299 €,
 ZŠ Polianska – PD a vybudovanie dažďovej kanalizácie vo výške 51 284 €,
 ZŠ Postupimská – rekonštrukcia strešného a obvodového plášt'a a výmena UK vo výške 184 008 €,
 ZŠ Považská – PD parkoviska vo výške 6 480 €,
 ZŠ Požiarnická – dofinancovanie gastrozariadenia vo výške 500 €,
 ZŠ Starozagorská – statické poruchy telocvične a rekonštrukcia strechy vo výške 61 297 €,
 ZŠ Tomášikova – rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 34 777 €,
 ZŠ Užhorodská – rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 33 638 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet	7 874 828	7 043 058	7 042 771

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	9 127	8 480	7 498		

Bežné výdavky 7 036 923 €

09.5.0.1 Základné umelecké školy 4 827 920 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 4 046 802 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 726 145 € (výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 54 973 € predstavovali výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času 1 838 914 €

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 1 176 128 €,

- 2) Tovary a služby vo výške 652 775 € (predovšetkým výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 10 011 € predstavovali výdavky na odchodné.

09.5.0.3 Jazyková škola **370 089 €**

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 271 205 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 98 429 € (predovšetkým výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 455 € predstavovali výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky.....5 848 €

Finančné prostriedky boli použité pre CVC na dochádzkový systém a vonkajší prístrešok.

Školské stredisko služieb školy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet	765 281	749 047	748 808

Bežné výdavky748 808 €

09.6.0.8 Stredisko služieb školy **748 808 €**

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

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 645 521 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 99 759 € (výdavky na prevádzku, energie, výdavky na materiál a všeobecné služby).
- 3) Bežné transfery vo výške 3 528 € predstavovali výdavky na odchodné.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	3 056 708	2 944 019	2 944 019

Materské školy

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			760	760	760
Skutočná hodnota	757	615	613		

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie.....2 944 019 €

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	17 634 180	16 618 412	15 621 859

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	84		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 400	7 390	7 366		

Bežné výdavky14 664 480€

- 1) Mzdy, platy a poistné vo výške 10 717 242 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 3 833 937 (výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 113 301 € predstavovali výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 957 379 €

Kapitálové výdavky boli realizované v nasledovnej štruktúre:

MŠ Galaktická – rozšírenie kapacít MŠ – stavebné úpravy, nákup IKT, interiérového vybavenia, rekonštrukcia kuchyne, spolu vo výške 420 279 €,

MŠ Húskova – rozšírenie kapacít MŠ vo výške 163 555 €,

CVC – filtračné zariadenie do lodenice a inžinierska činnosť ku kolaudačnému konaniu vo výške 7 434 €,

MŠ Muškátová – hydraulické vyregulovanie systému ÚK vo výške 13 411 €,

MŠ Oštepová – inžinierska činnosť k zákazke Rozšírenie kapacít MŠ vo výške 2 700 €,

MŠ Budanova – rekonštrukcia plynovej kotolne a úpravovne vody vo výške 42 144 €,

MŠ Čordákova – odstránenie statických porúch časti budovy vo výške 84 745 €,

MŠ Myslava – PD na rekonštrukciu elektroinštalácie vo výške 3 184 €,

MŠ Ipeľská – PD na rekonštrukciu elektroinštalácie vo výške 3 353 €,

MŠ Obrancov mieru 16 – PD na rekonštrukciu elektroinštalácie vo výške 3 353 €,

MŠ – nákup gastrozariadenia do ŠJ MŠ vo výške 51 835 €,

MŠ – rekonštrukcie školských dvorov MŠ, herné prvky vo výške 145 709 €,

MŠ Polianska – PD na rekonštrukciu plynovej kotolne vo výške 4 164 €,

MŠ Poľov – PD na rekonštrukciu vzduchotechniky vo výške 1 341 €,

ZŠ – interiérové vybavenie učební vo výške 10 172 €.

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	6 845 000	6 845 000	6 432 776

Bežné výdavky 6 432 776 €

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. Od 1.9.2020 je výška dotácie 96% z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie a granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Projektové financovanie	2 016 653	2 016 653	756 745
Granty		3 080 292	2 769 599

Ide o výdavky súvisiace so stavebnými úpravami materských škôl a to rozšírenie kapacít MŠ Húskova, MŠ Galaktická (rekonštrukcia bývalej ZŠ Galaktická na MŠ) a na nákup didaktických pomôcok a IKT techniky v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v 8 ZŠ (Družicová, Jenisejská, Staničná, Bruselská, Krosnianska, L. Novomeského, Polianska, Požiarnická).

Projektové financovanie

Kapitálové výdavky - preddavkové organizácie.....756 745 €

ZŠ Požiarnická - odborné učebne – 28 649 €,
 ZŠ Jenisejská - odborné učebne – 26 858 €,
 ZŠ Polianska – odborné učebne – 23 336 €,
 ZŠ Krosnianska 2 – odborné učebne – 35 481 €,
 ZŠ Staničná – odborné učebne – 24 877 €,
 ZŠ L. Novomeského – odborné učebne – 23 549 €,
 ZŠ Bruselská – odborné učebne – 16 469 €,
 ZŠ Družicová – odborné učebne – 13 631 €,
 MŠ Galaktická – rozšírenie kapacít MŠ – 527 607 €,
 MŠ Húskova – rozšírenie kapacít MŠ - 36 288 €.

Granty a sponzorské

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie.....2 756 489 €

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

- 1) Mzdy, platy, poistné a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 333 480 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 370 237 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 52 772 €.

Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie.....13 110 €

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

ZŠ Považská – projektová dokumentácia - 1 200 €,
 ZŠ Drábova – interaktívne vybavenie - 9 467 €,
 ZŠ Kežmarská 30 – lezecká stena - 2 443 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	34 050 642	39 937 325	39 114 828

Bežné výdavky 39 079 447 €

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

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 38 521 642 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32 455 225 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 5 787 928 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 278 489 €.

Bežné výdavky - preddavkové organizácie 557 805 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 154 635 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 324 184 €,
- 3) Bežné transfery vo výške 78 986 €.

Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie 35 381 €

- ZŠ Požiarnická – vybavenie ŠJ – 5 000 €,
 ZŠ Krosnianska 2 – vybavenie ŠJ - 3 500 €,
 ZŠ Polianska – vybavenie ŠJ– 3 591 €,
 ZŠ Staničná – vybavenie ŠJ – 4 590 €,
 ZŠ Ľ. Podjavorinskej – vybavenie ŠJ – 5 000 €,
 ZŠ Želiarska – vybavenie ŠJ – 5 000 €,
 ŠK ŠJ Bernoláková – vybavenie ŠJ – 4 200 €,
 ZŠ Bernoláková – modernejšia škola – 4 500 €.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	150 000	4 227 612	2 443 426

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe zákona č. 544 z 8. decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli poskytnuté v celkovej výške 2 443 426 €.

Podprogram/F/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	0	18 238	18 187

Bežné výdavky - rozpočtové organizácie 18 187 €

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	9 000	15 762	330

Bežné výdavky 330 €

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	4 041 172	4 201 673	2 104 727

Bežné výdavky 2 104 727 €

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

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	44 963 000	52 002 082	42 265 184

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	10 635 000	13 719 000	11 695 984

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	42 398	38 520	32 598		
<i>Komentár:</i>	<i>Skutočná hodnota rozsahu opráv výtlkov je oproti plánovaným opravám nižšia z dôvodu výmeny dodávateľskej spoločnosti a s tým súvisiaceho obdobia bez</i>				

	výkonu stavebnej údržby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 528	6 089	7 899		
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 241	945	258		
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	89	172	59		
<i>Komentár:</i>	<i>Opravy vpustov sa realizovali podľa potreby a výšky schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 268	1 435	1 582		
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	1 729	792	321		
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	47 082/ 402 505	40 038/ 392 402	37 290/ 389 250		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	59 779	41 047	64 478		
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	13 828	3 686	17 546		

Bežné výdavky 9 757 444 €

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

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií	1 277 012 €
- súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov	2 698 839 €
- údržba mostov	3 011 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	142 843 €
- kosenie a výruby prícestnej zelene	79 534 €
- oprava dlažby	504 655 €

Dopravné značenie – výdavky vo výške 836 861 € na opravu a výmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávku a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení, vrátane spracovania projektov dopravného značenia.

Zimná údržba mestských komunikácií vrátane chodníkov vo výške 4 191 998 € predstavovala výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vznikutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Stavebné úpravy komunikácií - výdavky na projektové práce vo výške 22 691 €.

Kapitálové výdavky.....1 938 540 €

Rekonštrukcia mostov:

Realizovaná bola rekonštrukcia mostného objektu nad Mlynským náhonom vo výške 453 348 €, most nad riekou Hornád vo výške 536 639 €, most na ceste Tr. arm. gen. L. Svobodu vo výške 739 019 €. V roku 2021 bola financovaná prípravná a projektová dokumentácia vo výške 7 452 € na rekonštrukciu lávky pre peších Turgenevova ul. a mosta na ul. Slovenskej jednoty.

Dopravné značenie:

V roku 2021 boli obstarané dopravné prostriedky a dopravné pracovné stroje na realizáciu vodorovného dopravného značenia v celkovej výške 202 082 €.

Podprogram 2: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cykloopravy a pešej dopravy

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	8 891 000	8 891 000	2 024 104

Kapitálové výdavky..... 1 948 143 €

Bežné výdavky..... 75 961 €

Mesto Košice v roku 2021 financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a cyklochodníkov a ostatných dopravných stavieb akcie v celkovej výške 1 300 964 €.**

V rámci *výstavby a rekonštrukcií komunikácií* v celkovej výške 1 063 868 € bola realizovaná predovšetkým komunikácia v mestskej časti sídl. KVP ul. Jána Pavla II. vo výške 682 419 €, prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík vo výške 351 405 €, prístupová komunikácia na Diamantovej ulici vo výške 10 044 €.

Rekonštrukcia a výstavba *cyklochodníkov* bola financovaná vo výške 218 504 €, a to cyklochodník Tr. SNP 18 054 €, Tr. SNP – Popradská – Tr. KVP 56 093 €, Hriešny Flow Trail pre horskú cyklistiku 38 250 €, prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu cyklochodníkov v meste vo výške 106 108 €.

Ostatné dopravné stavby boli financované vo výške 18 592 €, a to prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu plochy pred Verejným cintorínom na Rastislavovej ul. - reprezentatívny vstup.

Mesto Košice plánuje v rokoch 2022-2024 realizovať viaceré projekty z **fondov EÚ v oblasti dopravy**. Technický stav zostávajúcich nezrekonštruovaných električkových tratí a súčasný stav Slaneckej cesty je nevyhovujúci. Realizáciou projektov sa zlepšia podmienky verejnej dopravy v meste. Projekty sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu doprava II (OPII). Ide o financovanie výstavby rozvoja cestnej a cyklistickej siete, z ktorých 95% je financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. V roku 2021 boli financované predovšetkým prípravné práce a projektové dokumentácie na tieto projekty:

- *Doplňková infraštruktúra pre cyklistov* vo výške 92 264 €
- *Slanecká cesta – rekonštrukcia a modernizácia* vo výške 119 315 €

- Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste vo výške 3 600 €
- Modernizácia zastávok MHD a IS – Slanecká cesta vo výške 3 600 €
- Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Jazero a Alejová), projektová dokumentácia vo výške 428 400 €.

Bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém – IDS východ vo výške 60 000 € boli pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Bežné výdavky vo výške 15 961 € boli použité na výdavky súvisiace s prípravou projektu z fondov EÚ Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	405 000	605 000	311 915

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	40	49	21		

Bežné výdavky 308 975 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 192 419 €,
- 2) demontáž zariadení diaľkovej riadiacej ústredne a príslušenstva vo výške 1 048 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 115 508 €.

Kapitálové výdavky..... 2 940 €

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie CSS vo výške 2 940 € na križovatke Kostolianska cesta - Cesta pod Hradovou - Vodárenská vrátane stavebných úprav križovatky Národná trieda – Vodárenská.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	1 132 000	1 132 000	1 065 549

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	52 833	42 740	44 352		

Bežné výdavky 179 312 €

Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované vo výške 29 299 €. Ide o rôzne posudky stavieb súvisiacich s opravou a údržbou cestnej infraštruktúry.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií, ide o bežné výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov za účelom výstavby komunikácií. V roku 2021 boli financované výdavky súvisiace s usporiadaním pozemkov na výstavbu obchvatu Kavečany vo výške 11 999 €.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli - výdavky na prevádzku detskej železnice v celkovej výške 126 000 €.

Ostatná činnosť v doprave, ide o výdavky na nájomné vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, náhrady škôd a ostatné výdavky spolu vo výške 12 014 €.

Kapitálové výdavky..... 886 237 €

Projektové práce, štúdie pre dopravnú infraštruktúru boli realizované v celkovej výške 624 855 €. Suma vo výške 462 168 € predstavuje odkúpenie projektovej dokumentácie stavby, ktorú realizovalo mesto Košice ako investor stavby Modernizácia električkových uzlov v roku 2015. Projektovú dokumentáciu financoval DPMK, a.s. Ide o majetkové vyrovnanie mesta Košice a DPMK, a.s. na základe postupov účtovníctva, stanoviska audítora a v zmysle uznesenia PR č. 15/18.3.2020. Vypracovanie DSPRS pre stavbu "Mostný objekt č. 5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul. Košice" bol vo výške 74 544 €. Vypracovanie a dodanie PD pre projekt "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov III. etapa" bolo vo výške 33 620 €. Účelové dotácie na akcie celomestského významu pre MČ KVP a Staré mesto boli vo výške 8 328 €. Ostatné projekty súvisiace s dopravnými stavbami boli spolu vo výške 46 195 €.

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií boli vo výške 234 262 €, a to obchvat Kavečany vo výške 39 486 €, dofinancovanie výkupu pozemkov pre účely stavby Slanecká cesta vo výške 867 €, zámenné zmluvy vo výške 193 909 € pre účely stavieb Križovatka Kostolianska – Vodárenská, nová komunikácia Pri prachárni a kruhová križovatka Rampová – Alvinczyho – Slovenskej jednoty.

Detská železnica v Čermeli – v roku 2021 bola dofinancovaná stavba Prevádzková budova Detskej železnice II - stanica Čermeľ vo výške 27 120 €.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	23 900 000	27 655 082	27 167 632

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet vozových kilometrov (vozk) km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 000 000	15 100 000	15 200 000
Skutočná hodnota	14 952 924	14 126 200	14 240 424		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ nebol splnený z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, počas ktorej MHD od začiatku roka do 9.5.2021 a od 29.11.2021 do konca roka 2021 premávala v obmedzenom režime „pracovné dni - školské prázdniny“.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miest kilometrov v tis. mkm				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 709 173	1 712 263	1 725 325
Skutočná hodnota	1 698 026	1 613 599	1 607 635		
Cieľ	Obnova vozidlového parku DPMK, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) električiek v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			23	24	23
Skutočná hodnota	0	0	15		
<i>Komentár:</i>	Z plánovaného počtu 23 ks autobusov bolo zakúpených 15 autobusov typu Solaris Urbino. Na ďalších 21 ks bola podpísaná kúpna zmluva. Dodávka prebehne v 1. štvrtroku 2022.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov /elektrobusov v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období nedošlo k vyhláseniu verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup (obstaranie) technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			8	3	4
Skutočná hodnota	5	4	0		
<i>Komentár:</i>	Z celkového počtu 8 ks vozidiel bolo výberovým konaním obstaraných 6 ks vozidiel, ale vzhľadom na globálny výpadok výroby nových vozidiel boli predĺžené dodacie lehoty a vozidlá budú dodané až v roku 2022.				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1/3	1/3	1/3
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	Zmluva s dodávateľmi pre realizáciu projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ prebehla 16.12.2021. Samotná realizácia diela sa uskutoční v rokoch 2022-2023. V roku 2021 neboli na uvedený projekt čerpané žiadne finančné prostriedky.				

Bežné výdavky27 092 418 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

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

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2021 vo výške 24 275 336 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za rok 2018 a 2020 vo výške 2 817 082 €.

Kapitálové výdavky 75 214 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kapitálový transfer bol poskytnutý na nákup 5 automatov na predaj cestovných lístkov vo výške 58 315 € a na 5% spolufinancovanie projektu EÚ "Modernizáciu dopravného dispečingu DPMK, a.s." vo výške 16 899 €.

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	12 590 700	13 261 600	12 252 140

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	9 175 200	9 201 600	9 112 358

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			277	277	277
Skutočná hodnota	221	239	260		
<i>Komentár:</i>	<i>Prijatých bolo 28 nových príslušníkov, pracovný pomer ukončilo 6 príslušníkov. 1 príslušník zomrel.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	335 893	333 877	354 902		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín z dôvodu pandémie COVID-19.</i>				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			8 100	8 200	8 500
Skutočná hodnota	3 536	2 283	3 264		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín pri zabezpečovaní športových a kultúrnych podujatí z dôvodu pandémie COVID-19.</i>				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 100	640	607		

Ciel'	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 496	4 049	2 962		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa požiadaviek súdov.</i>				
Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			620	620	620
Skutočná hodnota	422	536	684		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kontrol z dôvodu požiadaviek občanov na znečistenie verejných priestranstiev a evidenčnej povinnosti psov.</i>				
Ciel'	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	324	84	638		
<i>Komentár:</i>	<i>Podľa zistených túlavých a zabehnutých zvierat hľadámi MsP a oznámení od občanov. Psy odchytené a prevezené do karanténnej stanice a niektoré s čipom boli odovzdané ich majiteľom.</i>				
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	23 120	19 223	22 680		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet dopravných priestupkov z dôvodu pandémie COVID-19 a právneho sporu parkovacej firmy EEI a mesta Košice (t.j. prevzatie a správa parkovania mestom Košice).</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	220	242	194		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu pandémie COVID-19.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			17 000 hod.	17 000 hod.	17 000 hod.
Skutočná hodnota	15 239 hod.	13 820 hod.	15 360 hod.		
<i>Komentár:</i>	<i>Znížený počet hodín kontroly parkovania najmä v 1.Q v súvislosti s pandemiou COVID-19.</i>				
Ciel'	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 876	8 180	8 520		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kontrol parkovania najmä v 3.Q v súvislosti s čiastočným uvoľnením opatrení COVID-19.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			380	380	380
Skutočná hodnota	306	375	426		
Ciel'	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 896	4 159	3 616		
Komentár:	Zvýšená kontrola rómskych osád z dôvodu pandémie COVID-19, kontrola hygienických podmienok a osvetly. Vo všeobecnosti ustálená bezpečnostná situácia pri kontrole rómskych osád, k vypuknutiu pandémie v osadách na území mesta nedošlo.				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 660	3 723	4 772		
Komentár:	Nižší počet hodín na kontrolách priechodov pre chodcov z dôvodu pandémie COVID-19, pohybu osôb, čiastočného uzatvorenia škôl a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	43	46	41		
Komentár:	Kontroly priechodov pre chodcov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové pre chodcov.				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			60	60	63
Skutočná hodnota	59	59	62		
Komentár:	Z rozpočtu mestskej polície boli nainštalované 3 ks nových bezpečnostných kamier. Zároveň mestská polícia prevádzkuje aj bezpečnostné kamery všetkých mestských častí a DPMK, okrem kamerového systému obce Ťahanovce.				

Bežné výdavky8 958 960 €
MESTSKÁ POLÍCIA8 840 415 €

Finančné prostriedky boli použité na:

Mzdy, platy, služobné príjmy5 580 046 €

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

Poistné a príspevky do poisťovní2 131 309 €

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

Cestovné náhrady4 156 €

Cestovné náhrady na tuzemské a zahraničné služobné cesty konané v rámci zabezpečenia výkonu Mestskej polície.

Energie, voda a telekomunikačné služby..... 168 635 €

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, Železiarenská 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).

Materiál170 088 €

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

Dopravné..... 147 750 €

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

Rutinná a štandardná údržba.....129 140 €

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

Nájomné 45 437 €

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

Služby..... 429 508 €

Všeobecné a špeciálne služby, upratovanie spoločných priestorov v budove magistrátu, služby vrátnice, školenia zamestnancov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, rehabilitácie, rekondičné a rekreačné pobyty príslušníkov MsP.

OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné34 346 €

Náhrada pracovnej neschopnosti hradená zamestnávateľom za prvých 10 dní a členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.

Parkovanie..... 118 545 €

Finančné prostriedky vo výške **118 545 €** boli použité na mzdové a materiállové výdavky, výdavky na údržbu a služby, ktoré boli spojené s prevádzkovaním parkovacej služby.

Kapitálové výdavky 153 398 €**Mestská polícia..... 131 258 €**

Finančné prostriedky vo výške 69 587 € boli použité na zakúpenie 3 ks osobných automobilov Hyundai. Finančné prostriedky vo výške 61 671 € boli použité na výdavky súvisiace s doplnením a rozšírením kamerového systému v meste.

Parkovanie..... 22 140 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie osobného automobilu vo výške 19 990 € a Upgrade softvéru MP Manager - vytvorenie nových modulov parkovacích kariet, a to "opatrovateľského lístka" a "parkovacieho lístka ŽP" vo výške 2 150 €.

Podprogram 2: Civilná ochrana**Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	675 500	820 000	812 099

Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok v zmysle legislatívy				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	5	43	3		
Komentár:	Rok 2021 bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Pravidelne a podľa potreby zasadal Krízový štáb mesta Košice. Orgány krízového riadenia boli pripravované aj priamo pri riadení záchranných prác v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri predchádzaní ochorenia COVID-19. Ochrana obyvateľstva bola plnená aj zabezpečením ochranných prostriedkov pre určené skupiny obyvateľstva, zamestnancov samospráv a organizácií zriadených mestom. Zamestnanci referátu CO, BOZP a PO sa zúčastnili komplexného cvičenia „LETISKO KOŠICE 2021“, povodňového výcviku HaZZ a aj odbornej prípravy.				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	946	210	1 000		
<i>Komentár:</i>	Stav bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Orgány krízového riadenia boli pripravované aj priamo pri riadení záchranných prác v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri predchádzaní ochorenia COVID-19. Referát CO, BOZP a PO, HaZZ, PZ SR, mestská polícia, zdravotníci a záchranári sa zúčastnili akcií MČ Sever organizovanej ku Dňu detí a aj prímestského letného tábora „Magistráčik“ v Bernátovciach.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	184	5	3		
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			54	54	54
Skutočná hodnota	22	42	27		
<i>Komentár:</i>	Celkový stav bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Cvičný požiarny poplach v budove Magistrátu mesta Košice bol vykonaný v 2. polroku podľa platnej legislatívy. Na školských zariadeniach v majetku mesta Košice bolo vykonaných celkom 26 cvičných požiarnych poplachov (školské zariadenia úlohy a opatrenia rozpracované v požiarnej poplachových smerniciach a požiarnej evakuačnej pláne zabezpečujú). Počas celého roku boli vykonávané školenia o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov mesta Košice (MMK, prax, pre osoby vykonávajúce aktívne práce, pre osoby odprac. dávku v hmotnej núdzi).				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 403	1 116	311		
<i>Komentár:</i>	Celkový počet preventívnych protipožiarnych kontrol bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané až od 22.6.2021 u jednej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje bytové domy do 8. nadzemného podlažia. Preventívne protipožiarne prehliadky boli v prvom polroku z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 zrušené. V druhom polroku bolo vykonaných 44 preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch v pôsobnosti mesta Košice.				

Bežné a kapitálové výdavky 812 099 €

Civilná ochrana - finančné prostriedky vo výške **63 426 €** boli použité na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru a na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta.

Mimoriadne udalosti – Pandémia COVID-19 – finančné prostriedky vo výške **745 270 €** boli použité na zabezpečenie činností na ochranu verejného zdravia z dôvodu nepriaznivého vývoja šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky vo výške 635 971 € - finančné prostriedky boli použité predovšetkým na zakúpenie materiálu, hygienických a dezinfekčných prostriedkov vo výške 32 872 €, ochranných pracovných prostriedkov vo výške 236 419 €, dezinfekciu priestorov a služobných automobilov, odvoz a zneškodnenie odpadu, zabezpečenie mobilných odberových tímov vo výške 107 089 €, vykonávanie administratívnych prác pri registrácii osôb vo výške 63 034 €, služby SMS brány na rozposielanie správ vo výške 57 999 €, výdavky na antigénové testovanie ako podmienky vstupu zamestnancov na pracovisko v režime OTP vo výške 2 043 €, pre MČ na výdavky spojené s celoplošným testovaním vo výške 128 000 €.

Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky vo výške 67 080 € - Mestským častiam bol poskytnutý transfer vo výške 31 786 € na stravovanie dôchodcov, donášku obedov, nákup a donášku potravín a liekov. Výdavky vo výške 1 733 € boli použité na zvoz ľudí bez domova do karanténneho zariadenia. Výdavkov vo výške 33 561 € boli použité na zriadenie a prevádzku priestorov karanténneho zariadenia (kontajnerové mestečko) pre ľudí bez domova v areáli BPMK. V tom sú zahrnuté materiálové výdavky vo výške 6 275 €, elektrická energia vo výške 8 589 €, služby na prevádzku mestečka (montáž a umiestnenie vybavenia, správa a údržba objektov, personálne zabezpečenie, dodanie obedov, dezinfekcia a upratovanie, prenájom toaliet) vo výške 18 697 €.

Dotácie podľa VZN č. 190 vo výške 42 219 € boli poskytnuté z dôvodu mimoriadnej situácie za účelom ochrany zdravia obyvateľstva a ochrany zdravia pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12).

Mimoriadne udalosti a živelné pohromy – finančné prostriedky vo výške 3 403 € boli použité na odstránenie nánosov a naplavenín v rámci vyhlásenia III. SPA - záchranné práce v mestských častiach Myslava a Ťahanovce.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	2 740 000	3 240 000	2 327 683

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	97,70	97,36	96,90		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			18 420	18 450	18 480
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

Bežné výdavky 2 085 109 €

Finančné prostriedky boli použité na financovanie:

1) prevádzky a údržby verejného osvetlenia	1 964 713 €
2) údržby verejného osvetlenia v malých mestských častiach	51 349 €
3) spotreby elektrickej energie v malých mestských častiach	69 047 €

Kapitálové výdavky..... 242 574 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o stavby verejného osvetlenia a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Vypracovaná bola štúdia - analýza variantného riešenia vplyvu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Košice vo výške 14 672 €. Projektové dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v rôznych lokalitách mestských častí boli vo výške 13 587 €.

Pre mestské časti Barca (75 727 €) a Poľov (71 891 €) boli poskytnuté účelové dotácie na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia pri pozemných komunikáciách, po ktorých premáva mestská hromadná doprava.

Finančné prostriedky vo výške 66 697 € boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií a na realizáciu inteligentných priechodov pre chodcov v jednotlivých mestských častiach. V roku 2021 boli realizované priechody v mestskej časti Západ (ulice Ondavská a Ružová), Jazero (ulica Rovníková), Juh (Alejová), sídl. Ťahanovce (Americká trieda), Staré mesto (ulica Bajzova), sídl. KVP (Trieda KVP), Sever (ulica Odborárska).

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	2 032 670	2 121 770	1 760 015

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 a následne prijatými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19 bola Kancelária prvého kontaktu uzavretá od 1.1.2021 do 20.4.2021 a od 19.11.2021 do 20.12.2021. Pre verejnosť boli otvorené okrem vyššie uvedených termínov KPK Dane, KPK Poplatky, KPK Všeobecné informácie, Pokladňa, Osvedčovanie podpisov, listín a Kopírovanie. Vo vestibule MMK pribudol Platobný kiosk na zaplatenie miestnych daní a poplatkov a Elektronický vyvolávací systém na vybavovanie agendy KPK.

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	10 887	9 054	6 879		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	11 814	8 154	5 024		

2. Správa majetku mesta

Zámer aktivity: Kvalitné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	327	17	0		

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

Zámer aktivity: Pružné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	4 862	490	0		

4. Sociálna oblasť

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

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	6 209	1 398	0		

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer aktivity: Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 249	1 730	1 125		

6. Pokladňa MMK v KPK

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 460	12 310	12 310		

7. Podateľňa MMK, 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota	82 831	55 760	46 365		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	35 000	35 000	26 619

Archív mesta Košice

Cieľ	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			180	200	200
Skutočná hodnota	76	50	30		
<i>Komentár:</i>	Pôvodcovia archívnych fondov neodovzdávali do archívu materiál z dôvodu pandemických opatrení, preto plánovaný rozsah preberaných archívnych dokumentov nebol zrealizovaný.				
Cieľ	Vydáť Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	500	300	0		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu pandémie COVID-19 boli zrušené všetky exkurzie, semináre a výstavy, preto Informatívneho sprievodcu dotlačiť nebolo potrebné. V 2.polroku bola pripravená dvojazyčná brožúrka Historická radnica mesta Košice do tlače.				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12	14	14
Skutočná hodnota	3	7	6		
<i>Komentár:</i>	Reštaurovaná bola mapa lesov mesta v chotári Veľkej Lodiny z r. 1862 a boli opravené kožené väzby indexov z r. 1845, 1846, 1847, 1850 a 1871.				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	2	1	2		
<i>Komentár:</i>	Namiesto reštaurovania maculatórií zo 16.stor. boli opravené väzby indexov - Index actorum z r. 1810 a 1839.				

Bežné výdavky 20 170 €

1. Archív mesta Košice 12 598 €

Výdavky v roku 2021 boli realizované na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice, nákup dobových kalendárov r. 2021, 2022, nákup vzácných fotografií, reštaurovanie máp, reštaurovanie väzby indexov z r.1810, 1839, 1845-7, 1850 a 1871. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníc rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, prevádzkovanie a údržbu požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, prevádzku depozitu historických artefaktov.

2. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 7 572 €

Výdavky na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl boli uhradené z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 572 €.

Kapitálové výdavky 6 449 €

Výdavky boli použité na technickú infraštruktúru digitalizácie najvzácnejších archívnych dokumentov mesta Košice uložených v archíve mesta (digitálny fotoaparát s príslušenstvom, dofinancovanie elektroinštalácie budovy archívu z r. 2020).

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	210 000	299 100	198 000

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	101	101	101		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na www.esluzbykosice.sk . V r.2017 bolo do prevádzky uvedených ďalších 13 elektronických služieb. v r.2018 pribudli 4 nové elektronické služby a v r.2019 ďalšie 4 nové el. služby. V roku 2021 bol schválený projekt Malé zlepšenia eGov služieb v rámci ktorého vznikne do dvoch rokov 30 nových elektronických služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			24	24	24
Skutočná hodnota	20	20	20		
<i>Komentár:</i>	Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 20 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch. Služby cez mobilné aplikácie nie sú dostatočne využívané, preto sa pri rozvoji systému sústreďujeme na služby dostupné na portáli elektronických služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			115	160	165
Skutočná hodnota	146 / 74	146 / 74	294/221		
<i>Komentár:</i>	Systém obsahuje 27 mapových aplikácií, 2 agendové aplikácie a 3 pasporty; v rámci nich je prístupných 14 podkladových máp a 294 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 17 mapových aplikácií s 13 podkladovými mapami a 221 vrstvami.				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<i>Komentár:</i>	Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.				

Bežné výdavky168 591 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť – výdavky vo výške **29 078 €** boli použité na dodanie aplikácií verejného osvetlenia a pasportu komunikácií, aktualizáciu a rozšírenie územného plánu a historickej mapy mesta, konfiguráciu aplikácie KEKLIB. V rámci aktivity boli finančné prostriedky použité na konfiguračné práce v súvislosti s navýšením počtu jadier na serveri srv-gis.

Elektronizácia služieb mesta Košice - výdavky vo výške **129 587 €** boli použité na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.

Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií - výdavky vo výške **9 926 €** boli použité na doplnenie a úpravu webovej stránky www.kosice.sk v súvislosti so zosúladením požiadaviek smernice a metodického usmernenia prístupnosti webového sídla mesta Košice.

Kapitálové výdavky 29 409 €

Elektronizácia služieb mesta Košice – výdavky vo výške **29 409 €** boli použité na kúpu licencií SQL Server nevyhnutných na využívanie databázového serveru.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	250 000	250 000	3 705

Bežné výdavky 3 705 €

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

Výdavky vo výške 3 705 € predstavovali vrátenie preplatkov daňovníkom za miestne dane a poplatky za sledované obdobie.

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	1 537 670	1 537 670	1 531 691

Bežné a kapitálové transfery pre mestské časti.....1 274 021 €

Finančné prostriedky vo výške 1 274 021 € boli poskytnuté mestským častiam predovšetkým na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestských častí s ohľadom na stanovené priority, a to vo výške 40 000 € pre malé mestské časti a 90 000 € pre veľké mestské časti, s výnimkou MČ Myslava vo výške 37 470 € a MČ Lunik IX vo výške 42 530 €. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 - bod č. 11)

Poplatok za rozvoj – 50% výnos pre mestské časti.....257 670 €

Finančné prostriedky vo výške 257 670 € predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2020 a boli prerozdelené pre mestské časti na rozvojové projekty v roku 2021 v súlade so Štatútom mesta Košice (§41 a) a VZN č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj. Informácia o použití poplatku za rozvoj je v prílohe č. 11A.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	6 363 840	6 571 840	1 980 094

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	212 000	250 000	213 783

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	60	50		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	50	260/rok	150/rok		
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnymi vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	40	6	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	23	10	4		
Ciel'	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	118	22	19		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č.190 za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15	10	10
Skutočná hodnota	11	10	6		

Bežné výdavky..... 213 783 €

Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **48 364 €** boli použité na reprezentačné výdavky súvisiace s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí a spoločenských podujatí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, jednotlivcom a kolektívom reprezentujúcim mesto, zamestnancom pri životných jubileách a iných pracovných a životných udalostiach a zabezpečenie vecných darov, printových a propagačných materiálov, ktoré slúžia na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

Finančné prostriedky v tejto aktivite boli čerpané vo výške **2 640 €**.

Komunikácia s verejnosťou

Finančné prostriedky vo výške **142 645 €** boli použité na vydávanie a doručovanie informačného mesačníka mesta V SKRATKE, monitoring médií, zabezpečenie fotodokumentácie z akcií a prijatí mesta. Aktivita tiež zahŕňa výdavky na komunikáciu s občanmi prostredníctvom facebookového profilu, informačných letákov a oznamov.

Príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **6 400 €** boli poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami reprezentovali a šíрили dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispeli k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12)

Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **8 150 €** boli poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. (Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 – bod č. 12)

Vonkajšie vzťahy

Finančné prostriedky vo výške **5 584 €** boli použité na aktivity spojené s rozvíjaním a skvalitňovaním vzťahov Mesta Košice s jeho partnerskými mestami a zahraničím.

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	21 522

Finančné prostriedky vo výške 21 522 € boli použité na overenie individuálnej, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy mesta Košice.

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	729 400	729 400	698 135

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestského zastupiteľstva (min.)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	12	10	5		
Komentár:	Uskutočnilo sa 5 zasadnutí MZ z toho 4 zasadnutia boli s pokračovaním.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní mestskej rady (min.)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	11	10	6		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní rady starostov (min.)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	9	10	6		

Bežné výdavky 698 135 €

Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a námestníci - finančné prostriedky vo výške **652 514 €** boli použité na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a na mzdy a odvody primátora a námestníkov primátora.

Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady - v rámci tejto aktivity boli finančné prostriedky vo výške **2 593 €** čerpané na náhrady mzdy a platu poslancom mestského zastupiteľstva, ide o refundáciu v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Paušálne náhrady pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách (cestovné, pripojenie na internet, splátky za tablet) boli v celkovej výške **20 418 €**.

Stravné - aktivita zahŕňa výdavky na obedy a občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady a komisií vo výške **2 892 €**.

Všeobecný materiál a služby - ide o výdavky za energie a služby spojené s prenájmom veľkej zasadačky v budove magistrátu na zasadnutia mestského zastupiteľstva, užívanie lôže v Steel aréne, výdavky na výrobu autobusov a verejných ocenení vo výške **4 812 €**.

Prenájom zasadačky a iné - v čiastke **1 256 €** je zahrnutý prenájom veľkej zasadačky na rokovania mestského zastupiteľstva.

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

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	180 000	180 000	79 681

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	4		

<i>Komentár:</i>	<i>Akcie v Košiciach (FB), FB mesta KE, Telke, Košice v skratke</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	13	3	10		
<i>Komentár:</i>	<i>ŠOK, Výstava VSMu, Sčítanie obyvateľstva, Artfilm, Pop Up kino, Návšteva Pápeža, Okolo Slovenska, Biela noc, Štátna filharmónia, EHF Euro 2022.</i>				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	18	16	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Koncepcia plánovaných podujatí bola prispôbená aktuálnym opatreniam: Valentínska korčuľovačka bola nahradená Valentínskym hudobným kamiónom, ktorý putoval po jednotlivých MČ spoju s DJ-mi. Veselá Veľká noc – online prenášaný program z Kulturparku. Vystúpenie Kandráčovcov na Dominikánskom námestí – pod'akovanie Košičanom MDD – program pre deti s kúzelníkom a bábkovým divadlom. Zrealizované podujatia: Oceňovanie príslušníkov MP, Koncert Ďakujeme 2021, Košická šarkaniáda, Vyburcuj sa - prezentácia športových klubov na jednom mieste. Vianočné trhy sa v roku 2021 nekonali.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	15 000	do 500	300		
<i>Komentár:</i>	<i>Účasť verejnosti na jednotlivých akciách bola limitovaná nariadeniami RÚVZ.</i>				

Bežné výdavky 79 681 €

Prezentácia a propagácia mesta – finančné prostriedky vo výške **8 354 €** boli použité na zabezpečenie rôznych informačných, propagačných a reklamných materiálov a predmetov.

Marketingové podujatia a projekty – finančné prostriedky vo výške **71 327 €** boli použité na technické zabezpečenie mestských podujatí, napr. *Veselá veľká noc, MDD, Športové nedele v parku, koncert Ďakujeme 2021, Vyburcuj sa!, Šarkaniáda, Košické rozprávkové Vianoce.*

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	50 540	70 540	68 146

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	14		
<i>Komentár:</i>	<i>V roku 2021 pribudli 4 nové združenia a členstvo v OZ Mrak bolo zrušené.</i>				

Bežné výdavky 68 146 €

Finančné prostriedky boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v sieťach a záujmových združeniach a vstupné poplatky do Združenia historických miest a obcí SR a Inovačného centra Košického kraja:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	Únia miest Slovenska	31 017
2.	ZMOS	8 300
3.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
4.	Košice IT Valley	500
5.	Združenie krajských miest – K-8	500
6.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
7.	Košický klaster nového priemyslu	1 000
8.	Smart Cities klub	1 500
9.	Združenie historických miest a obcí SR	1 589
10.	Inovačné centrum Košického kraja	20 000
11.	Cassoviainfo	Program 9
12.	Organizácia Košice - Turizmus	Program 2
13.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
14.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	Bez poplatku

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

Zodpovednosť: Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	395 000	545 000	126 023

Bežné a kapitálové výdavky.....126 023 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže - finančné prostriedky vo výške **119 088 €** boli použité na výdavky spojené s architektonicko-urbanistickou súťažou „Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4“, s organizáciou súťaže „Košice-Hornád, Nové mestské centrum“, na správčovskú činnosť depozitára historických artefaktov, na spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie Verejný cintorín, aktualizáciu UŠ Mestská zeleň Košice, na overovaciu UŠ lokality Anička juh, spracovanie územných plánov, zmien a doplnkov HSA Košice, Lorinčík, Myslava, Šebastovce.

Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie - finančné prostriedky na tejto aktivite boli čerpané vo výške **6 935 €**.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	4 766 900	4 766 900	772 804

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezoých oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	11	17	14		
<i>Komentár:</i>	<p><i>V roku 2021 mesto Košice podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev k projektom:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Obnovenie Európskej Biodiverzity a Služby Ekosystému (REBES-EUROPE) - Restoring European Biodiversity and Ecosystem Services (REBES-EUROPE)</i> <i>2. Kultúrne dedičstvo očami detí naprieč hranicami</i> <i>3. Revitalizácia parkov v meste Košice</i> <i>4. Regenerácia vnútroblokov v meste Košice</i> <i>5. Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy</i> <i>6. Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice</i> <i>7. Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice</i> <i>8. Rozvoj nemotorovej (cyklistickej) dopravy v meste Košice</i> <i>9. Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice – KVP</i> <i>10. Cyklistický chodník Čermel'ská cesta, III. Etapa, 2. STAVBA</i> <i>11. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Historická radnica, Košice</i> <i>12. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, III. etapa, 1. časť</i> <i>13. Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda</i> <i>14. Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni</i> 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	20	18	26		
<i>Komentár:</i>	<p><i>V priebehu roku 2021 mesto Košice pokračovalo v realizácii (implementácii) schválených projektov:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX, Košice</i> <i>2. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska</i> <i>3. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2</i> <i>4. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského</i> <i>5. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská</i> <i>6. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13</i> <i>7. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22</i> <i>8. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová</i> <i>9. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3</i> <i>10. Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko</i> <i>11. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice</i> <i>12. Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice – WINEFEST</i> <i>13. Improving Citizen Ex-perience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - Košice 2.0</i> <i>14. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice</i> <i>15. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia</i> <i>16. Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of</i> 				

	<i>Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs - spravovanie vecí verejných (CEEA)</i> 17. KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta 18. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice 19. Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládného programu, Košice I. etapa 20. Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice 21. Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa 22. Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice 23. SMART CITY Košice 24. Košice reagujú na klimatickú zmenu – spoločne dosiahneme viac – SK Climate 25. SKHU IT Education (Robotika) 26. Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít – protipovodňové opatrenia HU 1902				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiavateľnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	25	20	21		
<i>Komentár:</i>	Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých počas roku 2021 prebiehalo monitorovanie - udržiavateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov: 1. Elektronizácia služieb mesta Košice, 2. Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX, 3. Lokálna stratégia komplexného prístupu Luník IX 4. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX, 5. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie, 6. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, 7. Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia, 8. Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice, 9. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice, 10. Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov, 11. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 12. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2 etapa – 1. časť 13. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 14. Cyklotrasa Košice Eurovelo11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu 15. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice 16. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice 17. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice 18. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice 19. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov 20. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 21. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov				

Bežné výdavky440 648 €

Bežné výdavky boli použité na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov, ktoré vychádzajú zo schváleného Programu rozvoja mesta. Ide o financovanie a spolufinancovanie projektov v rokoch 2021-2023 v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov na Slovensku, z cezhraničných programov a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu.

Príprava, financovanie a spolufinancovanie v roku 2021 sa týkala nasledujúcich projektov:
 Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice vo výške 23 998 €,
 Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - KSCreativity4WB (UIA) vo výške 256 561 €,
 Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore) vo výške 16 166 €,
 Interreg HU-SK Robotika - dodanie učebných pomôcok LEGO Education vo výške 70 223 €.

Ostatné výdavky boli na zabezpečenie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci pripravovaných schválených projektov vo výške 36 745 €, poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia a implementácie projektov, analýzy a odborné posudky vo výške 36 955 €.

Kapitálové výdavky..... 332 156 €

Ide o výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou rozvojových projektov, a to:

Dolná brána - Archeologické múzeum vo výške 196 708 €,
 Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova – Lomonosovova vo výške 15 000 €,
 Košice reagujú na klimatickú zmenu-SK Climate Košice vo výške 35 197 €,
 Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age - KSCreativity4WB (UIA Košice 2.0) vo výške 5 472 €,
 Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA – Mestá v rozšírenom európskom priestore) vo výške 8 841 €,
 Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice–Winefest vo výške 24 480 €.

Účelové finančné prostriedky vo výške 46 458 € boli poskytnuté pre mestské časti Sídľ. KVP a Staré mesto na vypracovanie projektových dokumentácií na stavebné akcie celomestského významu.

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu	0		0		0	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota	26	22	24			

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	0		0		0

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2020 bola schválená uznesením MZ č.618 zo dňa 4.5.2021 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2020. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021</i>				

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

Podprogram 11: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený			
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
<i>Komentár:</i>	<i>Výročná správa mesta Košice za rok 2020 bola predložená do 31.12.2021.</i>				

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

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	6 399 220	8 718 120	5 463 585

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	1 135 000	843 000	776 254

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	36,36%	33,82%	59,45%		

Bežné výdavky..... 776 254 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby boli čerpané vo výške **52 953 €**. Išlo o právne poradenstvo pre orgány samosprávy mesta a odborné útvary mesta v oblasti legislatívy, v rôznych právnych odvetviach v pôsobnosti mesta a zastupovanie pred súdmi a ďalšími orgánmi externými zmluvnými právnikmi.

2. Súdne a iné poplatky a platby boli čerpané vo výške **15 501 €**. Išlo o súdne a iné poplatky a platby, ktoré bolo potrebné uhradiť súdom a iným orgánom za účelom riešenia súdnych sporov, exekučných vymáhání a pod.

3. Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí boli vo výške **707 800 €**. Predstavujú výdavky na finančné náhrady, úroky z omeškania, trovy exekučného a súdneho konania, ktoré boli predmetom súdnych sporov a na základe súdneho rozhodnutia bolo potrebné ich plniť. Najvyššie výdavky predstavovali finančné náhrady za užívanie pozemkov, z toho na Hlinkovej ul. - Hypertesco vo výške 403 644 € a pod Borovicovým hájom vo výške 159 602 €.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	3 968 220	6 288 220	3 422 646

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívaniashopnom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			840	860	860
Skutočná hodnota	804	824	914		
Komentár:	K 31.12.2021 bolo evidovaných 914 nájomných zmlúv, z toho uzatvorené v roku 2021 boli 110. K existujúcim nájomným zmluvám bolo uzatvorených 44 dodatkov. Predmetom nájomných zmlúv bol prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta (pozemkov, budov a nebytových priestorov). Nájomné zmluvy sa uzatvárali vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov, alebo sa uzatvárali na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	162	30	104		
Komentár:	Za hodnotené obdobie mesto Košice uzatvorilo 104 zmlúv o prevode vlastníctva, z toho 12 kúpnych zmlúv, 85 zmlúv o prevode vlastníctva pozemku, 2 zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru a 5 zámenných zmlúv. Bolo uzatvorených aj 8 dodatkov k existujúcim zmluvám o prevode vlastníctva. Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu. Pri priamych predajoch sa zverejňuje zámer predaja majetku mesta na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice (najmenej na 15 dní) ako aj v regionálnej tlači. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa zverejňuje zámer previesť majetok takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke. Príjem pre mesto Košice okrem kúpnych zmlúv generujú aj zmluvy uzatvorené v súvislosti s riešením vecných bremien. V roku 2021 bolo uzatvorených 12 zmlúv o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, 38 zmlúv o budúcej zmluve o vecnom bremene a 36 zmlúv o zriadení vecného bremena. Zároveň bolo uzatvorených aj ďalších 10 dodatkov k existujúcim zmluvám o vecnom bremene.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1	5	1
Skutočná hodnota	2	1	0		
Komentár:	V roku 2021 sa nezrealizovala žiadna obchodná verejná súťaž a neuskutočnili sa dobrovoľné dražby, a to v dôsledku epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.				

Bežné výdavky 2 125 268 €

Energia, voda – výdavky na médiá boli čerpané vo výške **1 365 179 €**.

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

aj výdavky za plyn v objektoch na Jesenského 4, Šafárikova 10 a výdavky za teplo Hronská 12 a Športová hala.

Podstatnú časť týchto výdavkov tvorí stočné za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. v súlade s platnou legislatívou vo výške 1 258 745 €.

Údržba a stavebné úpravy majetku mesta boli realizované vo výške 358 737 €, a to predovšetkým:

- opravy a údržba objektov v majetku mesta vo výške 27 588 € - oprava závesnej vianočnej dekorácie a výmena svietiacich prvkov na vložkách vo výške 12 000 € a ostatné drobné opravy,
- ďalšie opravy budov zverených do správcovstva BPMK (transfery) boli v celkovej výške 226 684 €, išlo predovšetkým o úpravu priestorov výdajného miesta pre doručovateľov Slovenskej pošty na ul. Krčméryho 2-4 vo výške 33 764 €, zriadenie inteligentného meracieho systému trafostaníc Alejová 2, Južné nábrežie 13 a Tr. SNP 48/A vo výške 23 230 €, vyhotovenie PD I. etapy riešenia havarijného stavu pasáže pred budovou zdravotného strediska na Americkej triede 17 vo výške 11 740 €, obnovu vstupnej brány Historickej radnice na Hlavnej 59 vo výške 13 530 €, výmenu hydrantových rozvodov v halách v areáli BPMK, Južné nábrežie 13 vo výške 14 060 €, zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy zariadení civilnej ochrany spravovaných BPMK vo výške 17 613 €, montáž mechanických zábran proti sadaniu a hniezdzeniu vtáctva na časť fasády objektu MMK vo výške 18 361 €, opravu fasády na objekte Alžbetina 12 vo výške 6 202 €, opravu strechy na objekte skladu CO na ulici Vodárenská 16 vo výške 4 872 €, výmenu potrubia ústredného kúrenia (havarijný stav) v objekte Hlavná 68 vo výške 4 793 €, výmenu kotla v objekte Hrnčiarska 20 vo výške 5 590 €, výmenu a montáž frekvenčných meničov v dvoch výtťahoch v trakte C v budove MMK vo výške 10 064 €, opravu strešnej krytiny na vyústení vzduchotechniky pri budove MMK vo výške 2 002 €, opravu okenných rámov v reprezentačnom priestore Historickej radnice vo výške 2 752 €, opravu nákladného výtťahu v objekte Poliklinika KVP vo výške 3 948 €, opravu strechy remeselníckeho domu na Hrnčiarskej 15 vo výške 3 466 €, stavebné úpravy kancelárií v trakte F v budove MMK vo výške 10 513 € a opravu kamenného obkladu nad vstupom do garážového dvora v budove MMK vo výške 2 713 €.

- správa a údržba zelene, údržba ostatných plôch na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, priestorov na VŠA, asanačného pásma a iných lokalít, ktoré priamo spravuje mesto boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 104 465 €.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **196 915 €** – ide predovšetkým o výdavky na správu nehnuteľností obchodného centra a Komunitného centra na Krčméryho ul., nájomný bytový dom na Hrebendovej ul., Športová hala, Tajovského 9, Jakabov palác, verejné WC na Zbrojníckej ul. Rotunda a WC na Hlavnej ul. Archeológia. Správcami týchto nehnuteľností je BPMK, s.r.o.

Poistenie majetku vo výške **109 115 €** - ide o výdavky na poistenie majetku, objektov a budov spravovaných mestom Košice, vrátane objektov realizovaných z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **42 442 €** – ide o výdavky na geometrické plány súvisiace s nájomom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Z uvedenej položky boli hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností, geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré boli predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Vypracovanie znaleckých posudkov súviselo so stanovením kúpnej ceny v súlade so Statútom mesta Košice. Aktivita zahŕňa aj výdavky za znalecký posudok týkajúci sa stanovenia VŠH nehnuteľnosti areálu Ryba Anička vo výške 4 700 €, spracovanie hlukovej štúdie pre stavbu NTC na Popradskej ul. vo výške 5 040 € a spracovanie štúdie dopravného – kapacitného vplyvu navrhovanej stavby NTC na Popradskej ul. vo výške 5 280 €.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP vo výške **48 436 €** - uvedená čiastka zahŕňa predovšetkým výdavky na úschovu sôch pre Vsl. Múzeum, nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce, nájomné za prevádzkovú budovu a za užívanie obslužného pásu a parkoviska na skládke Myslava. Ďalej výdavky potrebné na inzerciu zámeru predaja a prenájmu majetku mesta v tlači a daň z nehnuteľností za lesovne a hájenky mimo k.ú. Košice.

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

Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí – 4 129 €.

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

Kapitálové výdavky.....1 297 378 €

V roku 2021 boli realizované tieto *stavebné úpravy majetku a obstaranie majetku mesta*:

Budova DJ Gerlachovská 10 vrátane pozemkov, oplozenia a vonkajších úprav od MČ Sever vo výške 33 751 €, rekonštrukcia multifunkčného športového detského areálu Anička vo výške 15 891 € (vecné plnenie). Účelové transfery pre BPMK boli vo výške 63 493 €, a to na zabezpečenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie elektroinštalácie časti budovy Hlavná 68 vo výške 1 700 €, doplnenie kamerového systému dvorovej časti v objekte Hlavná 68 vo výške 1 722 €, projektovej dokumentácie k následnému statickému zabezpečeniu budovy na Hlavnej 70 vo výške 5 000 €, vybudovanie hygienických zariadení pre imobilných v objekte Zdravotného strediska Ťahanovce, Americká trieda 17 vo výške 10 889 €, rekonštrukciu plynovej kotolne v objekte Alžbetina 12 vo výške 42 082 €, projektovú dokumentáciu k následnej rekonštrukcii klimatizácie a vzduchotechniky v objekte MMK vo výške 2 100 €.

Nákup pozemkov, budov a stavieb za účelom majetkovoprávneho vysporiadania bol v celkovej výške 1 161 813 €:

- najvyššie výdavky boli na výkup pozemkov Borovicový háj v zmysle uznesenia MZ č. 236/03.10.2019 a zmlúv vo výške 284 987 €,
- na zámenu pozemkov v k.ú. Terasa za pozemky v k.ú. Južné Mesto so zámerom výstavby tréningových ihrísk v lokalite VŠA pri Košickej futbalovej aréne vo výške 845 746 €
- ostatné výkupy a zámeny pozemkov boli v celkovej výške 31 080 €.

Ostatné kapitálové výdavky: účelové finančné prostriedky boli poskytnuté pre MČ Ťahanovce vo výške 10 000 € na rekonštrukciu oplozenia miestneho cintorína, pre MČ Sídl. KVP vo výške 5 064 € na obstaranie majetku celomestského významu a pre MČ Staré mesto vo výške 7 296 €, obstaranie dokončených budov a stavieb od mestských častí bolo vo výške 70 €.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	726 000	996 900	798 550

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	263	86	268		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období bolo vyškolených 268 zamestnancov. Zrealizované školenia: nástupné - 44, povinná el. komunikácia a el. služby 65, Helios Green - 40, správa registratúry - 38, IS NORIS - 41, Modul Stravné - 35, Publikačný systém - 5				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre - RFO, RPO, RA a 4 externé systémy - ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. Prebieha integrácia na Register sociálnych dávok (RSD) prostredníctvom IS CSRÚ.				

Bežné výdavky 688 574 €

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **85 509 €** – finančné prostriedky boli použité na nákup monitorov, notebookov, bezdotykových zariadení Surface a ostatného príslušenstva výpočtovej techniky.
- 2) **Nehmotný majetok – softvér** vo výške **59 267 €** - v rámci aktivity boli výdavky použité na nákup softvéru a licencií pre komplexný informačný systém mesta Košice a to licencie Acrobat Professional, MS Visio Plan, Adobe InDesign, Win licencie, SQL Server Std licencie, AUSEMIO, Global Mapper Only, stavebný softvér CENKROS, AutoCAD, softvér EMCO, geografický informačný systém ArcGIS a iné.
- 3) **Údržba výpočtovej techniky** vo výške **145 112 €** - výdavky boli použité na údržbu informačného systému LCS NORIS, servisné služby SAN/LAN infraštruktúry, servisnú a systémovú podporu k dochádzkovému systému, servis bezobslužného platobného terminálu Kiosk, servis klimatizácie v serverovni, servisné služby pre IS GISPLAN, servis tlačiarň a iné výdavky súvisiace so zabezpečením funkčnosti serverov a aplikácií.
- 4) **Všeobecný materiál** vo výške **68 517 €** - tvorili výdavky na nákup tonerov, webkamier, napájacích adaptérov, slúchadiel, úložísk, pevných a interných diskov, CD, cachov, podložiek pod myš, routrov, káblov, kiosk zásobníkov, spotrebných a náhradných dielov pre IT.
- 5) **Ostatné služby** vo výške **295 802 €** - finančné prostriedky boli čerpané na podporu aplikácie CITY MONITOR, za poskytnuté služby na zasadnutí MZ, poplatok za online služby Microsoft, na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie verejného obstarávania transformácie IT, prístupu do systému Josephine a ďalšie služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT.
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **10 000 €** bol použitý na činnosť združenia.
- 7) **Komunikačná infraštruktúra** vo výške **24 367 €** - finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s ročnými poplatkami za domény, hosting, certifikáty, poplatky za internet, technickú podporu a servisné práce web stránky.

Kapitálové výdavky 109 976 €

- 8) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **77 388 €** - finančné prostriedky boli použité na kúpu samoobslužného platobného KIOSK, submodelu Dochádzka pre evidenciu stravného, softvéru EMCO MSI Package Builder a licenciu MS Windows Server 2022, grafického CAD softvéru MicroStation, licencie SQL Server Standard per Core 2 a Win Server Darc Core 16 LSA a ostatných výdavkov súvisiacich s modernizáciou informačného systému mesta.
- 9) **Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov** výdavky vo výške **32 588 €** - boli použité na rozšírenie LAN siete v trakte E, zabezpečenie pripojenia tlačiarň vrátane zásuviek, modernizovanie hlasovacie zariadenia H.E.R. systém pre potreby mestskej rady a opticky bola prepojená zasadačka pre MZ pre zabezpečenie priamych prenosov rokovaní MZ.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty**Zodpovednosť: Riaditeľ MMK**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	10 192

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

Magistrát mesta Košice 8 181 €
 Primátor a nám. primátora 2 011 €.

Podprogram 5: Celoživotné vzdelávanie zamestnancov**Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	15 168

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	149	114	107		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity boli zamerané na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, za účelom zefektívnenia procesu k skvalitneniu prístupu samosprávy k občanom. Získavanie schopnosti a vedomostí zamestnancov so zreteľom na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a efektívnejšie riešenie pracovných povinností. Vzdelávanie bolo zamerané na novelizácie zákonov a prehľadov ako aj požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			76 %	76 %	76 %
Skutočná hodnota	75 %	76%	75 %		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice nemá uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	70 %	75 %	90 %		
<i>Komentár:</i>	Z dôvodu pandémie COVID-19 boli vzdelávacie aktivity uskutočňované prevažne online priamo na pracovisku zamestnancov. Boli zamerané na oblasť finančnú, sociálnu, právnu, školstva, životného prostredia, stavebných úradov, informačných technológií, GDPR a pracovnoprávných vzťahov.				

Bežné výdavky 15 168 €

V roku 2021 boli uhradené výdavky spojené s úhradou poplatkov za školenia, semináre, konferencie a iné výdavky súvisiace so zvyšovaním odbornosti zamestnancov vo výške 15 168 €.

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	520 000	540 000	440 775

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 (áno/nie)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Bežné výdavky.....440 775 €

Transakcie verejného dlhu 170 882 €

Výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vrátane platieb súvisiacich s úvermi boli vo výške 170 882.

Finančná a rozpočtová oblasť 269 893 €

V rámci zúčtovania so správcom dane Mesto Košice odvieďlo daň z pridanej hodnoty vo výške 184 958 € z reklamných služieb poskytovaných mestu, z predaja stavebných pozemkov, z prenájmu hnutel'ného majetku a z prenájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. V rámci uvedenej aktivity boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 444 € za projekt "Pracuj, zmeň svoj život", vo výške 28 340 € za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb, vo výške 1 869 € poskytnuté na odmeny pre zamestnancov v 1. línii v čase I. vlny COVID-19 a vo výške 26 126 € vratka za neobsadené miesta z dôvodu rekonštrukcie ZOS Laborecká 2. Daň z príjmov PO za rok 2021 bola uhradená vo výške 5 502 €, poplatky a dane financujúcim bankám boli spolu vo výške 21 654 €.

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet programu	13 666 227	14 358 727	14 169 780

Podprogram č. 1: Správa mestského úradu – MMK

Zodpovednosť: Oddelenie riadenia vnútorných procesov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu	13 666 227	14 358 727	14 169 780

Bežné výdavky.....14 139 280 €

Mzdy vo výške **8 622 688 €**

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

Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **3 342 864 €**

- tieto výdavky boli čerpané na povinné odvody do poisťovní (sociálnej, zdravotných, doplnkových dôchodkových),

Energie, voda a komunikácie vo výške **757 019 €**

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

Materiál vo výške **114 505 €**

- finančné prostriedky boli čerpané na kancelársky materiál, na vybavenie kancelárií interiérovým vybavením ako nábytkom a kobercami, nákup archívnych policových regálov, novín, odborných materiálov, pitný režim a iný materiál (napr. skartovačky, mobilné telefóny, rýchlovarné kanvice, mikrovlnky, chladničky, kávovary),

Dopravné vo výške **73 741 €**

- výdavky na PHM (34 368 €), poistenie vozidiel (8 898 €) a na servis a opravu áut (29 791 €) a iné (684 €),

Rutinná a štandardná údržba vo výške **22 890 €**

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

Nájomné vo výške **198 050 €**

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

Služby vo výške **643 862 €**

- výdavky boli použité v najväčšej miere na stravovanie zamestnancov (343 388 €), prevádzkové náklady za užívanie priestorov v budove MMK, Historickej radnice, AMK a pracovísk stavebného úradu (267 163 €),

OOV, náhrada PN, odchodné vo výške 363 661 €

- výdavky boli čerpané na nemocenské dávky (43 968 €), na odchodné (64 932 €), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (105 522 €), tvorbu sociálneho fondu (114 850 €) a ostatné vo výške (34 389 €) boli čerpané na náhrady, poistné a iné.

Použitie dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie a ostatných grantov vo výške 484 893 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
5. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
- dotácia na odmeny sociálnym pracovníkom
- sociálne projekty

Kapitálové výdavky.....30 500 €

Výdavky vo výške 30 500 € boli realizované na nákup motorového vozidla FORD Transit vrátane výstražného zariadenia pre potreby dispečingu ref. parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Príjmy 29 374 346 €

Rozpočtované prostriedky z peňažných fondov v roku 2021 boli čerpané vo výške **900 000 €**. Použitie bolo z Rezervného fondu mesta na čiastočné financovanie vkladu do KFA, a.s.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli v celkovej výške **3 449 964 €**, ide o zostatky finančných prostriedkov z roku 2020 zo ŠR, granty, sponzorské a ostatné zostatky, z toho predovšetkým na vzdelávanie 2 270 435 €, banková záruka na opravu budovy Kulturparku vo výške 268 800 €, na výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou COVID-19 600 000 €, poplatok za rozvoj z roku 2020 pre MČ vo výške 257 670 €, z dobrovoľnej zbierky Primátorský punč z roku 2020 vo výške 7 812 €.

Bankový úver na financovanie športovej infraštruktúry bol v roku 2021 čerpaný a použitý vo výške **2 600 000 €**. *Bankový úver* účelovo určený na ostatné kapitálové výdavky bol čerpaný vo výške **10 000 000 €**, použitý v roku 2021 nebol. Kontokorentný úver bol čerpaný vo výške **5 000 €**.

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR - pre mesto Košice Vláda SR uznesením č. 296 zo dňa 26. mája 2021 schválila NFV vo výške **11 929 650 €**. Použitie NFV bolo v roku 2021 v súlade so zmluvou na výkon samosprávnych pôsobností v oblasti cestnej infraštruktúry pre DPMK, a.s. vo výške **3 755 082 €** (vykrytie strát za služby vo verejnom záujme za predchádzajúce roky a príspevok za rok 2021). *Zložené zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie boli vo výške **489 732 €**.

Výdavky 4 838 809 €

Bankové úvery dlhodobé - celkové splátky boli vo výške **2 822 160 €**. Ide o splátky istiny úveru v Prima banke z r. 2006 (reštrukturalizácia syndikovaného úveru Dexia banka – SLSP, a.s. v roku 2006 za účelom zlepšenia úverových podmienok) vo výške 1 512 220 €, splátky istiny úverov v Prima banke z rokov 2009 - 2010 boli v celkovej výške 166 560 €, splátky istiny úveru na spolufinancovanie investičných projektov EHMK Košice 2013 vo VÚB, a.s. z roku 2011 boli vo výške 333 380 €, splátky

istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2013 boli vo výške 210 000 € a splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na dobudovanie športovej infraštruktúry boli vo výške 300 000 € a splátky istiny úveru v SLSP, a.s. z roku 2020 na financovanie kapitálových a bežných výdavkov boli vo výške 300 000 €.

Bankový úver krátkodobý – kontokorentný úver vo VÚB, a.s. z roku 2020, ide o splátku úveru vo výške **5 000 €** na financovanie kapitálových a bežných výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v rokoch 2021 – 2023.

Splátky istiny úverov z rokov 1997 - 2017 pre *Štátny fond rozvoja bývania* boli vo výške **273 544 €**, ide o úvery na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb a stavebných úprav bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.

Peňažný vklad do KFA, a.s. bol vo výške **1 400 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna.

Peňažný vklad do NTC Košice, a.s. bol vo výške **196 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015.

Iné výdavkové finančné operácie v celkovej výške **142 105 €** - ide predovšetkým o vratky zložených zábezpek vyplývajúcich z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a ostatné finančné operácie.

V Košiciach, 16.5.2022