

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta **Košice k 30.6.2017**

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2017 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania k 1. polroku 2017.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017-2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 577 zo dňa 12.12.2016.

K 30.6.2017 bola schválená primátorom mesta jedna zmena programového rozpočtu. Ide o rozpočtové opatrenie k 1.3.2017, a to v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., č. 583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z.n.p a uznesením MZ č. 577 zo dňa 12.12.2016.

Celkový rozpočet po 1. zmene je vyrovnaný. Bežný rozpočet je s príjmami 151 163 123 €, výdavkami 140 899 272 €, t.j. prebytok v bežnom rozpočte 10 263 851 €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 57 217 602 €, výdavkami 66 468 833 €, t.j. schodok 9 251 231 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 4 140 179 €, výdavkami vo výške 5 152 799 €, t.j. schodok 1 012 620 €.

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 predstavuje:

celkové príjmy : 85 951 031 (40,4 %)

celkové výdavky: 73 391 830 (34,5 %)

Celkový prebytok: 12 559 201 €

Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2017 bolo plnenie *bežných príjmov* vo výške 79 465 928 €, t.j. 52,6 %. Z toho daňové príjmy predstavovali 52,6 % (z toho výnos dane z príjmov územnej samosprávy je plnený na 49,7 %), nedaňové príjmy 54,0 %, granty a transfery 51,9 %. Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) bolo na 52,7 %.

Mesto prijalo granty a príspevky vo výške 40 815 € a dotácie zo ŠR SR vo výške 15 192 398 €, z toho najvyššie sú na vzdelávanie 14 182 625 €.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 63 460 316 €, t.j. 45,1 %. Výdavky k 30.6.2017 v jednotlivých programoch 1-10 neboli prekročené. Najvyššie čerpanie bolo v programe 4 Vzdelávanie a 5 Doprava.

Kapitálový rozpočet

Plnenie *kapitálových príjmov* bolo vo výške 5 705 224 €, t.j. 10,0 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 1 908 412 € (44,2 %) a granty a transfery zo ŠR SR a EÚ 3 796 812 € (7,2 %). Príjem z predaja pozemkov predstavoval 1 276 834 €, z predaja budov 412 124 €, bytov a nebytových priestorov 13 384 € a dopravných prostriedkov 206 070 €.

Finančné prostriedky vo výške 3 796 812 € predstavujú prijaté účelové kapitálové granty a transfery plnené v rámci projektov z európskych fondov a ostatných projektov zo ŠR. Plnenie tejto položky je len na 7,2 % z dôvodu financovania projektov z EÚ fondov formou predfinancovania až v 2. polroku.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 7 577 340 €, t.j. 11,4 %. Najvyššie výdavky boli v programe 5 Doprava, v programe 4 Vzdelávanie a v programe 9 Interné služby.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu financovania investičných akcií až v 2. polroku (predovšetkým v oblasti dopravy Projekt Modernizácia električkových tratí).

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú vo výške 779 879 €, t.j. 18,8 %. Ide predovšetkým o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 753 449 € (štátne prostriedky na financovanie investičných akcií a havarijných stavov škôl a školských zariadení).

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 2 354 174 €, t.j. 45,7 % a predstavujú splátky istiny z úverov. Splátky istiny z úverov sú splácané v lehote splatnosti. Účtovný stav dlhu a dlhovej služby mesta k 30.6.2017 je 43 122 869 €. Úverová zadlženosť mesta k 1. polroku predstavuje 28,8%.

Rekapitulácia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu

K 30. 6. 2017 boli dosiahnuté celkové príjmy vrátane finančných operácií 85 951 031 € a celkové výdavky vrátane finančných operácií 73 391 830 €. Rozdiel vo výške 12 559 201 € predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok za sledované obdobie. Z toho 16 005 612 € je prebytok bežného rozpočtu, 1 872 116 € je schodok v kapitálovom rozpočte a 1 574 295 € schodok vo finančných operáciách.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 sú schválené vo výške 212 520 904 €, z toho bežné príjmy vo výške 151 163 123 €, kapitálové príjmy vo výške 57 217 602 € a finančné operácie vo výške 4 140 179 €.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30. 6. 2017	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	149 600 818	151 163 123	79 465 928	52,6

1. Daňové príjmy 111 631 124 111 631 124 58 729 650 52,6

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO	86 600 000	86 600 000	43 044 806	49,7
Mestské časti (MČ)	- 9 048 146	- 9 048 146	- 4 524 090	50,0

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol za hodnotené obdobie vo výške 49,7 %.

1.2. Dane z majetku 19 360 000 19 360 000 10 503 295 54,3

Daň z nehnuteľností je v roku 2017 rozpočtovaná vo výške 19 360 000 €, plnenie k 30.6.2017 je 10 503 295 €, čo predstavuje 54,3 %. Ide o daň z pozemkov, ktorá bola plnená na 66,0 %, daň zo stavieb, ktorá bola plnená na 49,6 % a daň z bytov a nebytových priestorov, ktorá je plnená na 84,1 %.

1.3. Dane za tovary a služby 14 719 270 14 719 270 9 705 639 65,9

Dane za tovary a služby sa členia na daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za vjazd do historickej časti mesta, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu (plnenie na 71,6%). Celkové dane za tovary a služby k 30.6.2017 predstavujú výšku 9 705 639 €, čo je 65,9 %. Daň za psa je plnená na 96,6 % v celkovej výške 110 044 €. Plnenie tejto dane je hlavne v 1. polroku. Celková daň za psa za celé mesto bola vo výške 180 644 €, z tejto sumy bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 odvedených mestským častiam 70 300 € na úhradu účelových výdavkov. Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 982 €, predstavuje 99,6 %. Plnenie dane za predajné automaty je vo výške 17 991 €, čo predstavuje 89,9 %. Daň za vjazd do historickej časti mesta je vo výške 255 €, čo je plnenie na 85,0 %. Plnenie dane za ubytovanie vo výške 249 447 €, predstavuje 54,2 %. Plnenie tejto dane bude predovšetkým počas letných mesiacov.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 264 887 € predstavuje 50,9 %.

Plnenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v sume 5 479 161 €, čo je 63,7 %. Poplatok za uloženie odpadu bol vo výške 3 578 872 €, čo je 71,6 % plnenie.

2. Nedaňové príjmy 10 191 092 10 191 092 5 503 065 54,0

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

4 180 338 4 180 338 2 293 848 54,9

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení od obchodných spoločností vo výške 1 284 061 €, ostatných fyzických a právnických osôb vo výške 642 864 €, škôl a školských zariadení vo výške 286 923 €. Patria sem aj príjmy z dividend, tieto boli k sledovanému obdobiu vo výške 80 000 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

4 724 000 4 724 000 2 324 669 49,2

Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská), poplatky v súlade so stavebným zákonom.

Ďalej ide o pokuty a penále v súlade so zákonom 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov, ktoré vyberá mestská polícia vo výške 195 580 €.

Ďalej sem patria prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú vyberané mestom a Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice vo výške 284 456 €, ide aj o poplatky v oblasti vzdelávania vo výške 1 515 224 €, predaj stravných lístkov pre zamestnancov, ďalšími administratívnymi poplatkami sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

35 000 35 000 18 633 53,2

Úroky z účtov finančného hospodárenia v prvom polroku boli čerpané na 53,2 %.

2.4. Iné nedaňové príjmy

1 251 754 1 251 754 865 915 69,2

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

3. Granty a transfery

27 778 602 29 340 907 15 233 213 51,9

3.1. Granty

Mesto Košice k 30.6.2017 získalo tieto granty v celkovej výške **40 815 €**:

- na kultúrne, športové a iné verejnoprospešné akcie organizované mestom 13 787 €
- na oblasť vzdelávania v celkovej výške 27 028 €

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Mestu Košice boli poskytnuté transfery v rámci verejnej správy vo výške **15 192 398 €**.

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

- oblasť vzdelávania 14 182 625 €
- na údržbu vojnových hrobov vo výške 5 275 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 53 872 €
- detské prídavky vo výške 74 563 €
- osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi vo výške 2 596 €
- aktivačné práce vo výške 2 249 €
- „Krizové stredisko“ v Krásnej vo výške 31 750 €
- zariadenia opatrovateľskej služby, SSP a PSC vo výške 481 044 €
- prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu vo výške 222 456 €
- prenesené kompetencie na úseku školského úradu vo výške 29 892 €
- prenesené kompetencie na úseku ochrany ŽP vo výške 20 604 €
- povodne a živelné pohromy vo výške 84 472 €
- urbanisticko – architektonickú súťaž na obstaranie štúdie pre lokalitu Luník IX vo výške 1 000 €

Kapitálové príjmy 56 129 002 57 217 602 5 705 224 10,0

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 5 705 224 €, t.j. 10,0%.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 1 908 412 € (44,2 %) a granty a transfery zo ŠR SR 3 796 812 € (7,2%). Nízke plnenie kapitálových grantov je z dôvodu financovania projektov z fondov EÚ v oblasti dopravy predovšetkým v 2. polroku.

Nedaňové príjmy **3 251 000** **4 315 800** **1 908 412** **44,2**

- z predaja budov, bytov a NP a dopr. prostriedkov	865 000	631 578	73,0
- z predaja pozemkov	3 450 800	1 276 834	37,0

Najvyšší príjem z predaja pozemkov bol predovšetkým:

- v k. ú. Severné mesto vo výške 55 022 €, ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom výstavby parkoviska a prístupovej cesty k zariadeniu „Bungalov Anička“ a za účelom revitalizácie areálu v rámci tohto zariadenia,
- v k. ú. Terasa vo výške 39 900 € za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v lokalite Popradskej ulice v blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho, na ktorých sa nachádza vjazd do areálu a časti budov vo vlastníctve kupujúceho,
- v k. ú. Skladná vo výške 19 406 € za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na Mlynárskej ulici, na ktorých sa čiastočne nachádzajú stavby vo vlastníctve kupujúceho,
- 30 858 € za prevod vlastníctva pozemkov pod bytmi.

Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv – pozemky predstavuje:

- 564 819 € v k. ú. Sever, Furča, Jazero, Letná, Terasa a Stredné Mesto – záměna pozemkov dotknutých stavbou modernizácie električkových tratí v meste Košice ako aj pozemkov, na ktorých sa nachádzajú komunikácie, chodníky a verejná zeleň,
- 156 823 € v k. ú. Južné mesto – záměna pozemkov za účelom zosúladenia vlastníctva pozemkov pod časťou stavby – verejnej komunikácie Pri prachárni, vrátane prístestnej zelene a pod budúcou prístupovou komunikáciou k OC Optima,
- 87 190 € v k. ú. Nové Ťahanovce – záměna pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod časťou štvorprúdovej komunikácie Americká trieda,
- 43 685 € v k. ú. Furča – záměna pozemkov za účelom usporiadania vzťahu k pozemku, ktorý vzhľadom na jeho výmeru nie je zastavateľný ani samostatne využiteľný pre potreby mesta.

Najvyšší príjem za odpredaj budov a pozemkov pod budovami bol dosiahnutý:

- v k. ú. Sever vo výške 49 750 € za účelom majetkovoprávneho usporiadania objektu na Gerlachovskej ulici
- v k. ú. Stredné Mesto vo výške 41 200 € - dražba objektu kotolne s príslušným pozemkom na Kováčskej 4.

Z predaja nebytových priestorov a pozemkov pod nebytovými priestormi bola najvyššia kúpna cena dosiahnutá za nebytový priestor na Komenského 39 vo výške 13 000 €,

Najvyšší príjem za odpredaj dopravných prostriedkov predstavuje predaj električiek v celkovej výške 206 070 €.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

52 878 002 **52 901 802** **3 796 812** **7,2**

Finančné prostriedky vo výške **3 796 812 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci projektov z európskych fondov formou predfinancovania (85% fondy EÚ, 10% spolufinancovanie ŠR) a ďalšie účelové dotácie zo ŠR na projekty:

- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice vo výške 3 657 677 € financované z prostriedkov EÚ a ŠR (nízke plnenie kapitálových transferov je z dôvodu financovania projektov z fondov EÚ v oblasti dopravy v 2. polroku),
- Rekonštrukcia bytov na ul. Vodárenská 14 a Tr. SNP 57 a 70 vo výške 94 135 € predstavuje dofinancovanie náhradných nájomných bytov pre reštituentov z roku 2016,
- Kamerový systém pre mestskú políciu na prevenciu kriminality vo výške 45 000 €.

Programové plnenie rozpočtu k 30.6.2017

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 SITUÁCIÁCH
--

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	7 653 356	7 679 656	2 532 021

Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	1 776 000	1 776 000	863 035

Terénna služba – opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba v mestských častiach

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			510	500	500
Skutočná hodnota	517	576	486		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice štyri mestské časti: MČ Košice – Juh, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Západ a MČ Košice – Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta Košice s cenou 4,62 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby. Plánovaný počet klientov bude splnený do konca roka.</i>				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			185 000	185 000	185 000
Skutočná hodnota	186 746	185 541	98 071		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodiny opatrovateľskej služby vykonávané mestskými časťami sú za 1. polrok 2017 prekročené z dôvodu zvýšeného záujmu klientov o OS v domácom prostredí.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť vyhľadávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych návštev domácností v malometrážnych bytoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			1 000	1 050	1 100
Skutočná hodnota	-	902	480		
Komentár:	Ide o vyhľadávaciu činnosť potreby OS u seniorov, ktorí bývajú v malometrážnych bytoch v MČ Košice – Juh preventívnymi návštevami ich domácnosti, čím sa zabezpečí vyššia kvalita bývania v týchto malometrážnych bytoch.				

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár:	Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 4 neverejnými poskytovateľmi: Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice a n.o. Seniorka.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			220	225	230
Skutočná hodnota	213	239	197		
Komentár:	Plánovaný počet klientov na rok 2017 bude splnený v priebehu 2. polroka 2017.				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			158 000	160 000	165 000
Skutočná hodnota	145 648	150 545	86 659		
Komentár:	Plánované hodiny opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov boli v 1. polroku 2017 prekročené, a to u poskytovateľa Zborová diakonia Cesta nádeje.				

Poznámka:

Aj napriek skutočnosti, že z jednoduchých prepočtov sa javí efektivita opatrovateľskej služby poskytovaná neverejnými poskytovateľmi vyššia, upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné porovnávať efektivitu opatrovateľskej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi s opatrovateľskou službou poskytovanou verejnými poskytovateľmi (mestskými časťami) podľa priemerného počtu hodín na jedného klienta, nakoľko mestské časti zabezpečujú v rámci opatrovateľskej služby aj rozvoz stravy pre seniorov, ktorí nemajú záujem o ďalšie (klasické) úkony OS, pričom zabezpečenie tohto úkonu si nevyžaduje viac času ako 30 minút. Neverejní poskytovatelia rozvoz stravy nezabezpečujú vôbec.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia

Prepravná služba

Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ZŤP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			225	230	235
Skutočná hodnota	289	302	260		
Komentár:	Prepravnú službu zabezpečovali pre mesto Košice šiesti neverejní poskytovatelia: Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozičkárov, Svetielko pomoci n.o., Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice a Arcidiecézna charita Košice, ktorá začala poskytovať prepravnú službu od 1.1.2017. Z dôvodu vysokého záujmu klientov o prepravnú službu bol počet prepravených osôb prekročený. Najväčší počet prepravených osôb (97) v 1. polroku 2017 prepravila Košická organizácia vozičkárov.				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			130 000	135 000	140 000
Skutočná hodnota	112 114	110 033	57 327		
<i>Komentár:</i>	<i>Najazdené kilometre prepravnej služby u neverejných poskytovateľov pre mesto Košice budú splnené do konca roka 2017.</i>				

Poznámka:

Prepravná služba na území mesta Košice je poskytovaná klientom v súlade so zákonom o sociálnych službách neverejnými poskytovateľmi ale aj Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice. Priemerný počet najazdených km ročne pre jedného klienta u neverejných poskytovateľov však nie je možné porovnávať s priemerným počtom km ročne na klienta SSPmK z dôvodu, že prepravná služba poskytovaná SSP je vo väčšine prípadov poskytovaná obyvateľom zariadenia pre seniorov, pričom v mnohých prípadoch je zabezpečovaný prevoz viacerých klientov (obyvateľov zariadenia pre seniorov) súčasne a teda počet najazdených km sa prepočítava podľa počtu súčasne prepravovaných osôb. Neverejní poskytovatelia poskytujú prepravnú službu výlučne individuálne klientom v domácnosti.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia

Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS u verejných poskytovateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			93	94	95
Skutočná hodnota	96	93	75		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice má v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a SSP Garbiarska štyri ZOS-ky: ZOS Mlynárska 1, Južná trieda 23, Ťahanovské riadky 91 a Laborecká 2. Na uvedené zariadenia s celkovou kapacitou 53 miest bola poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR 320 €/miesto/mesiac v celkovej výške 101 760 €. Ukazovateľ bude naplnený do konca roka 2017.</i>				

Ostatné služby pre seniorov

Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti

Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím príspevku na stravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			355	360	365
Skutočná hodnota	379	371	402		
<i>Komentár:</i>	<i>Vyhodnotenie obsahuje len 1. štvrťrok 2017, nakoľko mestské časti žiadajú finančný príspevok na stravovanie dôchodcov štvrťročne, až po skončení príslušného štvrťroka. Počet dôchodcov poberajúcich tento finančný príspevok sa zvýšil z dôvodu ich vyššieho záujmu o kvalitné stravovanie.</i>				

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku

Cieľ	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	6	7	4		

Komentár:	<i>Ide o úhradu nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypísanie lekárskeho nálezu), t.j. posúdenie zdravotného stavu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách. Celkom boli uhradené 4 faktúry pre 7 klientov.</i>
------------------	---

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	505 000	505 000	180 579

Rodina a deti

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			51	46	47
Skutočná hodnota	44	41	39		
Komentár:	<i>V 1. polroku 2017 mesto Košice prispelo na sporenie 39 deťom, ktoré sú umiestnené v detských domovoch, sumou 106,98 €/dieťa/mesiac. V roku 2016 to bolo 103,68 €/dieťa/mesiac.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detskom domove				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	7	8
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár:	<i>Ide o finančný príspevok na dopravu rodičov, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi deťmi, umiestnenými v detských domovoch. Celkom bola preplatená doprava dvom rodičom vo výške 24 €.</i>				

Výchova členov rodiny - komunitné centrá

Cieľ	Volit' a uplatňovať vhodné nástroje sociálnej intervencie v rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustia tento systém				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota	30	10	5		
Komentár:	<i>Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (DHN), ktorí opustili tento systém sa v 1. polroku 2017 znížil v lokalite L IX, z dôvodu poskytnutia náhradného bývania pre poberateľov DHN. Títo poberatelia DHN ostávajú v systéme osobitného príjemcu, z ktorého sa uhrádzajú náklady spojené s bývaním a plní sa vyživovacia povinnosť pre deti, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova. V priemere bolo v 1. polroku 2017 52 poberateľov DHN, s ktorými bolo spoločne posudzovaných v priemere 206 osôb. Z DHN sa zrazilo nájomné pre BPMK za 1. polrok 2017 vo výške 11 244 € pre 45 nájomcov bytov v lokalite Lunika IX.</i>				
Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2 200	2 500	3 000
Skutočná hodnota	1 600	1 916	926		
Komentár:	<i>Plánovaná hodnota nie je dosiahnutá, pretože počet sociálnych pracovníkov poskytujúcich sociálne poradenstvo v komunitnom centre Lunik IX sa znížil. Ide o</i>				

	poradenstvo poskytované terennými sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a v komunitných centrách. V roku 2017 Mesto Košice pokračuje v spolupráci s organizáciou ETP Slovensko, v rámci ktorej sa zintenzívni poradenské individuálne a skupinové aktivity.				
Cieľ	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia programov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			200	250	300
Skutočná hodnota	220	211	99		
<i>Komentár:</i>	Boli organizované krúžky tvorivosti, umelecké a športové krúžky pre deti z komunitných centier. Deti sa zúčastňovali krúžkov zameraných na voľnočasové aktivity (zábavné detské športové hry, kreslenie a príprava na vyučovanie). Naďalej boli v rámci krúžkovej činnosti využívaní aktívni pracovníci a pracovníci v rámci tzv. dobrovoľníckej služby. V tejto aktivite sa zorganizoval projekt Bachtalo dživipen – Šťastný život, ktorý bol zameraný na prevenciu sociálno - patologických javov pre 20 detí a mladistvých z lokality Luníka IX.				
Cieľ	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov programov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			60	25	30
Skutočná hodnota	53	56	35		
<i>Komentár:</i>	V spolupráci s Psychosociálnym centrom bol organizovaný 1.cykľus výchovno-vzdelávacieho programu pre 30 účastníkov pod názvom „Zdravá rodina“ pre matky z Luníka IX, ktorým hrozilo alebo už došlo k odobratiu detí do detského domova resp. reedukačného zariadenia. Cieľom neformálneho vzdelávania bolo aktivizovať rodičov k zvýšenej starostlivosti o svoje deti, seba a okolie v ktorom žijú.				

Starostlivosť o ľudí bez domova

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			320	300	320
Skutočná hodnota	406	370	369		
<i>Komentár:</i>	Starostlivosť o ľudí bez domova sa poskytovala v meste Košice v štyroch nocľahárňach: Oáza-nádej pre nový život, Bernátovce s kapacitou 50 miest, ADCH Fialkova 26 miest, ADCH Bosáková 50 miest a ADCH Polná 20 miest. Na uvedené zariadenia je poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR s finančným príspevkom 120 €/miesto/mesiac, ktorá sa poskytuje priamo z ministerstva týmto neverejným poskytovateľom. Prekročenie plánovaného počtu občanov, ktorým sa poskytla sociálna služba v nocľahárňach, vzniklo najmä v zimných mesiacoch. Pre nocľaháreň Oáza-nádej pre nový život bol poskytnutý v 1. polroku 2017 z rozpočtu mesta Košice fin. príspevok vo výške 10 tis.€. Pre rozšírenie tejto soc. služby v meste Košice MZ schválilo v roku 2016 predaj montovaného kontajnerového systému (15 bytových jednotiek) pre n.o. Oáza-nádej pre nový život, Bernátovce. Na zabezpečenie prevádzky tohto montovaného kontajnerového systému v ktorom sa budú poskytovať pobytové sociálne služby rodinám s deťmi v útulku, ľuďom v núdzi, bez domova a bez príjmu, bol poskytnutý fin. príspevok vo výške 20 tis. €.				

Sociálne pohreby

Cieľ	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pohrebov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			90	90	95

Skutočná hodnota	79	82	30		
Komentár:	Mesto Košice vykonalo 30 sociálnych pohrebov, v tom bolo 10 detí a 20 dospelých.				

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	503 536	506 036	252 518

Psychosociálne centrum – transfer

Zodpovednosť : Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 780	1 780	1 780
Skutočná hodnota	1 661	1 524	901		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 50,62 %, t. j. viac o 11 vyšetrení. Cieľ bol splnený v súlade s kritériami zdravotných poisťovní a súčasne s evidovaním nadlimitných klientov mimo evidencie zdravotných poisťovní, ktorým boli poskytnuté odborné vyšetrenia v ambulancii.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			265	265	265
Skutočná hodnota	177	255	180		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 67,92 %, t. j. viac o 47 vyšetrení. Cieľ bol mierne prekročený z dôvodu nárastu obsadenosti detí v Krízovom stredisku a Zariadení núdzového bývania, čo si vyžiadalo vstupné kontrolné psychologické vyšetrenia. Taktiež sa zvýšil počet klientov z otvoreného prostredia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 080	1 080	1 080
Skutočná hodnota	1 443	1 512	941		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 87,13 %. t. j. viac o 401 vyšetrení. Nárast vyšetrení o 37,13 % bol spôsobený z dôvodu akútnej potreby psychiatrickej intervencie bežnej populácie, klientov v neziskovej organizácii LUX, v novovytvorenom zariadení pre seniorov „Jeseň“ a v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			412	412	412
Skutočná hodnota	261	116	46		
Komentár:	Pokles počtu vyšetrení bol spôsobený nedostatočným pracovným úväzkom pedopsychiatra pre adekvátne zabezpečenie psychiatrických služieb v rámci spolupráce s DD Košická Nová Ves, DD Nižná Kamenica, n. o. Lux, ktoré sa venujú deťom v celodennej starostlivosti alebo deťom bez rodinného zázemia.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychologickíej ambulancii				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			275	275	275
Skutočná hodnota	417	312	219		
Komentár:	Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 79,64 % t. j. viac o 81 klientov. Následkom zvýšenia počtu klientov v psychologickíej ambulancii bola skutočnosť, že došlo k nárastu nových klientov v psychiatrickej ambulancii, ktorých správna liečba si zároveň vyžadovala psychodiagnostické vyšetrenia psychológa. Zároveň				

	<i>sa zvýšil počet klientov od spolupracujúcich subjektov, ako aj psychodiagnostika profesionálnych rodičov pre detské domovy.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			270	270	270
Skutočná hodnota	324	392	311		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast počtu klientov bol z dôvodu dlhodobej potreby psychiatrickej intervencie pre klientov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Zariadenia núdzového bývania, neziskovej organizácie LUX a novovytvoreného zariadenia pre seniorov „Jeseň“.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickkej ambulancii				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	46	70	50		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľová hodnota bola splnená už v polroku z dôvodu nárastu novoprijatých detí v Krízovom stredisku ako aj nárastu novoprijatých detí v ambulancii PSC, ktoré si nevyžadovali psychiatrickú intervenciu ale len psychologické vyšetrenia a diagnostiku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	139	55	24		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii bol spôsobený nepostačujúcim úväzkom lekára v odbore pedopsychiatria.</i>				
Cieľ	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			209	209	209
Skutočná hodnota	243	277	200		
<i>Komentár:</i>	<i>PSC poskytovala základné a špecializované sociálne poradenstvo klientom pri prekonávaní ťažkých životných situácií. Od roku 2012 boli organizované výchovno-vzdelávacie programy (VVP) pre obyvateľov Luníka IX, ktorým bolo odobraté dieťa alebo hrozilo odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Nárast v počte nových sociálnych klientov bol z dôvodu, že PSC poskytovala sociálne služby nielen na pobočke Južná trieda, ale od 01. 01. 2014 aj na pobočke ZNB a tiež bol zaznamenaný zvýšený záujem klientov o VVP. Zároveň sa na zvýšení klientov podieľala aj dobrá spolupráca s pracovníkmi Komunitného centra na Luníku IX, ktorí klientov častejšie oslovovali aj osobne.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			542	542	542
Skutočná hodnota	735	831	505		
<i>Komentár:</i>	<i>PSC poskytovalo najmä ambulantnú formu pomoci, v nevyhnutnom prípade aj terénnu pomoc pri riešení sociálnej a hmotnej núdze, komunikáciu s príslušnými inštitúciami a v nevyhnutných prípadoch aj krízovú intervenciu. Sociálne poradenstvo bolo tiež zamerané na zvýšenie kvality života a vyrovnanie sa so zažitým násilím. Nárast bol zaznamenaný z dôvodu informovanosti v MČ Juh o službách pobočky PSC a zložitejších sociálnych prípadov, kde boli nutné opakované konzultácie klientov (súdy, splátkové kalendáre a iné). Zároveň sa na zvýšení konzultácií podieľala vzájomná spolupráca so zamestnancami Komunitného centra na Luníku IX, ktorí klientov v prípade potreby sprevádzali.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov DS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	9		

<i>Komentár:</i>	<i>Kapacita denného stacionára bola stanovená podľa priestorových možností a schválenia RÚVZ. Nová sociálna služba podliehala aj novým pracovným postupom a podmienkam stanoveným legislatívou aj zmluvou s MPSVaR SR. Noví klienti boli priebežne prijímaní a adaptovali sa na nové podmienky.</i>				
Cieľ	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	39	45	49		
<i>Komentár:</i>	<i>PP boli realizované sezónne skupinovým spôsobom a za kontinuálneho usmerňovania koordinátorom. Koncepciou výkonu PP bolo zamestnávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením napr. na Luniku IX. PSC uzavrelo zmluvu na výkon PP napr. so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) a SMsZ uzavrela dohody o VP (v počte 49) na PP - pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev a iné záhradnícke práce. Nárast v počte uzavretých dohôd bol z dôvodu zmien v legislatíve o exekučných zrážkach aj z dôchodkov, čo klientov aktivizovalo k zvýšenému záujmu splácať svoje dlhy na nájomnom.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v krízovom stredisku a v profesionálnej rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v KS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	-	7	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Do Krízového strediska boli umiestňované deti na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení. Za hodnotené obdobie bolo do KS umiestnených 14 detí na základe predbežného opatrenia. Pobyť ukončilo 8 detí. K 30.6.2017 bolo evidovaných 6 detí vo veku 9 mesiacov až 6 rokov. Kapacita zariadenia bola stanovená podľa priestorových možností, pričom striedanie detí v rámci roka bolo výsledkom efektívnej sociálnej práce v tomto zariadení.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v prirodzenom rodinnom prostredí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	-	1	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánovaná cieľová hodnota bola splnená na 33,33 %, nakoľko rodinné podmienky v prirodzenom prostredí u profesionálneho rodiča boli zásadne zmenené a počas sledovaného obdobia došlo k personálnym zmenám v Krízovom stredisku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%
Skutočná hodnota	-	81,6	81,6 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie cieľa bolo závislé od počtu rozhodnutí súdu o predbežnom opatrení prostredníctvom ÚPSVaR.</i>				
Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno-časových aktivít umiestnených detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	36	29	12		
<i>Komentár:</i>	<i>Prebiehajúce zmeny v personálnom obsadení Krízového strediska značne ovplyvnili aj jeho činnosť. Činnosť bola prispôbená záujmom a vekovému zloženiu detí. Zameraná bola hlavne na voľno-časové aktivity. Snahou organizácie bolo rozvíjať záujmy detí a ich činnosť zameriavať hlavne na rozvoj ich poznania.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	6	0	
Komentár:	V 1. polroku 2017 bol ukončený pobyt 8 detí, 6 detí sa vrátilo do pôvodnej rodiny a 2 deti mali nariadenú ústavnú starostlivosť v DD v Košickom kraji.				

Program SUPERVÍZIE

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

Cieľ	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín supervízie v mesiaci				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50	55	55
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Supervízie sa v 1. polroku 2017 neuskutočnili.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Supervízie sa v 1. polroku 2017 neuskutočnili.				

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	1 915 552	1 915 552	732 158

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			190	190	190
Skutočná hodnota	188	188	188		
Komentár:	V Zariadení pre seniorov bolo k sledovanému obdobiu 188 obsadených miest. Z tohto počtu je 41 mužov a 147 žien, z toho je 11 imobilných prijímateľov sociálnej služby, 63 čiastočne mobilných a 114 mobilných prijímateľov sociálnej služby. Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb je 187. Za 1.polrok 2017 je evidovaných 33 882 ubytovacích dní a 2 103 odpadlých dní. Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom uzatvorilo v sledovanom období 21 zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb na dobu neurčitú a 1 zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb na dobu určitú (Odľahčovacia služba). Spolu bolo zaznamenaných 19 úmrtí a 4 výstupy. V evidencii žiadateľov o umiestnenie do zariadenia pre seniorov k 30.06.2017 je evidovaných 114 žiadostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98,50%	99,12%	98,42%		
Komentár:	V prvom polroku sa podarilo obsadiť všetky miesta v zákonom stanovenej lehote. Priemerná vyťaženosť bola plnená na 98,42 %.				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov spokojných so službami v Zps				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	97,73%	79,75%		
<i>Komentár:</i>	V snahe skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS bol uskutočnený prieskum prostredníctvom anonymných dotazníkov spokojnosti prijímateľov s poskytovanými sociálnymi službami. Z celkového počtu 188 dotazníkov bolo vrátených a vyplnených 79. Dotazník obsahoval 7 otázok zameraných na zisťovanie spokojnosti klientov so službami. Vyhodnotením dotazníka bola zistená celková spokojnosť s poskytovanými službami na 79,75 %. Do prieskumu sa zapojilo 42,02 % klientov ZpS. Najvyššie percento spokojnosti bolo s ubytovaním, aj napriek stúpajúcemu počtu žiadostí o premiestnenie v rámci ZpS a neustále prejavovanej nespokojnosti klientov pri dožadovaní sa pridelenia inej izby. V ZpS je 25 dvojposteľových izieb bez samostatného sociálneho príslušenstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	47	46	22		
<i>Komentár:</i>	Zrealizovaných bolo 22 kultúrno-spoločenských podujatí napr.: Filmové dopoludnie, Fašiangová zábava, posedenie s jubilantmi 3x, Verejná schôdza, posedenie pri príležitosti MDŽ, Škola numerológie, posedenie pri príležitosti Dňa matiek a otcov, Športovo-výtvarné podujatie o pohár Martina Záhradníka a Šport bez bariér, Juniáles. Denne sa zabezpečujú v areáli zariadenia terapie a skupinové sedenia zamerané na zachovanie zručností, schopností a psychickej pohody prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na ich zdravotný stav: výučba maľovania akrylom v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Čaňa a počítačový kurz. Terapie a sedenia sú prispôbované podľa individuálnych potrieb a záujmu.				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	10		
<i>Komentár:</i>	Zdravotná služba v zariadení je nepretržite zabezpečovaná odborným zdravotným personálom. V kmeňovom stave je evidovaných 10 zdravotných sestier a 2 fyzioterapeuti. Do konca roka 2017 za predpokladu schválenia nového organizačného poriadku organizácia plánuje prijať ďalšie 2 zdravotné sestry. Lekársku starostlivosť poskytuje všeobecný lekár, ktorý do zariadenia dochádza 1x v týždni. Zariadenie pravidelne navštevujú psychiater a psychológ z Psycho-sociálneho centra.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	80	76	96		
<i>Komentár:</i>	Do celkového počtu sú zahrnuté aj 20 ks jednolôžkových mechanických polohovacích postelí pre mobilných a čiastočne mobilných klientov. V 2. polroku 2017 organizácia plánuje zakúpiť nové polohovacie postele v počte 10 ks a zároveň dôjde k vyradeniu 6 ks už zastaralých a opotrebovaných polohovacích kovových postelí, ktoré boli obstarané ešte v rokoch 1984 – 1996.				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 004	64 386	31 792		
<i>Komentár:</i>	Za 1. polrok 2017 bolo vlastným klientom pripravených a vydaných 31 792 obedov, čo predstavuje plnenie na 48,91%. Celodenné stravovanie odoberá len 8 klientov. Raňajky, obed a večeru odoberá 82 klientov a 98 klientov odoberá rôzne kombinácie jedál, z toho minimálne 1 hlavné jedlo.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný ročný stav poberateľov služby				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	70	62	63		
Komentár:	V zmysle zmlúv o zabezpečení spoločného stravovania odoberá obеды v priemere 63 dôchodcov z MČ Košice – Staré mesto, MČ Košice - Sever zo zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) a od 1.4. 2017 odoberajú obеды aj klienti PSC. Pre prijímateľov služby ZOS MČ Košice – Sever bol v zmysle Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb ukončený zmluvný vzťah k 31.3.2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	38 047	43 119	20 976		
Komentár:	V 1. polroku bolo vydaných a rozvezených 20 976 obedov (ostatné zariadenia). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo vydaných o 625 obedov menej. Tento ukazovateľ je ovplyvnený ukončením Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb pre prijímateľov ZOS MČ Košice – Sever, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú do 31.3.2017. Pre zamestnancov a cudzích stravníkov bolo v priebehu hodnoteného obdobia pripravených a vydaných 4 754 obedov.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS; Zvyšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	11	12		
Komentár:	Ku dňu 30.6.2017 je evidovaných 12 prijímateľov sociálnej služby. Z toho je 9 žien a 3 muži. Uzatvorených bolo 6 zmlúv o poskytovaní služieb v ZOS. Ubudli 5 prijímateľov, z toho u 3 došlo k úmrtiu a u 2 k výstupu zo zariadenia. Počet ubytovacích dní je 2 066 a odpadlých dní za rovnaké obdobie bolo 67.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95,17%	95,83%	98,58%		
Komentár:	Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,83 prijímateľa sociálnych služieb. Priemerná vyťaženosť kapacity za sledované obdobie bola splnená na 95,83%.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		
Komentár:	V ZOS neboli za sledované obdobie evidované žiadne sťažnosti.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3		
Komentár:	Spoločenské aktivity v ZOS sú prispôbované zdravotnému stavu klientov. V sledovanom období boli pre prijímateľov sociálnych služieb pripravené kultúrno-spoločenské akcie: oslava Veľkonočných sviatkov, MDŽ, posedenie pri príležitosti Dňa matiek a otcov.				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	167	157	150		
Komentár:	Prepravná služba je typ sociálnej služby určená pre občanov nad 65 rokov, ako aj pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, teda občanov odkázaných na individuálnu prepravu. Prepravná služba je vo veľkej miere využívaná práve				

	obyvateľmi Zariadenia pre seniorov, Garbiarska ul. Evidenčný počet prijímateľov je 150. V období od 1.1.2017 do 30.06.2017 bolo zaevidovaných 12 žiadostí na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby. Táto služba má od roku 2015 klesajúcu tendenciu z dôvodu, že do ZpS sú prijímaní klienti s vyšším stupňom odkázanosti (V. a VI. stupeň) u ktorých na transport je nutné využívanie rýchlej záchrannej služby.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 647	1 311	648		
<i>Komentár:</i>	V danom období bolo vykonaných celkom 648 jazd.				
Cieľ	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	13	9	8		
<i>Komentár:</i>	Z celkového počtu 8 klientov k 30.6.2017 SSP eviduje 6 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby (2 klientov eviduje prostredníctvom Inštitútu vzdelávania seniorov n.o., Košice). V poskytovaní tejto služby je potrebná inovácia technického zariadenia, nakoľko pôvodné zariadenie je možné inštalovať len prostredníctvom analógovej telefónnej pripojky.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	2 178 730	2 202 530	104 628

K 1. polroku bolo čerpanie kapitálových výdavkov v celkovej výške **104 628 €** :

- **Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 vo výške 2 400 €** - ide o dofinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré budú určené na bývanie pre nízkopríjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny. V roku 2014 až 2016 bola realizovaná príprava stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť. Zdroj financovania je z návratných zdrojov zo ŠFRB vo výške 1 473 540 € (80%) s pomerným financovaním mesta v roku 2017 vo výške 370 190 €. Začiatok realizácie a financovania stavby je v 2. polroku 2017 s predpokladaným celkovým ukončením v roku 2019.

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

- **Náhradné nájomné byty – na ul. Tr. SNP a Vodárenskej ul. vo výške 89 766 €**. Ide o dofinancovanie obstarania náhradných nájomných bytov nájomcom (reštituentom), ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu v súlade so zákonom č. 260/2011 Z.z. ako zákonná forma kompenzácie. Financovanie bolo z finančnej podpory štátu formou dotácie.

Podprogram č. 6: Správa a evidencia bytov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	774 538	774 538	399 103

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			240	240	240
Skutočná hodnota	240	240	237		
<i>Komentár:</i>	<i>K hodnotenému obdobiu je v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. evidovaných 237 bytov nachádzajúcich sa v hybridných domoch. V období 1. polroka 2017 došlo k odpredaju 3 bytov. Výdavky súvisiace s úhradou príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za byty v monitorovanom období predstavovali 64 293 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (62 977 €) mierny nárast aj napriek poklesu počtu bytov. Uvedený stav je ovplyvnený navýšením výšky príspevkov zo strany jednotlivých spoločenstiev vlastníkov bytov z titulu modernizácie a rekonštrukcie domov, napr. celková rekonštrukcia, zateplovanie a pod.</i>				

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	6 664 500	6 692 902	3 213 929

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	21 500	271 500	80 500

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č.76				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2

Skutočná hodnota	2	3	2		
Komentár:	V súlade so schváleným rozpočtom boli podporené aktivity dvoch subjektov, a to celoročná činnosť Klubu národnostných menšín a Ekumenického spoločenstva cirkví na území Mesta Košice.				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	4		
Komentár:	Ide o „Kalendár významných kultúrnych podujatí v Meste Košice“. V 1. polroku 2017 sa uskutočnili 4 kultúrne podujatia, v rámci ktorých bola prezentácia a propagácia mesta: Košická hudobná jar, Virvar, Zlatý žobrák a Cassovia Folkfest.				

Podprogram 2: Creative industry Košice, n.o.

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	320 000	320 000	159 996

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	102	83	56		
Komentár:	Do realizácie podujatí boli zapojené subjekty: Escalator – 7, Kreatívne rezidencie – 6 (3 rezidenti a 3 partneri), KAIR – 12, Vzdelávanie – 3 (lektori), Arts and business – 2, EYE – 2 (Slováci v zahraničí), Central Values – 3 (spikri), Generation 2020 – 5 (zadávateľov), Co.Create – 10 (case studies), Dobrý tanier – 4 (podávateľia projektov), Leaf – 2.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	78	44	21		
Komentár:	Cieľ sa plní priebežne. Escalator – 1, KAIR – 12, Arts and business – 1, Kreatívne rezidencie – 3, Creative Lenses Forum – 1, Generation 2020 – 2, Central Values – 1.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative industry Košice, n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			120	150	200
Skutočná hodnota	434	124	62		
Komentár:	Články boli publikované v: cike.sk – 21, Zajtrajšie noviny – 2, kair.sk – 9, UNESCO – 16, C4B – 13, startitup – 1.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	24	32	18		
Komentár:	Na medzinárodnej úrovni boli zrealizované prezentácie: EYE – 2, prezentačné pracovné cesty riaditeľa a zamestnancov – 16.				
Cieľ	Aktivity podporujúce viacdrojové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	7	18	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizácia podala nasledovné projekty: FPU – 4x (2x Escalator, 1x CIKE v sieťach, 1x Lenses), Visegrad – 1x (Rezidence), ESF – 1x, Erasmus pre mladých podnikateľov – 1x.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	9	5	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizácia má za hodnotené obdobie schválené projekty: FPU – 2, Creative Europe – 1.</i>				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			22 000	25 000	28 000
Skutočná hodnota	-	21 073	6 163		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní priebežne.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novoregistrovaných účastníkov v member zóne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	-	280	330		
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	5	5
Skutočná hodnota	-	8	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Boli zrealizované podujatia: Creative Lenses Forum, UNESCO stretnutie partnerov, Tradície a súčasný dizajn.</i>				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative city				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	-	4	8		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizácia zrealizovala aktivity: 3 stretnutia s kľúčovými partnermi pre UNESCO kandidatúru, Tlačová konferencia, Podanie prihlášky UNESCO Creative Cities Network, Príprava Detského LABu, Príprava Art&Tech Days s Košice IT Valley, Výstava mediálneho umenia MASS 2017.</i>				
Cieľ	Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT – budovanie publika				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sledovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	1	31	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Realizácia prieskumu CIKE v 4 cieľových skupinách: študenti, bežní užívatelia, kultúrne organizácie a firmy.</i>				
Cieľ	Tvorba mobilityných programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	14	21	15		

<i>Komentár:</i>	<i>Zrealizované boli rezidencie: KAIR – 12, Kreatívne rezidencie – 3.</i>				
Cieľ	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	12	24	8		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizácia zrealizovala vzdelávacie aktivity: Escalator – 1, Vzdelávačky – 3, Central Values – 1, Creative Lenses Forum – 1, Creative Lenses projektové stretnutia k príprave znalostnej databázy (Knowledge Base) a hodnotiaceho nástroja (Benchmarking Tool) – 2.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	217	189		
<i>Komentár:</i>	<i>Do projektov boli zapojené subjekty v počte: Vzdelávacie aktivity – 23, Escalator – 6, Generation2020–70, Central Values – 80, CoCreate – 10, Creative Lenses Forum.</i>				
Cieľ	Tvorba profesionalizačného programu Art Biz				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet intervencií vo firmách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			7	5	5
Skutočná hodnota	2	3	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Rebranding IT Valley.</i>				

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	193 000	221 402	125 801

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	27	32	33		
<i>Komentár:</i>	<i>Dni Mesta Košice sa uskutočnili od 29.4.do 8.5.2017. Hlavné podujatia: Stavanie mája, Rytierske slávnosti v Mestskom parku, Košické Benátky na Jazere, Kaviareň Slávia, Košický deň Európy, Slávnostný ceremoniál a galaprogram DMK, Košický guláš, Cassovia retro a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	41	43	45		
<i>Komentár:</i>	<i>Zo zúčastnených spoluorganizátorov podujatí boli Detský folklórny súbor HANIČKA, OZ Victorias, VIA CASSA, MASTA PRODUCTION s.r.o., OZ pri bábkovom divadle, DO Frigo, OZ Slavonic Dance Theater, Cassovia Retro, BPMK s.r.o, SMZ a ďalší.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40

Skutočná hodnota	35	42	43		
Cieľ	Zabezpečiť sprijemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	8	11	1		
<i>Komentár:</i>	Zahájenie celého projektu bolo 30.6.2017 realizovaním Otváracieho koncertu „Hurá filmové prázdniny“, ktorý sa konal v Mestskom parku Košice. Ukazovateľ bude vyhodnotený v celoročnej správe.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis. os.)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	0,5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	25	0		
<i>Komentár:</i>	Cieľ bude realizovaný v 2. polroku 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis. os.)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	32	30	0		
Cieľ	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	5		
<i>Komentár:</i>	Počas hodnoteného obdobia bolo realizovaných 5 koncertov, z ktorých 1 sa uskutočnil na voľnom priestranstve pred ŠD Košice pri spievajúcej fontáne (Galakonzert) a 4 v Historickej radnici.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2,5		

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	0

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	15

Skutočná hodnota	12	12	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Realizácia až v 2. polroku 2017.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	0		

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	41 000	41 000	2 481

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Pietne akty sa konali pri príležitosti 72. výročia Oslobodenia mesta Košice (19.1.2017) a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny (7.5.2017).</i>				

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	4 210 000	3 960 000	1 916 086

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Vytvoriť spektrum prítlačlivých propagačných materiálov o ZOO				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	16 typov	16 typov	5 typov		
<i>Komentár:</i>	<i>Päť typov propagačných materiálov v podobe letákov bolo určených na propagáciu ZOO na výstavách cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí. Sú využívané aj v ubytovacích zariadeniach, turistických centrách a hoteloch. Vydané boli v dvoch mutáciách – v slovenskom a anglickom jazyku. Do propagačných materiálov ZOO patrí aj roll up s informáciami o vzdelávacích programoch ZOO a dva reklamné bannery umiestnené v AquaCity Poprad a na Mestskej plavárni Košice. Propagácia bola zabezpečovaná formou plošnej reklamy alebo PR článkov v printových médiách - Welcome in Kosice, Kosice City Guide a v časopise Zrnká. ZOO bola pravidelne propagovaná v československom časopise Příroda. Súčasťou propagácie košickej ZOO je aj výstava Noemova archa, ktorá bola otvorená a trvá v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			99	99	99

Skutočná hodnota	98	99	98,2		
Komentár:	Anketa, ktorú ZOO využíva ako spätnú väzbu, ukázala, že návštevníci oceňujú úroveň grafického spracovania, väčší výber materiálov v cudzích jazykoch (anglický, maďarský – Sprievodca po ZOO). Návštevníci ocenili, že na letákoch sa nachádzajú okrem ponuky programov ZOO aj užitočné informácie a rady, ako sú spojenie do ZOO, súradnice GPS.				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
Ukazovateľ výkonnosti	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne		
Komentár:	Webová stránka je nevyhnutná z hľadiska aktuálnych a odborných informácií, ale aj ako prostriedok na napĺňanie zákonom stanovených povinností. Webová stránka ZOO, ale aj Facebook sa stali zdrojom informácií aj pre médiá.				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota	139	143	58		
Komentár:	Pracovníci ZOO navštívili desiatky škôl a zariadení. Na vzdelávacie programy boli využívané prezentácie, dermoplasty, ale aj živé zvieratá. V tejto sezóne bol do vzdelávacieho procesu zaradený nový cyklus prednášok pre verejnosť. Program bol pripravený aj pre Centrum voľného času Domino v rámci Dní ochrany prírody. S knižnicou pre mládež mesta Košice bola zintenzívnená spolupráca v oblasti vzdelávania detí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	33	43	27		
Komentár:	Do vzdelávacích programov sa v prvom polroku zapojili deti, žiaci a študenti. Išlo o deti prevažne z Košíc, ale aj z Prešovského kraja. V prvom polroku sa do výučbových programov ZOO zapojili aj žiaci z Piešťan, Banskej Bystrice, Michaloviec. Vzdelávacie programy ZOO využívajú deti materských, základných a stredných škôl, ale aj vysokoškolskí študenti.				
Ukazovateľ výkonnosti	Percentuálna spokojnosť pedagógov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			97	97	97
Skutočná hodnota	100	99	100		
Komentár:	Po ukončení vybraných vzdelávacích programov vyplňajú učitelia anketu zameranú na spokojnosť s kvalitou programov.				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			65	65	65
Skutočná hodnota	75	89	39		
Komentár:	ZOO ponúka širokú škálu kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží. Napr. zo športových podujatí Beh v ZOO, Olympijský deň so Športovým gymnáziom, k folklórnym akciám môžeme započítať Slávnostné odomykanie brány pri príležitosti Dňa mesta Košice, Vitaj leto s tanečnou školou Show DS. Najväčší záujem verejnosti v prvom polroku vyvolala akcia Madagaskar v ZOO Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených do podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	74 750	55 000	24 100		
Komentár:	Do akcií ZOO sa zapájajú ľudia všetkých vekových kategórií, najmä rodiny s deťmi.				

	Zúčastňujú sa na nich bezprostredne alebo účasťou na aktivitách, ktoré majú charakter súťaží, tvorivých dielní, výstav, prezentačných dní, kultúrnych podujatí.				
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	16	20	19		
<i>Komentár:</i>	ZOO aktívne spolupracuje s Knižnicou pre mládež mesta Košice, DO Frigo, Tramtária, Slovenská ornitologická spoločnosť, Spoločnosť na ochranu netopierov, Derbianus, Active Life, Stacionár sv. Heleny, OZ Mrak, Show DS, Sokoliari sv. Bavona, Horus, Klub Soroptimist, CVC Orgovánová, OZ Haliganda, Združenie na ochranu tatranského kamzíka, EAZA, ITG, Združenie Feman.				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	201 099	234 465	92 778		
<i>Komentár:</i>	Návštevnosť v prvom polroku ovplyvnilo niekoľko faktorov. Začiatkom roka bola v ZOO vtáčia chrípka, ktorá na 5 týždňov úplne zatvorila ZOO. Následne ďalšie dva týždne bola ZOO otvorená len čiastočne. V apríli bolo mimoriadne zlé počasie. Tieto skutočnosti mali za následok nižšiu návštevnosť oproti minulému roku.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov/jedincov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	10/30	13/31	7/16		
<i>Komentár:</i>	ZOO odchovala v hodnotenom období 7 druhov chránených živočíchov. Ide o 1 mláďa u lemurov kata, 3 mláďatá paoviec hrivnatých, 1 mláďa priamorožcov šabl'orohých, 1 vodárku lečve, 5 mláďat tučniakov jednopásych, 2 samcov kulanov turkménskych a 3 mláďatá u kozorožcov sibírskech.				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov/jedincov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6/28	6/28	6/28
Skutočná hodnota	7/38	11/28	8/31		
<i>Komentár:</i>	Za hodnotené obdobie odchované boli 4 krkavce čierne, 9 muflónov lesných, 1 samec uhorského stepného dobytky, 4 ovce cáповé, 1 jeleň lesný, 5 kačíc divých, 2 kamzíky vrchovské, 1 zubor hôrny a 4 daniely škvrnité.				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			217 000	216 000	216 000
Skutočná hodnota	220 636	219 895	212 257		
<i>Komentár:</i>	Do knižničného fondu v priebehu 1. polroka 2017 pribudlo 3 187 zväzkov knižničných jednotiek, ich celková hodnota predstavuje výšku 29 565 €. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov a novín boli čerpané finančné prostriedky z príspevku mesta vo výške 13 500 €. KMK realizovala revíziu knižničného fondu v pobočkách: P23 – ZŠ Krásna, P21 – ZŠ Krosnianska 2 a P7 – ZŠ Jenisejská. Spolu bolo zrevizovaných 16 163 knižničných jednotiek. Súčasťou revízie bola aj				

	aktualizácia knižničného fondu. Vyradené knižničné jednotky boli ponúknuté cez web stránku iným knižniciam. Za polrok 2017 tvorili úbytky knižničného fondu 10 826 zväzkov v hodnote 12 127 € a to z dôvodu upratovania a ukladania kníh v skladoch, z hygienického hľadiska neboli tieto knihy vhodné na ďalšie využívanie. Burza kníh prebehla na rôznych celomestských podujatiach knižnice. Celkovo sa predalo 359 zväzkov v hodnote 180 €.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			11 550	11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 677	11 978	8 267		
<i>Komentár:</i>	Členstvo v knižnici v akejkoľvek pobočke umožňuje využívať služby celej knižnice, t.j. všetkých 21 pobočiek. Čitatelia pobočiek na základných školách využívajú aj služby mimoškolských pobočiek, hlavne počas víkendov a prázdnin.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			220 000	220 000	220 500
Skutočná hodnota	157 255	227 280	140 332		
<i>Komentár:</i>	Nový knižničný systém využívaný od konca r.2014 ukazuje relevantné informácie a zaznamenávajú sa absenčné aj prezenčné výpožičky.				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovne podujatia najmä pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2 500	2 600	2 500
Skutočná hodnota	2 517	2 832	1 564		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí pozitívne ovplyvňujú vopred vypracované plány podujatí, ktoré sa zameriavajú na svoje cieľové skupiny. Každý rok KMK pripravuje a realizuje nové podujatia a projekty, ktoré sú zamerané na podporu čítania a tvorivosti u detí. Medzi významné podujatia, ktoré KMK za hodnotené obdobie zorganizovala patria: Literárne Košice Jána Štiavnického, Deň ľudovej rozprávky, Týždeň slovenských knižníc, Noc s Andersenom, Celé Slovensko číta deťom, Čítajme si, Kráľ detských čitateľov a mnoho ďalších.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			51 000	50 800	51 000
Skutočná hodnota	56 358	63 590	35 623		
<i>Komentár:</i>	Nárastom počtu čitateľov a podujatí narastá aj počet návštevníkov podujatí.				
Cieľ	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	2		
<i>Komentár:</i>	Knižnica organizuje množstvo projektov a podujatí aj s medzinárodnou účasťou. V prvom polroku 2017 to boli Literárne Košice Jána Štiavnického, kde sa ich aktívne zúčastnili deti zo Srbska a Maďarska. Zároveň boli zorganizované výstavy v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15		
<i>Komentár:</i>	Knižnica participuje na rôznych projektoch s inými inštitúciami. Aktívna spolupráca je s Verejnou knižnicou J. Bocatia, Štátnou vedeckou knižnicou, Slovenskou akadémiou vied v Košiciach, Bábkovým divadlom Košice, Materským centrom Stonožka. Delfinik, OZ Haliganda, s Košickou detskou železnicou, centrami voľného času, krízovými centrami, kníhkupectvami, nadáciou Kosit a mnohými ďalšími.				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	116	142	182		
<i>Komentár:</i>	Jeden organizátor často realizuje viacero podujatí, resp. sa do priestorov K 13 vracia s viacerými podujatiami v priebehu roka. Napríklad CIKE, FUTU, Verejná knižnica Košice, Technická univerzita, ZUŠ a konzervatória, občianske združenia a neziskové organizácie, umelci.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota	1 354	2 778	1 013		
<i>Komentár:</i>	Celkový počet podujatí zahŕňa podujatia realizované v investičných projektoch EHMK (Kulturpark, Kunsthale, amfiteáter, SPOTs). Počet realizovaných podujatí za jún, vrátane počtu odpremietaných filmov a sprievodných podujatí počas Artfilmu bude v 2. polroku. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili Artfilm fest, Ukrajinské dni, Use the city a množstvo tanečných predstavení SZUŠ a ZUŠ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	170 326	193 666	66 902		
<i>Komentár:</i>	Celkový počet účastníkov zahŕňa účastníkov na podujatiach v investičných projektoch EHMK (Kulturpark, Kunsthale, amfiteáter, SPOTs). Počet návštevníkov na filmovom festivale Artfilm, ktorý sa konal v júni bude vyhodnotený až v 2. polroku.				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	863	1 457	401		
<i>Komentár:</i>	Rozsahom najväčšie podujatie v prvej polovici roka boli Ukrajinské dni v apríli a filmový festival Artfilm v júni, kedy sa premietalo v oboch sálach v hlavnej budove. V mesiaci máj je pravidelne zvýšený záujem o priestory zo strany ZUŠ a iných tanečných škôl, ktoré prezentujú svoj program.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	406	1185	544		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí zahŕňa podujatia realizované v priestoroch výmenníkov Važecká, Wuppertálska, Štítová a Ľudová. V mesiaci jún sa realizoval festival Use the city. Pribudlo množstvo workshopov pre komunity v okolí výmenníkov a rovnako K 13 eviduje neustály záujem o priestory výmenníkov na prenájom.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	45	89	52		
<i>Komentár:</i>	Okrem výstav sa v priestoroch Kunsthale realizovali aj koncerty, tanečné a divadelné predstavenia. V priestoroch Kunsthalle prebiehali aj premietania počas filmového festivalu Artfilm.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	40	47	16		
Komentár:	Realizácia podujatí v priestoroch amfiteátra je závislá od počasia, preto reálne sa podujatia v amfiteátri začínajú až v máji. Filmové premietanie v amfiteátri je okrem Artfilmu v júni, najmä v júli a v auguste.				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v domácej a zahraničnej tlači				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	170	112	58		
Komentár:	Najviac výstupov priniesli lokálne noviny – Korzár, Zajtrajšie noviny a Košice dnes. O programe Košických kultúrnych centier sa každý týždeň hovorí vo vysielaní rádia Košice v pravidelnej kultúrnej rubrike – 52 relácií. O programe K13 sa tiež píše na mnohých webových portáloch, zameraných predovšetkým na kultúru. Pravidelné informácie o programe a tlačové správy sa do médií posielajú prostredníctvom elektronického newslettera. Na stránke www.k13.sk bolo uverejnených 149 článkov.				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viac zdroje financovania, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	240 000	60 000	10 000		
Komentár:	Fond na podporu umenia schválil v prvom polroku 2017 dotáciu pre projekt Výmenníkové mobility, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít v rámci výmenníkov SPOTs.				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	356 482	551 503	161 705		
Komentár:	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov predstavujú tržby z predaja služieb a tovaru (kaviareň, Steelpark, predaj občerstvenia počas podujatí), vstupné na kultúrne podujatia a prenájom priestorov.				

Podprogram 7: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	260 000	260 000	260 000

Organizácia Košice – Turizmus (oblasťná organizácia cestovného ruchu)

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní destinácie ročne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	9	5	3		
Komentár:	V prvom polroku 2017 sa uskutočnili promo kampane na českom, maďarskom a poľskom trhu.				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	11	6	3		
<i>Komentár:</i>	V spolupráci s organizáciou CIKE je podporovaný projekt „Hotel dizajn room“, oficiálne bola spustená nová webová stránka, bolo vytvorených niekoľko dotazníkov, spustil sa informačný panel v Návštevníckom centre na Hlavnej ulici.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	14	9	7		
<i>Komentár:</i>	V prvom polroku 2017 boli vydané propagačné materiály na podujatie „Košická noc múzeí“(plagáty a bulletin) a „Košice Gurmán Fest“(plagáty, programový bulletin), boli vytlačené nové mapy, sprievodcovia mestom a nový formát sprievodcu určený na letisko.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	29	21	16		
<i>Komentár:</i>	Prebieha proces dopĺňania sortimentu suvenírov. V tomto roku sa zatiaľ doplnilo 16 nových druhov suvenírov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	45	43	24		
<i>Komentár:</i>	V prvom polroku 2017 organizácia marketingovo podporila podujatia členských subjektov ako napr. Beh v ZOO, Natura Vinum, Beh čašníkov, Balónová fiesta, výstavy vo VSM, v múzeu V. Löfflera, výstavu vo Východoslovenskej galérii, Festival pieskových sôch, Spirit Mlynská, Ness City triathlon a nečlenských subjektov Zimný festival jedla, Tvrdák, Majstrovstvá Slovenska v stolnom futbale. Zároveň organizácia pripravila svoje vlastné podujatia: Deň sprievodcov, Košická noc múzeí a galérií, Košice Gurmán fest.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			400	400	400
Skutočná hodnota	90	250	140		
<i>Komentár:</i>	Organizované boli novinárske infocesty, ktorých výsledkom sú publikované články (cca 140) v Maďarsku, Česku a Poľsku.				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12 000	13 000	14 000
Skutočná hodnota	6 850	7 147	8 136		
<i>Komentár:</i>	Do databázy pribudlo v prvom polroku 2017 takmer 1 000 nových kontaktov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	27 100	21 733	22 361		
<i>Komentár:</i>	Počet návštevníkov oficiálneho webového portálu v porovnaní s minulým rokom mierne stúpol, nový portál je zaujímavý a navštevovaný.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (mesačne)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	10 467	10 149	4 753		
<i>Komentár:</i>	Návštevnosť NCK rastie, ovplyvňuje ju fakt, že na Hlavnej ulici sa nachádza viacero				

	<i>Turistických centier a predajní so suvenírmi.</i>				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE - Turizmus				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	40	48	49		
<i>Komentár:</i>	<i>Do organizácie pribudli noví členovia a ďalší kandidáti boli oslovení.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	9	13	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Organizácia sa zúčastnila na veľtrhoch, napr.: Viedeň, ITF Bratislava, Vilnius, Budapešť, Varšava, Maratón v Londýne, Praha.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cezhraničných partnerstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	5	4	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Dlhodobá je spolupráca s mestami Krakow, Wroclaw, Debrecen, Budapešť, rokovania prebiehajú s Tel Avivom a Kolínom.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odborných príspevkov na konferenciách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	2	3	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Pripravená bola prezentácia v Londýne, na Dňoch Ukrajiny a v Budapešti.</i>				
Cieľ	Postupne dobudovať informačný systém mesta /stacionárne a mobilné informačné systémy/				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných informačných systémov v historickom centre a na miestach atraktivít				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	5	5	5
Skutočná hodnota	0	1	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Spustený bol informačný systém pre návštevníkov, v štádiu riešenia sú informačné panely v historickom centre mesta.</i>				

Podprogram 8: Podpora športových zariadení

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	364 000	364 000	195 082

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4 500	4500	4500

Skutočná hodnota	4 404	4 250	1 806		
<i>Komentár:</i>	<i>Za hodnotené obdobie bolo na šport využitých 1 806 hodín.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 472	1 438	687		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ výkonnosti je plnený na 45,8%.</i>				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (od septembra 2011 v priestoroch Tréningovej haly)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	69,8 %	68,5 %	68,9 %		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel arénu a Tréningovú halu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	340	340		
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			750	750	750
Skutočná hodnota	765	765	360		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			150 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	142 808	139 096	54 895		
<i>Komentár:</i>	<i>Stanovený ukazovateľ za hodnotené obdobie nebol splnený vzhľadom na nízku návštevnosť na hokejových zápasoch extraligy s priemernou návštevnosťou 3 431/zápas. Vedenie HC Košice prijalo opatrenia na zlepšenie situácie.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20	22	22
Skutočná hodnota	18	23	9		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			960	1 056	1 056
Skutočná hodnota	864	1 104	432		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie počtu hodín prenájmu je v priamej závislosti od počtu akcií.</i>				

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	1 225 000	1 225 000	468 483

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 23 rokov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			80	90	100
Skutočná hodnota	70	69	26		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2017 celkovo 72 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Fondu mládežníckeho športu. Podmienky pre pridelenie dotácií splnilo 69 klubov, z toho boli do 30.6.2017 zaslané dotácie pre 26 klubov.				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			45	50	55
Skutočná hodnota	21	27	29		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal v roku 2017 celkovo 33 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Fondu športových aktivít. Podmienky pre pridelenie dotácií splnilo 30 klubov, z toho boli do 30.6.2017 zaslané dotácie pre 29 klubov.				
Cieľ	Podporiť aktivity pre deti a mládež v rámci Programu podpory aktivít pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			25	30	35
Skutočná hodnota	16	24	0		
Komentár:	Referát športu a mládeže prijal 14 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Grantového programu DAMKO Podpora aktivít pre deti a mládež. Podmienky pre pridelenie dotácií splnilo 12 subjektov. Do 30.6.2017 neboli zaslané žiadne dotácie z Grantového programu DAMKO.				

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017		
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	5 500		
Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	35	25	14		
Komentár:	Mesto Košice podporilo prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, n.f. v rámci Grantového programu v 1. polroku 2017 s témou „Chceme čisto mať, v prírode sa hrať“ celkovo 14 projektov.				

PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

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

POZITÍVNY VPLYV NA KVALITU ŽIVOTNÉHO A PRÍRODNÉHO PROSTREDIA ZVÝŠENÍM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI BUDOV A ZARIADENÍ V MAJETKU MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	18 508 300	18 508 300	7 282 388

Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	477 000	477 000	17 663

Cieľ	Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie aktualizácie koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky (v%)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku 2017 pokračovala príprava aktualizácie koncepcie cez OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Aktivita A., vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energetiky a znižovania emisií skleníkových plynov vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.				

Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	1 328 600	1 328 600	564 766

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			746	750	750
Skutočná hodnota	746	746	746,8		
<i>Komentár:</i>	Zvýšenie z dôvodu prevodu komunikácie ul. Suchodolinská do majetku mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	790	788	798		
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 598	1 686	1 412		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017. Klimatické podmienky určovali spôsob posypu, preferovaný bol chemický posyp.				

Ciel'	Veterinárna asanačná služba				
Ukazovateľ výkonnosti	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	Podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti bola počas 1. polroka 2017 na území mesta Košice zabezpečovaná veterinárna asanačná služba. Zber uhynutých zvierat, odchyt zabehnutých zvierat realizuje zmluvný partner mesta.				
Ciel'	Deratizácia				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	Jarná časť deratizácie asanačného pásma a miest pri zberných nádobách komunálneho odpadu bola realizovaná v termíne od 28.03.2017 do 27.04.2017.				
Ciel'	Podpora prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia podpory				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice na podporu prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá poskytlo finančné prostriedky vo výške 5 000 €.				

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	11 520 000	11 520 000	4 499 149

Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			70 000 t	70 000 t	65 000 t
Skutočná hodnota	64 914 t	60 153 t	32 260 t		
<i>Komentár:</i>	Množstvo zmesového komunálneho odpadu má klesajúci trend. Dôvodom je aj dostupnosť a väčší počet zberných nádob na triedený zber, zvýšený počet zberných dvorov a zmluvných výkupní.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zriadenie zberných dvorov - počet				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1	0	1
Skutočná hodnota	0	2	0		
<i>Komentár:</i>	Za sledované obdobie nebol vybudovaný zberný dvor. Na území Mestskej časti Košice - Juh sa uviedlo do prevádzky prvé uzamykatel'né stanovište realizované spoločnosťou KOSIT a.s.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie výšky finančných prostriedkov na odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			10 %	10 %	10%
Skutočná hodnota	10 %	39,42 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	<i>Odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinnosťou mesta podľa zákona o odpadoch. Výška finančných prostriedkov je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Množstvo a čistota vytriedených zložiek (v súlade s novým zákonom o odpadoch - od 1.7.2016 Organizácie zodpovednosti výrobcov)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			18 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	15,9 %	25,5 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	<i>V zberných dvoroch, v 1100 L ZN, v 100 L vreciach bolo za obdobie 1. polroka 2017 vytriedených a zároveň zhodnotených spolu 3 038 t zložiek (plasty, železné kovy, papier a lepenky, sklo, VKM - tetra pack). Údaje sú bez zmluvných zberní, kde zákonnou povinnosťou je zasielanie údajov mestu Košice k termínu 31.1. každoročne. V meste sa vytriedilo za 1. polrok cca 1 980 t biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý bol zhodnotený v mestskej kompostárni. Množstvo DSO zhodnoteného v 1.polroku bolo cca 1 566 t. Množstvo zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu termicky zhodnoteného v Spaľovni odpadov – Termovalorizátor bolo v 1.polroku cca 32 260 t. Pomer vytriedených zložiek k celkovému KO, vr. TZ, DSO a BRKO je 16,95%, pričom v % nie sú zohľadnené zmluvné výkupne.</i>				
Cieľ	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej zátáže skládky TKO Košice - Myslava				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	<i>V žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ sa Mesto Košice zaviazalo zabezpečiť dodávateľským spôsobom monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov (ide o sledovanie kvality podzemných a povrchových vôd, tvorby skládkových plynov, monitoring topografie zrekultivovanej skládky).</i>				
Cieľ	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	-	2	2		
<i>Komentár:</i>	<i>V súlade s novým zákonom o odpadoch zmluvná Organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR PACK zabezpečovala envirovýchovu žiakov MŠ, ZŠ, SŠ v Centre envirovýchovy KOSIT a.s., ďalej realizovala v rámci škôl súťaže ku DŇU ZEME, informačnú kampaň na motiváciu obyvateľov k minimalizovaniu („zošliapavaniu“) odpadových obalov a pod.</i>				

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	5 084 700	5 084 700	2 195 860

Správa mestskej zelene

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie dodávateľským spôsobom v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 213 085	14 213 085	14 213 085
Skutočná hodnota	8 229 722	9 528 051	5 120 656		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľová hodnota je stanovená na 5 kosieb. Plnenie cieľa bude pokračovať v 2. polroku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie vlastnými kapacitami v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			7 853 705	7 853 705	7 853 705
Skutočná hodnota	4 807 180	5 663 569	2 155 045		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie cieľa bude pokračovať v 2. polroku.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			8 400	10 100	10 100
Skutočná hodnota	14 025	7 109	4 618		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia trávnikov, resp. ich úprava, ktorá spočívala predovšetkým v ich zatrávnení, bola realizovaná na základe skutočných potrieb, a to predovšetkým takých plôch, ktoré boli zdevastované prešliapaním, prejazdom automobilov, poškodením stavebnou činnosťou a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 334	5 928	1 099		
<i>Komentár:</i>	<i>Práce spočívali v udržaní bezburinného stavu. V niektorých lokalitách bolo vykonané ošetrovanie, ktoré sa týkalo chemickej likvidácie invázičných druhov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	1 360	4 289	2 050		
<i>Komentár:</i>	<i>Na reprezentačných trávnikoch bolo vykonávané pravidelné chemické ošetrovanie proti burine a chorobám, ktoré sa realizovalo podľa skutočných potrieb a požiadaviek.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a krovinu na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			500	600	570
Skutočná hodnota	512	475	141		
<i>Komentár:</i>	<i>Výruby stromov sú každoročne realizované na základe právoplatných rozhodnutí, ako aj výrub stromov chorých, suchých a poškodených ohrozujúcich život a majetok občanov, taktiež výrub po kalamitných udalostiach.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovin v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			85 000	85 000	85 000
Skutočná hodnota	68 662	72 837	34 113		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy krovin boli závislé od zdravotného stavu drevín, možnosti ohrozenia bezpečnosti (dopravné značky, osvetlenie), od druhu dreviny, od potreby realizácie presvetľovacieho a omladzovacieho rezu a v neposlednom rade aj od skutočností, že na mnohých miestach boli krovinu devastované zdržiavaním sa neprispôsobivých občanov v porastoch.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 450	2 443	1 199		

<i>Komentár:</i>	<i>Orezy stromov boli závislé od zdravotného stavu stromov, resp. konárov, možnosti ohrozenia bezpečnosti. Z estetického hľadiska sa jednalo o tvarovanie stromov.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			160	160	160
Skutočná hodnota	183	112	177		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu vyššieho výskytu chorôb a škodcov bol potrebný rozsiahlejší chemický postrek.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených stromov v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			424	504	469
Skutočná hodnota	400	350	209		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet vysadených stromov bol závislý okrem plánovaných výsadiieb aj od potreby náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			175 441	175 441	175 441
Skutočná hodnota	144 596	147 029	38 727		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ je vyjadrením kumulovanej výmery záhonov, kde bola zahrnutá každá operácia vykonaná na záhonoch – kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni. Predmetná činnosť spočívala vo vyplievaní, odburiňovaní, mulčovaní, prekopávaní, odstraňovaní odkvitnutých častí rastlín a pod.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	67 601	70 581	58 985		
<i>Komentár:</i>	<i>Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny bolo závislé od priebehu počasia. Časť letničiek bude dosádzaná v rámci letnej údržby podľa potreby.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	79 187	38 643	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba bude realizovaná v jesennom období, ukazovateľ bude vyhodnotený na konci roka 2017.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	19 200	42 820	5 010		
<i>Komentár:</i>	<i>Vysádzanie dvojročiek bude prebiehať hlavne v jesennom období.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			221	221	221
Skutočná hodnota	210	210	208		
<i>Komentár:</i>	<i>Na jednotlivých ihriskách bola realizovaná ich pravidelná údržba. išlo o údržbu detských zariadení, lavičiek a pieskovísk s výmenou piesku.</i>				

Podprogram 5: Ochrana vôd

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	98 000	98 000	4 950

Cieľ	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
Ukazovateľ výkonnosti	Ochrana majetku a života občanov (% vyriešených postihnutých subjektov)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	Za sledované obdobie v roku 2017 neboli mestom Košice čerpané prostriedky z rozpočtu na ochranu pred povodňami ani na záchranné práce a povodňové aktivity a protipovodňové opatrenia.				
Cieľ	Eliminovanie výskytu siníc v stojatých vodách a rekreačných zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie zdravého prostredia v rekreačných a oddychových zónach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	priebežne		
<i>Komentár:</i>	Po komplexnom vyhodnotení výsledkov realizovaných opatrení v minulom roku zameraných na riešenie nevyhovujúceho stavu kvality vody v rekreačnej lokalite Jazero na území MČ Košice – Nad Jazerom, sa aj v roku 2017 pokračovalo v prijatých opatreniach. Podľa odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ) a získaných informácií bol na plnenie úlohy doporučený ako odborný garant Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, PhD., s dlhodobými skúsenosťami v danej oblasti.				

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	62 492 181	64 637 300	28 318 602

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	18 498 141	18 299 784	8 012 030

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet	5 169 083	5 161 138	2 234 191

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	14 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota	1 593	1 611	1 611	1 661	
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	

Materské školy

2 234 191 €

Výdavky rozpočtované pre 15 materských škôl boli v 1. polroku použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 314 143 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 481 793 €, tovary a služby vo výške 420 916 €. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú najmä výdavky určené na materiálne technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku. Bežné transfery boli vo výške 17 339 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet	6 879 566	6 686 154	2 853 614

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			35	34	34
Skutočná hodnota	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	34	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 768	15 497	15 300	15 750	
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%	100%	
Komentár:	34 ZŠ (z toho 1 ZŠ s MŠ), 34 ŠKD, 3 JŠ pri ZŠ a 16 CVČ pri ZŠ.				

Základné školy**2 853 614 €**

Bežné výdavky boli vo výške **2 807 052 €**. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 1 649 426 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 607 580 €, tovary a služby vo výške 538 476 €, bežné transfery vo výške 11 570 €.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške **46 562 €**, a to na modernizáciu a rekonštrukciu budov škôl:

ZŠ Abovská na zvýšenie energetickej účinnosti budovy 28 901 €,

ZŠ Abovská na dobudovanie protihlukovej steny 2 747 €,

ZŠ Družicová na technologickú modernizáciu bazéna 12 994 €,

ZŠ Požiarnická na projektovú dokumentáciu 960 €,

ZŠ Tomášikova na projektovú dokumentáciu 960 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet	5 925 405	5 925 405	2 716 861

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 949	7 889	8 000	9 127	
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	
Komentár:	5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže.				

Základné umelecké školy**1 827 178 €**

Bežné výdavky boli vo výške **1 827 178 €**. Financovanie piatich základných umeleckých škôl bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 189 436 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 433 268 €, tovary a služby vo výške 191 170 €, bežné transfery vo výške 13 304 €.

Centrum voľného času**750 952 €**

Bežné výdavky boli vo výške **750 952 €**. Financovanie bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 278 322 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 149 329 €, tovary a služby vo výške 318 789 €, bežné transfery vo výške 4 512 €.

Jazyková škola**138 731 €**

Bežné výdavky boli vo výške **138 731 €**. Financovanie bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76 908 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29 251 €, tovary a služby vo výške 32 531 €, bežné transfery vo výške 41 €.

Stredisko služieb školy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet	524 087	527 087	207 364

Zámer: Organizácia rešpektujúca individuálne potreby škôl a školských zariadení

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

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

Zabezpečuje :

- spracovanie finančnej agendy pre 41 rozpočtových organizácií,
- spracováva mzdovú agendu pre 43 rozpočtových organizácií,
- personálnu agendu pre viac ako 2500 zamestnancov v 42 rozpočtových organizáciách,
- poskytuje aj služby verejného obstarávania pre 31 rozpočtových organizácií.

Cieľ	Spracovanie ekonomickej , mzdovej , personálnej agendy a agendy verejného obstarávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie finančnej agendy pre ŠaSZ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			41	45	45
Skutočná hodnota	40	41	41	41	
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ŠaSZ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			44	46	46
Skutočná hodnota	44	44	44	42	
Ukazovateľ výkonnosti	Služby verejného obstarávania				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			29	35	35
Skutočná hodnota	23	25	29	31	
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivita vytvára personálne, ekonomické služby pre potreby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.</i>				

Stredisko služieb školy

207 364 €

Bežné výdavky boli vo výške **204 364 €**. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 122 084 €, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 46 299 €, tovary a služby vo výške 35 665 €, bežné transfery vo výške 316 €.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške **3 000 €** na nákup softvéru.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	2 086 346	2 086 346	935 932

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	751	757	740	747	
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	

Bežné výdavky vo výške **935 932 €** boli použité na mzdy, odvody a tovary a služby.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	12 021 755	12 220 112	5 288 747

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	84	84	
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8 606	8 606	8 606
Skutočná hodnota	7 514	7 550	7 382	7 322	
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	
Komentár:	Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach s neprávnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Košice				

Bežné výdavky boli vo výške **4 983 380 €**. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 2 802 147 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 009 353 €, tovary a služby vo výške 1 117 338 €, bežné transfery vo výške 54 542 €.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške **305 367 €**, a to na modernizáciu a rekonštrukciu: ZUŠ Jantárová vo výške 11 119 €, MŠ Jenisejská na multifunkčné dopravné ihrisko 1 €, MŠ Viedenská vo výške 230 370 €. Projektová dokumentácia na rozšírenie kapacít materských škôl bola vo výške 33 097 €, a to na MŠ Húskova 7 600 €, MŠ Muškátova 11 900 €, MŠ Žižkova 7 182 €, MŠ Azovská 6 415 €. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební bolo v celkovej výške 30 780 €, a to ZŠ Jenisejská 2 530 €, ZŠ Bruselská 2 880 €, ZŠ Považská 3 000 €, ZŠ Družicová 2 820 €, ZŠ Belehradská

2 370 €, ZŠ Park Angelinum 2 500 €, ZŠ Staničná 2 940 €, ZŠ Polianska 2 900 €, ZŠ Krosnianska 2 2 970 €, ZŠ L. Novomeského 2 970 €, ZŠ Požiarnická 2 900 €.

Podprogram /D/: Neštátne školy a školské zariadenia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	3 900 000	3 900 000	1 828 038

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 - cirkevné a súkromné najmenej vo výške 88 % z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Neštátne zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času	1 874 300	1 874 300	827 190
Materská škola	1 525 000	1 525 000	896 172
Školská jedáleň	330 000	330 000	24 162
Centrum špeciálne – pedagogického poradenstva Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva	170 700	170 700	80 514
Celková výška dotácií v roku 2017	3 900 000	3 900 000	1 828 038

Podprogram/E a G/: Projektové financovanie a Granty

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Projektové financovanie	511 989	511 989	7 288
Granty a sponzorské	35 000	35 000	25 152

Projektové financovanie

Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania od ÚPSVaR a MPC boli vo výške **7 288 €**, a to na ZŠ Starozagorská 174 €, ZŠ Šaca 4 609 €, MŠ Hrebendova 2 505 €.

Granty a sponzorské

Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách zo sponzorských prostriedkov boli vo výške **22 453 €**, a to na tovary a služby, v preddavkových organizáciách boli vo výške **300 €**.

Kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciách zo sponzorských prostriedkov boli vo výške **2 399 €**, a to na nákup kosačky pre ZŠ Požiarnická.

Podprogram/F/: Transfery zo štátneho rozpočtu – ÚPSVaR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	112 222

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe

zákona č. 544 z 8. decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli poskytnuté v celkovej výške 112 222 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - ŠR SR

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	25 438 950	27 584 069	12 107 081

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 v rozpočtových organizáciách z MŠVVaŠ SR boli vo výške **12 004 077 €**, a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 6 445 106 €, na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 342 634 €, tovary a služby vo výške 3 165 833 €, na bežné transfery vo výške 50 504 €. V preddavkových organizáciách boli vo výške **103 004 €**, a to na tovary a služby 75 986 €, na bežné transfery 27 018 €.

Podprogram/H/: Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	2 112

Bežné výdavky na financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času v nadväznosti podľa § 6 ods. 12 písmena d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. boli vo výške 2 112 € na tovary a služby.

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	80 397 173	80 397 173	17 196 364

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	6 925 000	6 925 000	2 703 137

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	42 100	48 250	21 550		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 500	604	2 750		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 318	1 549	36		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			60	70	70
Skutočná hodnota	39	48	36		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 002	1 130	543		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2014	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	364	598	172		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	47 609/ 401 180	34 231/ 326 408	29 788/ 331 674		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ciel'	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	28 503	22 222	34 732		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	8 860	686	12 155		
<i>Komentár:</i>	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Odvoz snehu v t				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	0	860		
Komentár:	Reálne výkony za 1. polrok 2017.				
Ukazovateľ výkonnosti	Pohotovosť v hod.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 548	57 253	77 063		
Komentár:	Reálne výkony za 1. polrok 2017. Zvýšenie z dôvodu navýšenia mechanizmov.				

Podprogram 2: Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície, cyklopraha a pešia praha

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	54 503 000	54 503 000	5 413 448

Mesto Košice v 1. polroku realizovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií** Poštovú ul., upravilo plochu pre Stanicu technickej kontroly v MČ Dargovských hrdinov, výstavbu chodníka na Herlianskej ul. v MČ Košická Nová Ves a prepožiovaciu komunikáciu Pereš – Lorinčík v celkovej výške 293 095 €.

Mesto Košice realizuje projekt z EÚ fondov - **Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET)**. Príprava projektu bola realizovaná v predchádzajúcich rokoch. Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014-2020, 95% z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. Nadväzuje na diela Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru Staničné námestie (IKD) a Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice (MEU), ktoré boli ukončené v roku 2015. Stavba MET bola zahájená v roku 2016 a práce sa začali úsekom ulíc od Čsl. Armády cez ul. Zimnú a B. Nemcovej až po Obratisko Botanická záhrada (vrátane). Modernizácia zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a procesy monitorovania.

V roku 2017 sa začali stavebné práce na Komenského ul. vrátane výstavby meniarne na Obratisku Havlíčkova. Taktiež sa realizujú práce na meniarňi v areáli DPMK a FNLP. Práce na najväčšej časti - Križovatky VSS boli ukončené k 31.7.2017. Modernizácia v tejto časti zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a monitorovania. V druhom polroku budú zahájené aj stavebné práce na Triade SNP. Celé dielo bude po ukončení prác plne kompatibilné s už zrealizovanými stavbami IKD a MEU. Financovanie v 1. polroku 2017 bolo vo výške 5 087 307 €.

Ďalšími pripravovanými projektmi v rokoch 2017-2019 v oblasti dopravy sú: rekonštrukcia Slaneckej cesty, realizácia BUS pruhov v podmienkach mesta Košice, cyklogenerel, cyklochodníky, rekonštrukcia zastávok MHD a osadenie informačných tabúl, doplnková cyklistická infraštruktúra – Bike sharing. V 1. polroku celkové financovanie prípravných prác bolo vo výške 33 046 €.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	308 000	308 000	125 623

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	36	15		

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2016
Rozpočet podprogramu	1 461 000	1 461 000	463 956

Cieľ	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 689	41 287	9 452		
Cieľ	Pripraviť plánované dopravné stavby				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			13	13	11
Skutočná hodnota	20	10	5		

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	17 200 173	17 200 173	8 490 200

Cieľ	Optimalizácia linkových vedení a frekvencia spojov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vozových kilometrov (vozk)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 500 000	14 500 000	14 500 000
Skutočná hodnota	14 494 334	14 329 007	7 155 160		
<i>Komentár:</i>	Plnenie na 49,35 % je spôsobené menšími odlišnými začiatkami jednotlivých výluk električkovej dopravy v rámci stavby „MET“ oproti harmonogramu známemu v čase tvorby plánu výkonov a menšími operatívnymi úpravami rozsahu náhradnej autobusovej dopravy počas týchto výluk.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesta kilometrov v tis. Mkm				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			1 633 020	1 633 020	1 633 020
Skutočná hodnota	1 583 975	1 629 382	785 899		
Komentár:	Rovnaký dôvod ako u prechádzajúceho ukazovateľa, plnenie na 48,12 % je spôsobené vyšším podielom autobusovej dopravy na celku, než bolo plánované (súbehom výluk rôznych električkových tratí a bolo potrebné ponúkať viac náhradnej autobusovej dopravy, u ktorej je priemerná obsaditeľnosť nižšia ako u električkovej dopravy).				
Cieľ	Obnova vozidlového parku, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadaním na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup električiek v počte ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	1	0
Skutočná hodnota	26	0	4		
Komentár:	K 30.6.2017 boli DPMK dodané 4 nové električky. Ďalšie električky budú dodané do konca roka.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	3	4		
Komentár:	Ukazovateľ splnený už k 30.6.2017.				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nového električkového depa (jedného)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4/10	6/10	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Jedná sa o rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho električkového depa. Proces je v štádiu obstarávania a podania žiadosti o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Stavebné povolenie je vydané. Posun termínu je aj z dôvodu optimalizácie výstavby pri súbehu tejto stavby s niektorými etapami stavby „MET“.				

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVIA A MAJETKU 24 HODÍN DENNE.
PREDCHÁDZANIE A PRIPRAVENOSŤ MESTA NA MIMORIADNE UDALOSTI TECHNOLOGICKÉHO A KLIMATICKÉHO CHARAKTERU.

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	9 390 040	9 390 040	4 449 638

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	5 975 040	5 975 040	2 813 830

Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			255	270	270
Skutočná hodnota	221	215	220		
<i>Komentár:</i>	<i>Prijatých bolo 7 nových príslušníkov, 1 sa vrátil z rodičovskej dovolenky, dvaja ukončili pracovný pomer a 1 zomrel.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			360 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	355 083	326 278	169 009		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
Ciel'	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	213	183	120		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa priebežne plní, 57 príslušníkov nevykonávalo výcvik z dôvodu vekovej hranice (muži nad 50 rokov, ženy nad 40 rokov), 63 sa nezúčastnilo z rôznych dôvodov (napr. PN, nižší personálny stav na niektorých staniciach MsP, plánované dovolenky a pod.). Náhradné a opravné termíny v mesiaci september 2017.</i>				
Ciel'	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	948	976	719		
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			94	94	94
Skutočná hodnota	98,5	99,3	89,0		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne – niektoré prípady sú v štádiu objasňovania (väčšie množstvo zistených dopravných priestupkov v súvislosti s plateným parkovaním).</i>				
Ciel'	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	229	232	208		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Ďalší kurz sa otvára v II. polroku (v septembri) 2017.</i>				
Ciel'	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 374	1 159			
Komentár:	MMM je v II. polroku (október) 2017.				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 438	5 211	1 901		
Komentár:	Plán sa plní priebežne na základe požiadaviek súdov.				
Cieľ	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
Ukazovateľ výkonnosti	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 1,5%	+ 1%	+1,7%		
Komentár:	Nárast v I. polroku z dôvodu zmeny poplatkov vo VZN 131/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice a nového zákona o odpadoch.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			620	650	650
Skutočná hodnota	525	322	179		
Komentár:	Plán sa za I. polrok plní priebežne.				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytených túlavých zvierat				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			260	270	270
Skutočná hodnota	151	173	135		
Komentár:	Nahlásené a zistené mestskou políciou.				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30 100	30 200	30 200
Skutočná hodnota	28 072	25 059	16 673		
Komentár:	Zvýšený počet zistených priestupkov z dôvodu dobudovania nových rezidentských lokalít 1 až 10.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	734	367	170		
Komentár:	Vozidlo odťahovej služby nehliadkuje – odťahuje iba na oznam z dôvodu novely zákona o cestnej premávke účinné od 01.01.2016.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			9 500 hod.	9 600 hod.	9 600 hod.
Skutočná hodnota	9 124 hod.	9 600 hod.	10 410 hod.		
Komentár:	Plán sa plní priebežne.				
Cieľ	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			6 100	6 100	6 100
Skutočná hodnota	5 399	5 973	7 410		
<i>Komentár:</i>	<i>Okrem hliadok MsP aj spoločné hliadky s pracovníkmi EEI na kontrolu parkovania.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			170	170	170
Skutočná hodnota	220	205	247		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšený počet kontrol z dôvodu dobudovania nových rezidentských lokalít 1 až 10.</i>				
Cieľ	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 970	1 989	1 975		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšená kontrola nelegálnej osady „Mašličkovo“ (stav ustálený) a pomaly rozrastajúcej komunity v záhradkárskej lokalite za Jarmočnou.</i>				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	4 970	5 027	3 246		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			26	26	26
Skutočná hodnota	32	29	31		
<i>Komentár:</i>	<i>Kontrola väčšieho počtu priechodov z dôvodu rekonštrukcie električkových tratí.</i>				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 077	4 968	3 280		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP dobudovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			49	55	55
Skutočná hodnota	40	42	42		
<i>Komentár:</i>	<i>V majetku mesta Košice (t.j. bez mestských častí a SMsZ KE).</i>				

Podprogram 2: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	105 000	105 000	43 580

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Komplexná ochrana života a zdravia obyvateľstva sa zabezpečuje priebežne v súlade s platnou legislatívou v rámci pôsobnosti mesta.</i>				
Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	6	3	1		
<i>Komentár:</i>	<i>V priestoroch SMSZ v Košiciach – Záhrada Bernátovce bola vykonaná odborná príprava zamestnancov ref. CO, BOZP a PO činných pri vzniku mimoriadnej udalosti. Odborná príprava bola zameraná na nácvik záchranných prác pre prípad mimoriadnej udalosti ako možnosti využitia zariadení núdzového ubytovania, systém zabezpečenia spojenia krízového štábu a zasahujúcich zložiek pri mimoriadnej udalosti, možnosti využitia materiálno-technického zabezpečenia referátu.</i>				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 600	1 200	1 600
Skutočná hodnota	2 180	980	2 075		
<i>Komentár:</i>	<i>Priebežne prebieha úprava internetovej stránky za účelom zefektívnenia informovanosti obyvateľstva. V rámci výkonu periodického oboznamovania, preventívnych kontrol a cvičení boli obyvatelia informovaní o postupoch pre prípad vzniku MU. Boli vykonané didaktické hry a účelové cvičenia v základných školách. Na Súkromnej škole pedagogickej a sociálnej akadémii bola vykonaná príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	21	11	29		
<i>Komentár:</i>	<i>Oboznamovanie zamestnancov, obyvateľov, didaktické hry v školských zariadeniach. Súťaž mladých záchranárov.</i>				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			21	4	21
Skutočná hodnota	119	4	29		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo vykonané oboznamovanie zamestnancov prednáškovou formou. Kontrolná činnosť je vykonávaná priebežne podľa platnej legislatívy 1 x za 3 mesiace u všetkých objektov v pôsobnosti mesta.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	48		
<i>Komentár:</i>	<i>Bola vykonaná odborná príprava, štábne cvičenie za účelom plánovania, vykonania evakuácie obyvateľov sociálnych zariadení v prípade mimoriadnej udalosti za účasti HaZZ. Boli vykonávané cvičné požiarne poplachy na školských zariadeniach.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	1 825	1049	1 140		

<i>Komentár:</i>	<i>Vykonávali sa preventívne protipožiarne kontroly. Nedostatkom v tejto oblasti sú nesprávne údaje v adresári obchodného registra, kde právnické osoby sa na uvedených adresách nenachádzajú.</i>				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	21
Skutočná hodnota	119	79	29		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo vykonané oboznamovanie zamestnancov prednáškovou formou. Kontrolná činnosť je vykonávaná priebežne podľa platnej legislatívy u všetkých objektov v pôsobnosti mesta. Boli aktualizované predpísané prevádzkové poriadky na určené pracoviská.</i>				

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	3 310 000	3 310 000	1 592 228

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			99,5	99,5	99,5
Skutočná hodnota	99,6	99,4	99,34		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	165	165,33	165,5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			18 100	18 100	18 100
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	1 881 000	1 881 000	439 249

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

1. Miestne dane a miestne poplatky

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 909	14 527	7 017		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 528	14 118	7 931		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

2. Správa majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	215	286	94		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.		

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	3 932	4 281	1 970		
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.

Skutočná hodnota	Do 10 min	Do 10 min.	Do 10 min.		
------------------	-----------	------------	------------	--	--

4. Sociálna oblasť

Ciel'	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 758	3 917	2 020		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Ciel'	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 968	3 313	1 930		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.
Skutočná hodnota	Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nevybavených klientov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

6. Pokladňa

Ciel'	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	18 928	22 380	14 747		
Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.
Skutočná hodnota	Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.		

7. Podateľňa Magistrátu, Podateľňa daní a poplatkov

Ciel'	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	22 515	25 949	18 325		
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 2 min.	Do 2 min.	do 2 min
Skutočná hodnota	Do 2 min.	Do 2 min.	Do 2 min.		

8. Slobodný prístup k informáciám, Úradná tabuľa

Cieľ	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			270	270	270
Skutočná hodnota	273	283	121		
Cieľ	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Do 5 min.	Do 5 min.	do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.		

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu

Zodpovednosť: Referát Archív mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	616 000	616 000	2 544

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	270	168	20		
<i>Komentár:</i>	<i>Po vyrad'ovacom konaní sa zatiaľ prevzalo 20 bežných metrov archívneho materiálu.</i>				
Cieľ	Vydáť Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			500	-	-
Skutočná hodnota	500	500	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Informatívny sprievodca bude vydaný v maďarskej jazykovej mutácii do konca roka.</i>				
Cieľ	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	8	10
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár:	Reštaurovala sa olejomaľba od L. Felda, t.č. uložená v Historickej radnici, ostatné práce boli zadane.				
Cieľ	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Komentár:	Purifikované mestské knihy boli odovzdané do reštaurátorskej dielne v Levoči s termínom ukončenia do septembra 2017.				
Cieľ	Záchrana mestských kníh zhotovením ochranných obalov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	50	100	50		
Komentár:	Cieľ sa plní priebežne.				

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	295 000	295 000	73 019

Cieľ	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			90	95	100
Skutočná hodnota	80	80	80		
Komentár:	V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 80 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na www.esluzbykosice.sk . Prebieha ďalší rozvoj systému z vlastných rozpočtových prostriedkov, v letných mesiacoch bude uvedených do prevádzky ďalších 13 elektronických služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			16	18	20
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár:	Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 14 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			36	38	40
Skutočná hodnota	34	38	38		
Komentár:	Systém obsahuje 15 agendových a mapových aplikácií a v rámci nich je prístupných 50 vrstiev a 12 podkladových máp. Pre verejnosť je sprístupnených 8 mapových aplikácií s 26 vrstvami a 12 podkladovými mapami.				
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár:	Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.				

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	1 053

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

Výdavková časť programového rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške **1 053 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky na základe zmien vzniknutých počas roka.

Podprogram 5: Mestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	960 000	960 000	362 633

Finančné prostriedky boli použité na tieto výdavky celomestského významu:

Mestská časť Juh – na prevádzku Športovo-zábavného areálu Alejová, Spoločensko-relaxačného centra ul. Milosrdenstva, Strediska verejnoprospešných služieb a kúpaliska Triton vo výške 114 000 €,

Mestská časť Staré mesto – na prevádzku krytej plavárne a múzea V. Löfflera vo výške 100 002 €.

Finančné prostriedky vo výške 53 631 € boli v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia na verejnoprospešné služby a investičné akcie.

V rámci účelových dotácií určených na športové aktivity v jednotlivých mestských častiach bolo čerpanie vo výške 95 000 €.

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA - FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV,
PODNIKATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE
TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.**

**FUNKČNÁ SAMOSPRÁVA - RIADIACA VŠETKY PROCESY
S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU
POMOCOU 3 HLAVNÝCH NÁSTROJOV RIADENIA ROZVOJA MESTA -
PROGRAMOM ROZVOJA MESTA, ÚZEMNÝM PLÁNOM MESTA
A PROGRAMOVÝM ROZPOČTOM MESTA**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	2 012 500	2 012 500	461 045

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	244 000	244 000	111 153

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	50	60	50		
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétnou vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50	40	40
Skutočná hodnota	42	39	17		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	6	14	3		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeniach) a zapájanie sa do novovytváraných sietí medzinárodných programov a projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			30	20	20
Skutočná hodnota	24	36	31		
Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	153	173	93		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 76 za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	16	10	11		

Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	6 898

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor
Skutočná hodnota	nepodmienený názor	nepodmienený názor			
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po ročnej uzávierke.</i>				

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	551 700	551 700	264 377

Ciel'	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	8	5	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	8	7	4		

Podprogram 4: Marketing mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	150 000	150 000	51 843

Ciel'	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5		
Komentár:	Propagácia podujatí v rôznych médiách - Košice dnes, Zajtrašie noviny, Rádio Košice, Akcie v Košiciach (FB), Visit Košice (web)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	8	20	12		
Komentár:	Marketingovo podporené podujatia organizované mestom: - Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Veľká noc na Hlavnej, Oslavy Dňa mesta Košice, Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom: - ŠOK, Usmej sa na mňa, Deň francúzskej kuchyne, Gurman fest, City Run, Virvar, ArtFilm fest, Výstavy vo VSM				
Ciel'	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	19	24	9		
Komentár:	Valentín - oslava sviatku „Dňa zamilovaných“ a to korčuľovaním v košickej Crow aréne, ktoré bolo sprevádzané súťažami, maskotmi, DJ, vystúpeniami krasokorčuľiarok a záverečnou tombolou. Veselá Veľká noc – umiestnenie nadrozmernej 3D maľby s jarným motívom a možnosťou zážitkového fotografovania. Program sprevádzalo vystúpenie folklórnych súborov a mini trh. Košický guláš – tradičná súťaž vo varení košického gulášu počas osláv Dňa mesta. Víťazný „Košický guláš 2017“ navariť družstvo DPMK. Primátorská kvapka krvi – každoročná podpora darcovstva krvi vo foyer MMK.				

	<p>Podujatie bolo súčasťou osláv Dňa mesta.</p> <p>Trh remesiel – 30 remeselníkov pôsobiacich v Košiciach a blízkom okolí prišlo predviesť svoju zručnosť pri výrobe tradičných remeselných výrobkov z dreva, keramiky. Prezentovali sa aj výrobcovia šperkov, prírodných mydiel, ručne maľovaného textilu.</p> <p>Deň Európy – súčasť osláv Dňa mesta. Časť bola zameraná na prezentáciu jazykových stredných škôl formou vystúpení a workshopov a časť s vystúpením umelcov a prezentácií organizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu.</p> <p>City Run – poskytnutie reklamných plôch a moderátora – jedno z hlavných podujatí osláv Dňa mesta.</p> <p>Organizátor: Progress Promotion</p> <p>Zemplínsky majáles – každoročná podpora spočívajúca v technickej spolupráci – ozvučenie.</p> <p>Organizátor: Klub Zemplínčanov v Košiciach</p> <p>ArtFilm fest - poskytnutie reklamných plôch a služieb spojených s organizovaním festivalu v zmysle zmluvy medzi organizátorom podujatia a mestom Košice.</p>				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	1 000	8 000	3 000		
<i>Komentár:</i>	Počet návštevníkov je uvedený priemerne za všetky podujatia k 30.6.2017				

Podprogram 5: Členské príspevky

Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	13 140	13 140	14 140

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domáciach záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice je členom v 12-tich domáciach záujmových združeniach.				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	201 000	201 000	10 396

Cieľ	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	5	5
Skutočná hodnota	2	3	0		

Cieľ	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	1		
<i>Komentár:</i>	<i>ZaD ÚPNHSA Košice 2016/2 Barca–Šebastovce.</i>				
Cieľ	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovaný rozvoj lokality)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	43	65	45		
<i>Komentár:</i>	<i>Informácia organizácií a občanov pri príprave územnoplánovacej dokumentácie.</i>				
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj každej mestskej časti (plochy pre bývanie, prácu i rekreáciu v každej mestskej časti)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zachovaných plôch občianskej vybavenosti v územnom pláne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	0		
Cieľ	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	0		
Cieľ	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Urbanisticko–architektonická súťaž Luník IX.</i>				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	12	17		
<i>Komentár:</i>	<i>Informácie pre tlač k výstavbe v meste, verejné prerokovania zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií.</i>				

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	822 660	822 660	2 238

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 sa mesto Košice sústredilo na možnosti čerpania NFP z OP IROP, v ktorom sú vyčlenené finančné prostriedky na rozvoj mestských funkčných oblastí. Vzhľadom k podmienkam OP v ktorom je nastavený dvojkoľový systém hodnotenia projektov ako aj k oneskorenému vypísaniu samotných výziev pre možnosť podania žiadostí o NFP, dochádza k posunu čerpania plánovaných projektov na druhý polrok 2017 a časť až na rok 2018.

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezočných oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí (ročne)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			5	5 r	5
Skutočná hodnota	10	9	11	17	
Komentár:	<p><u>V 1.polroku 2017 Mesto Košice podalo žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií k týmto projektom v rámci výziev IROP:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice 2. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice 3. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice 4. Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavskeho potoka do Hornádu 5. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice 6. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice 7. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice 8. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeskeho, Košice 9. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice 10. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice 11. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice 12. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice 13. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 14. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 15. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 16. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov 17. Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice na obdobie 02/2016 - 12/2017 				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	24	15	16	4	
Komentár:	<p><u>V 1. polroku 2017 Mesto Košice realizovalo projekty, ktoré boli schválené v roku 2016 v počte 4:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice" 2. „Odkaz Björnsterne Björnson - bojovníka za práva Slovákov" 3. „Modernizácia električkových tratí Košiciach, 2.etapa, 1. časť" 4. „Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice" <p><u>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých prebieha monitorovanie - udržiavateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</u></p> <p><u>Projekty EHMK:</u> Mestský park, Kunsthalle, Kulturpark, Park</p>				

	<p><i>Komenského/Moyzesova, SPOTs, Amfiteáter, Ulička remesiel, Hrad.</i></p> <p><u>Ostatné:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava,</i> • <i>Modernizácia ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach,</i> • <i>Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci Garbiarska č. 4, Košice,</i> • <i>Modernizácia ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach,</i> • <i>Modernizácia ZŠ Družicová 4,</i> • <i>Kompostáreň biopadov – Bernátovce,</i> • <i>Modernizácia MŠ Dneperská 8,</i> • <i>Modernizácia ZŠ Trebišovská 10,</i> • <i>Elektronizácia služieb mesta Košice,</i> • <i>SPES,</i> • <i>Tokajská vínná cesta,</i> • <i>Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX.,</i> • <i>Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX.,</i> • <i>Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – staničné námestie, KE,</i> • <i>Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice,</i> • <i>KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia, KE,</i> • <i>Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice.</i>
--	--

Podprogram 8: Vnútna kontrola

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota	21	30	9		
<i>Komentár:</i>	<i>Cieľ sa plní priebežne.</i>				

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

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

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Podprogram 10: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Ukazovateľ výkonnosti	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		
<i>Komentár:</i>	Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017-2019 bol schválený uznesením MZ č.577 dňa 12.12.2016.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2016 bola schválená uznesením MZ č.804 zo dňa 19.6.2017 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2016.				

Podprogram 11: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený	nepodmienený			
<i>Komentár:</i>	Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po ročnej uzávierke.				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	5 224 300	6 289 883	2 293 442

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	427 000	427 000	265 675

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	82,69%	66,7%	77,7%		
Komentár:	V prvom polroku 2017 bola dosiahnutá úspešnosť v súdnych sporoch 77,7%.				

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	3 922 300	4 987 100	1 596 747

Správa, nakladanie a evidencia majetku

Cieľ	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku mesta v užívateľskom stave ich pravidelnou údržbou, rekonštrukciou a pod.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nájomných zmlúv				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	753	773	781		
Komentár:	K 30.6.2017 evidujeme 781 nájomných zmlúv, z toho bolo 41 uzatvorených v roku 2017. Ich predmetom je prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			715 900 €	320 000 €	320 000 €
Skutočná hodnota	191 035 €	289 986 €	118 810 €		
Komentár:	V 1. polroku 2017 sa zabezpečovali práce súvisiace so zlepšením technického stavu nehnuteľností v majetku mesta. Priebežne sa realizovali práce spojené s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukciou ale aj odstraňovaním havarijných stavov na spravovaných nehnuteľnostiach, ako napr. prioritné riešenie technického stavu Archeologického komplexu – Dolná brána – riešenie svetlíkov a stropu, sanácia trhlín, správa a údržba Jakabovho paláca, Lunika IX, Tajovského ul., Rotundy – hygienické zariadenia na Zbrojníčnej v zmysle platných zmlúv o výkone správy. Zároveň sa zabezpečovala aj údržba verejnej zelene (kosenie, orezávanie, výrub a pod.), ktorá nie je zverená do správy Správe mestskej zelene v Košiciach, napr. kosenie skládky v Myslave.				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota	172	132	146		
Komentár:	V priebehu polroka 2017 mesto Košice uzatvorilo spolu 146 zmlúv na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku. Z uvedeného počtu bolo 98 kúpnych zmlúv, 2 zmluvy na prevod nebytových priestorov, 8 zmlúv o prevode vlastníctva bytu, 31 zmlúv o prevode vlastníctva podielu na pozemku a 7 zámenných zmlúv.				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	2		
Komentár:	K 30.6.2017 sa uskutočnila 1 dobrovoľná dražba. Išlo o dražbu nehnuteľnosti na Kováčskej 4 v k. ú. Stredné Mesto, ktorá bola úspešná. Príjem z dražby predstavoval 41 200 €. Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená na prevod 29 ks akcií mesta Košice v spoločnosti Kosit, a. s., ktorá bola úspešná.				

Podprogram 3: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	315 000	315 000	188 940

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	150	99	272		
Komentár:	V sledovanom období bolo vyškolených 15 zamestnancov – nástupné školenie, 72 zamestnancov na úseku správy registratúry, 72 vedúcich zamestnancov na povinnú el. komunikáciu, 71 poverených zamestnancov na povinnú el. komunikáciu a 42 zamestnancov referátu daní a poplatkov na povinnú el.				

	komunikáciu.				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6
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).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			18	19	20
Skutočná hodnota	17,4	19,1	8,77		
<i>Komentár:</i>	Zmluvy, objednávky, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 2,6 GB a ďalších 6,17 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 8,77 GB dokumentov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	3		
<i>Komentár:</i>	Bol aktualizovaný Bezpečnostný projekt mesta Košice. Od 1.9.2016 je účinná aj Smernica o správe registratúry zahŕňajúca spracovanie elektronických registratúrnych záznamov. V súvislosti s povinnou elektronickou komunikáciou bola vydaná smernica o podpisovaní a sprístupňovaní elektronických dokumentov, ktorá je účinná od 1.7.2017.				

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty

Zodpovednosť: Riaditeľ MMK

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	10 428

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 8 373 €

Primátor a nám. primátora 2 055 €.

Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	4 885

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			250	250	250

Skutočná hodnota	144	149	80		
Komentár:	V nadväznosti na novelizácie zákonov, ako aj požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákonov na výkon činností zamestnancov sú vzdelávacie aktivity zameriavané aj na zvyšovanie ich kvalifikácie, získavanie schopností a vedomostí kvalifikovanejšie sa rozhodovať a získané vedomosti aplikovať v praxi.				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			75	75	75
Skutočná hodnota	83	73	74		
Komentár:	Mesto Košice nemá v súčasnej dobe uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí navštevujú jazykové kurzy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár:	Kurz anglického jazyka prebiehal mimo aktivít Mesta Košice.				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%
Skutočná hodnota	75%	65%	40%		
Komentár:	Vzdelávacie aktivity zamestnancov sa uskutočňujú prevažne v meste Košice. Týkajú sa sociálnej a finančnej oblasti, školstva, archívniectva, verejného obstarávania a odbornej prípravy PO.				

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	520 000	520 783	226 767

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

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNY A FLEXIBILNÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet programu	9 879 351	9 879 351	4 850 978

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy a Referát personalistiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
Rozpočet podprogramu	9 879 351	9 879 351	4 850 978

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 na správu obecného úradu predstavuje 49% plnenie, a to:

1/ Mzdy vo výške 2 764 234 €

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

2/ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 097 662 €

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

3/ Energie, voda a komunikácie vo výške 424 045 €

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

4/ Materiál vo výške 31 931 €

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

5/ Dopravné vo výške 28 338 €

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

6/ Rutinná a štandardná údržba vo výške 6 834 €

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

7/ Nájomné vo výške 95 141 €

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

8/ Služby vo výške 289 392 €

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

9/ OOV, náhrada PN, odstupné vo výške 74 329 €

- výdavky na ostatné osobné výdaje, náhrada mzdy pri práceneschopnosti, na odchodné a na tvorbu sociálneho fondu.

Finančné prostriedky vo výške **39 072 €** predstavujú *kapitálové výdavky* na nákup Rotomatu – archivačného mechanizmu pre Archív mesta Košice.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Príjmy

779 879 €

- *Splácanie návratných finančných výpomocí* – k 1. polroku boli splátky istín od BPMK, s.r.o. vo výške **26 430 €**.
- *Plánované prostriedky z peňažných fondov* v 1. polroku neboli čerpané.
- *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú* v celkovej výške **753 449 €**, a to predovšetkým na dofinancovanie projektov rekonštrukcií a údržby škôl a školských zariadení.
- *Dlhodobý úveru zo ŠFRB* na financovanie stavebných úprav bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 bude čerpaný v 2. polroku 2017.

Výdavky

2 354 174 €

- *Splácanie istín z bankových úverov* k 30.6. bolo vo výške **2 256 654 €**.
- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny boli vo výške **97 520 €** (úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb bytových domov – realizované na majetku mesta v správe BPMK).

V Košiciach 3.8.2017