

## **Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2018**

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 2018 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania k 30.6.2018.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018-2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 974 zo dňa 11.12.2017.

V roku 2018 k 1. polroku boli schválené štyri zmeny rozpočtu:

1. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 1020 zo dňa 12.2.2018. V tejto zmene bolo schválené prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR vo výške 14,5 mil. € so splatnosťou v roku 2019 na spolufinancovanie projektu Modernizácia električkových tratí v Košiciach a navýšenie rozpočtu o 4,5 mil. €, a to predovšetkým v oblasti životného prostredia – odpadového hospodárstva vo výške 1,1 mil. € a dopravy vo výške 2,7 mil. €,

2. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie schválené primátorom mesta k 31.3.2018, 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. 974 zo dňa 11.12.2017, bod B. Celkové zvýšenie rozpočtu v rámci tejto zmeny predstavovalo 3,6 mil. €, a to príjem z transferov zo ŠR na vzdelávanie a šport vo výške 2,5 mil. € na základe rozpočtových opatrení MF SR o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zaradenie zostatkov prostriedkov zo ŠR na vzdelávanie a ostatných grantov z roku 2017 do príjmov a výdavkov vo výške 947 tis. € a zámena nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu vo výške 193 tis. €,

3. zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie schválené primátorom mesta k 1.6.2018, 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. 974 zo dňa 11.12.2017, bod B. Išlo predovšetkým o financovanie nevyhnutných výdavkov, ktorých potreba vyplynula v priebehu 1. polroka, krytie nových výdavkov bolo riešené presunom položiek. Celkové navýšenie rozpočtu bolo 56,7 tis. €, a to navýšenie grantov z EÚ a ŠR v sociálnej oblasti o 17,7 tis. € a zložené a vrátené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a dražieb v rámci príjmových a výdavkových finančných operácií o 39 tis. €,

4. zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 1153 zo dňa 18.6.2018. Táto zmena súvisela so schvaľovaním Záverečného účtu za rok 2017, kde uznesením 1152 zo dňa 18.6.2018 bolo schválené Použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2018 v celkovej výške 970 tis. € na financovanie rekonštrukcie a modernizácie budov škôl a SZ a na odstránenie havarijného stavu budov škôl a školských zariadení v majetku mesta vo výške 200 tis. €, na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu zvereného majetku mesta do správy mestských častí, a to formou účelových dotácií vo výške 35 tis. € pre každú mestskú časť, t.j. v celkovej výške 770 tis. €.

*Celkový rozpočet po 4. zmene je vyrovnaný. Bežný rozpočet je s príjmami 166 106 344 €, výdavkami 157 121 229 €, t.j. prebytok v bežnom rozpočte 8 985 115 €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 47 942 489 €, výdavkami 69 541 096 €, t.j. schodok 21 598 607 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 19 128 235 €, výdavkami vo výške 6 514 743 €, t.j. prebytok 12 613 492 €.*

**Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 predstavuje:**

**celkové príjmy : 117 679 576 € (50,5 %)**

**celkové výdavky: 97 005 591 € (41,6 %)**

**Celkový prebytok: 20 673 985 €**

### Bežný rozpočet

Za obdobie 1. polroka 2018 bolo plnenie *bežných príjmov* vo výške 85 363 518 €, t.j. 51,4 %. Z toho daňové príjmy predstavovali 50,7 % (z toho výnos dane z príjmov územnej samosprávy je plnený na 51,2 %), nedaňové príjmy 55,2 %, granty a transfery 52,4 %. Plnenie vlastných príjmov (bez grantov a transferov) bolo na 51,2 %.

Mesto prijalo granty a príspevky vo výške 165 988 €, dotácie zo ŠR SR a ostatné transfery v rámci verejnej správy vo výške 15 856 055 €, z toho najvyššie sú na vzdelávanie 14 866 725 €.

*Bežné výdavky* boli čerpané vo výške 73 954 717 €, t.j. 47,1 %. Výdavky k 30.6.2018 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 15 102 487 €, t.j. 31,5 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 1 479 723 € (72,4 %) a granty a transfery zo ŠR SR a EÚ 13 622 764 € (29,7 %). Príjem z predaja pozemkov predstavoval 1 430 219 €, bytov a nebytových priestorov 49 503 €.

Finančné prostriedky vo výške 13 622 764 € sú prijaté kapitálové granty a transfery v rámci projektov z európskych fondov a ostatných projektov zo ŠR. Plnenie tejto položky je na 29,7 %. Najvyššiu položku predstavuje plnenie NFP – projekt EÚ MET.

*Kapitálové výdavky* boli čerpané vo výške 20 095 569 €, t.j. 28,9 %. Najvyššie výdavky boli v programe 5 Doprava, a to 18 573 775 €.

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

### Finančné operácie

*Príjmové finančné operácie* sú vo výške 17 213 571 €, t.j. 90,0 %. Ide predovšetkým o prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 14 500 000 € od MFSR na spolufinancovanie projektu Modernizácia električkových tratí v Košiciach. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú vo výške 962 382 € (predovšetkým štátne prostriedky na financovanie investičných akcií škôl a školských zariadení).

*Výdavkové finančné operácie* boli čerpané vo výške 2 955 305 €, t.j. 45,4 % a predstavujú splátky istiny z úverov a poskytnutú návratnú finančnú výpomoc pre DPMK,a.s. Splátky istiny z úverov sú splácané v lehote splatnosti.

Účtovný stav dlhu a dlhovej služby mesta k 30.6.2018 je 53 482 808,47 €. Úverová zadlženosť mesta k 1. polroku predstavuje 34,2 %.

### Rekapitulácia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu

K 30. 6. 2018 boli dosiahnuté celkové príjmy vrátane finančných operácií 117 679 576 € a celkové výdavky vrátane finančných operácií 97 005 591 €. Rozdiel vo výške 20 673 985 € predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok za sledované obdobie. Z toho 11 408 801 € je prebytok bežného rozpočtu, 4 993 082 € je schodok v kapitálovom rozpočte a 14 258 266 € prebytok vo finančných operáciách.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 sú schválené vo výške 233 177 068 €, z toho bežné príjmy vo výške 166 106 344 €, kapitálové príjmy vo výške 47 942 489 € a finančné operácie vo výške 19 128 235 €.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30. 6. 2018	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>163 254 150</b>	<b>166 106 344</b>	<b>85 363 518</b>	<b>51,4</b>

## 1. Daňové príjmy 121 950 074 121 950 074 61 827 582 50,7

### 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO	93 600 000	93 600 000	47 911 438	51,2
Mestské časti (MČ)	- 9 376 226	- 9 376 226	- 4 688 130	50,0

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol za hodnotené obdobie vo výške 51,2 %.

### 1.2. Dane z majetku 22 000 000 22 000 000 10 747 266 48,9

Daň z nehnuteľností je v roku 2018 rozpočtovaná vo výške 22 000 000 €, plnenie k 30.6.2018 je 10 747 266 €, čo predstavuje 48,9 %. Ide o daň z pozemkov, ktorá bola plnená na 61,9 %, daň zo stavieb, ktorá bola plnená na 44,6 % a daň z bytov a nebytových priestorov, ktorá je plnená na 75,2 %.

### 1.3. Dane za tovary a služby 15 726 300 15 726 300 7 857 008 50,0

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 34,2%). Celkové dane za tovary a služby k 30.6.2018 predstavujú výšku 7 857 008 €, čo je 50,0 %. Celková daň za psa za celé mesto je plnená na 78,0 % v celkovej výške 176 489 €, z tejto sumy bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018 odvedených mestským častiam 111 286 €. Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 525 €, predstavuje 50,3 %. Plnenie dane za predajné automaty je vo výške 20 821 €, čo predstavuje 90,5 %. Daň za vjazd do historickej časti mesta je vo výške 263 €, čo je plnenie na 87,7 %. Plnenie dane za ubytovanie vo výške 233 759 €, predstavuje 50,8 %. Plnenie tejto dane bude predovšetkým počas letných mesiacov.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 319 275 € predstavuje 61,4 %.

Plnenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v sume 5 160 766 €, čo je 60,0 %. Poplatok za uloženie odpadu bol vo výške 2 052 395 €, čo je 34,2 % plnenie.

## 2. Nedaňové príjmy 13 607 000 13 607 000 7 513 893 55,2

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

4 041 100 4 071 600 2 387 527 58,6

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení od obchodných spoločností vo výške 1 256 856 €, ostatných fyzických a právnických osôb vo výške 733 793 €, škôl a školských zariadení a SSP vo výške 296 878 €. Patria sem aj príjmy z dividend, tieto boli k sledovanému obdobiu vo výške 100 000 € od obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s.

## 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

**8 320 100      8 320 100      4 555 484      54,8**

Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská), poplatky v súlade so stavebným zákonom v celkovej výške 162 819 €. 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 197 220 €.

Patria tu aj prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú vyberané mestom a Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice vo výške 442 717 €, ide aj o poplatky v oblasti vzdelávania vo výške 1 535 433 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVC sú vo výške 2 210 418 €, patria tu aj príjmy za 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      27 464      78,5**

Úroky z účtov finančného hospodárenia v prvom polroku boli čerpané na 78,5 %.

## 2.4. Iné nedaňové príjmy

**1 210 800      1 180 300      543 418      46,0**

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

**27 697 076      30 549 270      16 022 043      52,4**

### 3.1. Granty

Mesto Košice k 30.6.2018 získalo tieto granty v celkovej výške **165 988 €**:

- na kultúrne, športové a iné verejnoprospešné akcie a projekty mesta vo výške 8 522 €
- na oblasť vzdelávania v celkovej výške 157 466 €

### 3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Mestu Košice boli poskytnuté transfery v rámci verejnej správy vo výške **15 856 055 €**.

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

- oblasť vzdelávania 14 866 725 €
- na údržbu vojnových hrobov vo výške 5 835 €
- dávky v hmotnej núdzi vo výške 49 990 €
- detské prídavky vo výške 70 134 €
- podporu regionálnej zamestnanosti vo výške 5 354 €
- osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi vo výške 2 470 €
- aktivačné práce vo výške 1 730 €
- komunitné centrá vo výške 15 356 €
- Krízové stredisko v Krásnej vo výške 34 043 €
- zariadenia opatrovateľskej služby, SSP a PSC vo výške 496 507 €
- prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu vo výške 265 446 €
- prenesené kompetencie na úseku školského úradu vo výške 30 864 €
- prenesené kompetencie na úseku dopravy vo výške 10 331 €
- projekt EÚ Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice 1 270 €.

**Kapitálové príjmy 48 128 489      47 942 489      15 102 487      31,5**

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 15 102 487 €, t.j. 31,5 %.

Z tejto sumy tvorili vlastné kapitálové príjmy 1 479 723 € (72,4 % plnenie rozpočtu) a granty a transfery zo ŠR SR a EÚ 13 622 764 € (29,7% plnenie rozpočtu). Najvyššie plnenie príjmov z fondov EÚ je v oblasti dopravy – projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach vo výške 13 208 594 €.

### **Nedaňové príjmy** **1 851 000** **2 044 000** **1 479 723** **72,4**

- z predaja budov, bytov a NP a dopr. prostriedkov	634 000	49 504	7,8
- z predaja pozemkov	1 410 000	1 430 219	101,4

*Najvyšší príjem bol z predaja pozemkov:*

- v k. ú. Terasa vo výške 513 887 € - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v lokalite Moldavskej cesty za účelom výstavby nových objektov, rozšírenia činnosti, modernizácie a skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť poskytuje,
- v k. ú. Jazero vo výške 133 534 € - predaj spoluvlastníckeho podielu z dôvodu nevyužitelnosti podielu mesta v lokalite Textilnej ulice,
- v k. ú. Terasa vo výške 78 076 € za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku v lokalite Moldavskej cesty.

*Najvyšší príjem vyplývajúci zo zámenných zmlúv predstavuje:*

- 194 964 € v k. ú. Terasa – zámena pozemkov za účelom nadobudnutia pozemkov do vlastníctva mesta, t. j. pozemkov pod časťou budovy Centra voľného času, vrátane príľahlej plochy, ktorú využíva mesto Košice na výchovno-vzdelávacie účely a mimoškolskú činnosť žiakov základných škôl, ako aj pozemky pod časťou verejnej komunikácie – obslužnej vetvy Popradskej ulice s príľahlým peším chodníkom a pásom zelene,
- 64 649 € v k. ú. Stredné Mesto a Severné mesto – zámena pozemkov dotknutých stavbou Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD,
- 46 896 € v k. ú. Severné mesto – zámena pozemkov dotknutých stavbou Modernizácia električkových tratí v meste Košice v úseku UČS 12 ul. Zimná a B. Němcovej, úsek trate od križovatky TIP-TOP obrátisko Botanická záhrada a UČS 13 Obrátisko Botanická záhrada.

*Z predaja nebytových priestorov a pozemkov pod nebytovými priestormi bola najvyššia kúpna cena pri predaji nebytového priestoru na Jesennej č. 7 vo výške 47 000 €.*

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

**46 277 489** **45 898 489** **13 622 764** **29,7**

Finančné prostriedky vo výške **13 622 764 €** predstavujú účelové kapitálové transfery financované v rámci projektov z európskych fondov formou predfinancovania (85% fondy EÚ, 10% spolufinancovanie ŠR), účelové dotácie zo ŠR a ostatné granty na projekty:

- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice vo výške 13 208 594 € financované z prostriedkov EÚ a ŠR,
- rekonštrukcia MŠ Hrebendova ul. vo výške 82 335 € financované z prostriedkov EÚ a ŠR,
- rozšírenie kapacít MŠ Azovská ul. vo výške 48 275 € financované z prostriedkov EÚ a ŠR,
- Pamätník Bjornson vo výške 26 340 € financované z prostriedkov fondov EÚ,
- riešenie havarijnej situácie ZŠ Jenisejská vo výške 245 011 € financované z prostriedkov ŠR,
- realizácia projektu Športovisko pre MŠ Turgenevova ul. 38 vo výške 10 000 € a ostatné projekty v oblasti školstva vo výške 2 209 € financované z grantov od sponzorov.

## Programové plnenie k 30.6.2018

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet programu	6 969 036	7 078 509	2 940 781

### Podprogram 1: Sociálne služby

Zodpovednosť : Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	2 029 700	2 106 900	979 582

### Terénna služba – opatrovateľská služba

#### *Opatrovateľská služba v mestských častiach*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			515	520	525
Skutočná hodnota	576	538	516		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľskú službu zabezpečovali pre mesto Košice štyri mestské časti, a to: MČ Juh, MČ Sever, MČ Západ a MČ Dargovských hrdinov. Opatrovateľská služba bola financovaná transferom z rozpočtu mesta vo výške 478 810 € s cenou 5,62 €/hodinu vykonanej opatrovateľskej služby.</i>				
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			188 000	190 000	195 000
Skutočná hodnota	185 541	190 202	88 038		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodiny opatrovateľskej služby vykonávané mestskými časťami nie sú za 1. polrok 2018 splnené z dôvodu zníženia vykonaných hodín za donášku obeda a to skrátením z jednej hodiny na pol hodinu za 1 donášku obeda do domácnosti od 1.1.2018 mestom Košice. Touto úpravou sa znížili celkom skutočne vykonané hodiny OS MČ, pričom plánovaná hodnota tohto ukazovateľa túto zmenu neobsahovala.</i>				

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vyhľadávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet preventívnych návštev domácnosti v malometrážnych bytoch				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 050	1 100
Skutočná hodnota	902	952	496		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o vyhľadávaciu činnosť potreby OS u seniorov, ktorí bývajú v malometrážnych bytoch v MČ Juh preventívnymi návštevami ich domácnosti, čím sa zabezpečí vyššia kvalita bývania v týchto malometrážnych bytoch mesta.</i>				

### **Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia**

<b>Cieľ</b>	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Opatrovateľská služba pre mesto Košice bola zabezpečovaná 4 neverejnými poskytovateľmi, a to: Zborová diakonia Cesta nádeje, Homo Homini n.o., ADCH Košice a n.o. Seniorka. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z mesta Košice za 1. polrok 2018 pre neverejných poskytovateľov predstavovala 405 345 €.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			235	240	245
Skutočná hodnota	239	231	238		
<i>Komentár:</i>	<i>Ročný plánovaný počet klientov bol splnený už v 1. polroku 2018 z dôvodu financovania klientov z Národného projektu OS mestom Košice za obdobie máj a jún 2018 neverejnými poskytovateľmi OS vo výške 36 500 €. Financovanie Národného projektu OS bolo ukončené Implementačnou agentúrou MPSVaR SR k 30.4.2018, pričom zmluvne dohodnutá udržateľnosť tohto národného projektu nebola MPSVaR SR ďalej zabezpečená.</i>				
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			191 000	195 000	198 000
Skutočná hodnota	150 545	166 800	108 228		
<i>Komentár:</i>	<i>Plánované hodiny opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov boli v 1. polroku 2018 prekročené z dôvodu financovania Národného projektu OS mestom Košice za obdobie máj a jún 2018.</i>				

### **Sociálne služby – neverejní poskytovatelia**

#### **Prepravná služba**

<b>Cieľ</b>	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			250	270	280
Skutočná hodnota	302	324	287		
<i>Komentár:</i>	<i>Prepravnú službu zabezpečovali pre mesto Košice šiesti neverejní poskytovatelia, a to: Slovenský zväz telesne postihnutých, Homo Homini n.o., Košická organizácia vozíčkárov, Svetielko pomoci n.o., Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice a ADCH Košice. Z dôvodu vysokého záujmu klientov o prepravnú službu bol počet prepravených osôb prekročený. Najväčší počet osôb (91) v 1. Polroku prepravila</i>				



	<i>Košická organizácia vodičkárov. Celkom bolo vyplatené z mesta Košice za prepravnú službu v 1. polroku 33 499 €.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet najazdených kilometrov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			125 000	130 000	132 000
Skutočná hodnota	110 033	114 645	67 361		
<i>Komentár:</i>	<i>Najazdené kilometre prepravnej služby u neverejných poskytovateľov pre mesto Košice budú splnené do konca roka 2018. Najväčší počet km prepravnej služby v 1. polroku 2018 27 135 vykonala Košická organizácia vodičkárov.</i>				

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			150	160	170
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Finančný príspevok na prevádzku pobytových zariadení neverejným poskytovateľom sociálnej služby, v zmysle novely zákona o sociálnych službách od 1.1.2018, sa bude poskytovať v 2. polroku 2018.</i>				

## Sociálne služby – verejní poskytovatelia

### Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS mestských častí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			93	94	95
Skutočná hodnota	93	96	84		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice má v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a SSP Garbiarska štyri ZOS-ky, a to: 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 v celkovej výške 126 585 €. V zmysle novely zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 MPSVaR SR poskytuje fin. príspevok nie jednotnou sumou 320 € ako bolo doteraz, ale v závislosti od stupňa odkázanosti klientov v jednotlivých ZOS-kách v čase podania žiadosti na nasledujúci rok. Mesto Košice poskytlo finančné prostriedky na dofinancovanie ZOS-iek v 1. polroku 2018 vo výške 45 000 €. Ukazovateľ bude naplnený do konca roka.</i>				

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u iných verejných poskytovateľov financovaním ekonomicky oprávnených nákladov (EON)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u iných verejných poskytovateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	17	20
Skutočná hodnota	-	-	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Nakoľko toho času neevidujeme žiadnu žiadosť verejného poskytovateľa o financovanie EON, plánované finančné prostriedky v tejto aktivite budú v 2. polroku presunuté na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.</i>				



## Ostatné služby pre seniorov

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

<b>Cieľ</b>	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím príspevku na stravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			370	375	380
Skutočná hodnota	371	376	471		
<i>Komentár:</i>	Vyhodnotenie obsahuje len 1.štvrťrok, 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 a posunom hornej hranice dôchodku z 370 € na 400 € na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške 0,66 €/1obed v stravovacom zariadení. Celkom bol uhradený finančný príspevok na stravovanie dôchodcov pre mestské časti vo výške 16 900 €.				

### **Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku**

<b>Cieľ</b>	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	10	12
Skutočná hodnota	7	7	3		
<i>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 tri faktúry pre 4 klientov v sume 28 €.				

## Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>502 000</b>	<b>549 700</b>	<b>189 641</b>

### Rodina a deti

<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie obnovy rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti , ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených detí na tvorbu úspor				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			43	44	45
Skutočná hodnota	41	40	29		
<i>Komentár:</i>	V 1.polroku mesto prispelo na sporenie 29 deťom za obdobie január - marec, teda len tri mesiace, z dôvodu novely zákona č. 305/2005 Z.z., ktorou sa od 1.4.2018 ruší mechanizmus tvorby úspor deťom, umiestnených v detských domovoch. Z toho dôvodu nebude tento ukazovateľ splnený ani do konca roka 2018. Od 1.4.2018 bude obec poskytovať príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého pri odchode z DeD. Celkom bolo uhradené mestom Košice na tvorbu úspor pre deti, umiestnené v detských domovoch, v 1. polroku 9 873 €.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detských domovoch				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	4	5
Skutočná hodnota	4	2	1		
Komentár:	Ide o finančný príspevok na dopravu rodičov, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi deťmi, umiestnenými v detských domovoch. Celkom bola preplatená doprava jednému rodičovi vo výške 8,90 €.				
Cieľ	Organizovať alebo sprostredkovať účasť na programoch a aktivitách zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov programov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			80	90	95
Skutočná hodnota	56	58	45		
Komentár:	Aktivity zamerané na prevenciu a výchovné pôsobenie zabezpečujú pracovníci Komunitného centra Luník IX (kurzy varenia, kurzy finančnej gramotnosti, komunitná rehabilitácia, dopravné, zdravotné aktivity pre deti a aktivity na rozvoj zdravej výživy rodiny). V súčasnosti je v realizácii projekt „Dobrý štart“ v rámci ktorého sa zriadila knižnica hračiek a organizujú komunitné stretnutia pre rodičov z komunitného centra Luník IX zamerané na rozvoj rodičovských zručností.				
Cieľ	Voliť a uplatňovať vhodné nástroje sociálnej intervencie v rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí opustia tento systém				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	5	7		
Komentár:	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (DHN), ktorí opustili tento systém sa v 1. polroku 2018 zvýšil 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 2018 50 poberateľov DHN, s ktorými bolo spoločne posudzovaných v priemere 175 osôb. Z DHN sa zrazilo nájomné pre BPMK za 1. polrok 2018 vo výške 10 795 € pre 44 nájomcov bytov v lokalite LIX.				

### Výchova členov rodiny - komunitné centrá

Cieľ	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia krúžkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			200	250	300
Skutočná hodnota	211	218	110		
Komentár:	Boli organizované krúžky tvorivosti, umelecké a športové krúžky pre deti z komunitných centier.				
Cieľ	Poskytovať sociálne poradenstvo				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			2 200	2 300	2 300
Skutočná hodnota	1 916	2 181	907		
Komentár:	Ide o poradenstvo poskytované terénnymi sociálnymi pracovníkmi v prirodzenom rodinnom prostredí a v komunitných centrách (bytové, pracovné, rodinné, zdravotné, finančné, právne, atď.). V roku 2018 Mesto Košice pokračuje v spolupráci s organizáciou ETP Slovensko, v rámci ktorej sa zintenzívnili poradenské individuálne a skupinové aktivity.				

### Starostlivosť o ľudí bez domova

Ciel'	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			400	430	440
Skutočná hodnota	406	434	374		
Komentár:	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 bola poskytnutá štátna dotácia z MPSVaR SR s finančným príspevkom 120 €/miesto/mesiac, ktorá sa poskytuje priamo z ministerstva týmto neverejným poskytovateľom. Naplnenie ukazovateľa bude do konca roka 2018, najmä v zimných mesiacoch.				

### Sociálne pohreby

Ciel'	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pohrebov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			90	90	95
Skutočná hodnota	82	63	35		
Komentár:	Mesto Košice uhradilo za 1. polrok 2018 za sociálne pohreby finančné prostriedky vo výške 9 485 € (v tom bolo vrátených späť 1 385 € mestu Košice) a vykonalo 35 sociálnych pohrebov, z toho bolo 7 detí a 28 dospelých.				

### Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	573 236	573 817	278 908

### Psychosociálne centrum – transfer

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

Ciel'	Poskytovať kvalitnú zdravotnú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 524	1 699	909		
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež – počet vyšetrení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			270	270	270
Skutočná hodnota	255	359	291		
Komentár:	Hodnota bola prekročená z dôvodu nárastu vyšetrení detí a mládeže.				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých – počet vyšetrení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 512	1 971	1 101		
Komentár:	Nárast vyšetrení o 51% bol spôsobený z dôvodu akútnej potreby psychiatrickej intervencie populácie z otvoreného prostredia, nárast počtu klientov v neziskovej organizácii LUX, v zariadení pre seniorov „Jeseň“ a v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			412	412	412
Skutočná hodnota	116	79	14		
Komentár:	<i>Pokles počtu vyšetrení bol spôsobený z dôvodu trvajúcej dlhodobej PN pedopsychiatra.</i>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zdravotná služba – počet všetkých zdravotných klientov</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dospelých v psychologickej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	312	317	429		
Komentár:	<i>Následkom zvýšenia počtu klientov v psychologickej ambulancii bola skutočnosť, že došlo k nárastu nových klientov v psychiatrickej ambulancii, ktorých správna liečba si zároveň vyžadovala psychodiagnostické vyšetrenia psychológa. Zároveň sa zvýšil počet klientov spolupracujúcich subjektov, ako aj psychodiagnostika zamestnancov detských domovov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	392	438	773		
Komentár:	<i>Nárast počtu klientov bol spôsobený hlavne odporúčaním nových klientov z otvoreného prostredia, dlhodobej zvýšenej potreby psychiatrickej intervencie klientov Strediska sociálnej pomoci, neziskovej organizácie LUX a zariadenia pre seniorov „Jeseň“.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	70	77	168		
Komentár:	<i>Hodnota bola prekročená z dôvodu nárastu novoprijatých detí z otvoreného prostredia a novej služby sociálno – právnej ochrany (SPO), ktorá si vyžadovala psychologické vyšetrenia a diagnostiku.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	55	32	13		
Komentár:	<i>Pokles detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii bol spôsobený z dôvodu trvajúcej dlhodobej PN pedopsychiatra.</i>				
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			210	210	210
Skutočná hodnota	277	288	148		
Komentár:	<i>V roku 2018 sa PSC stalo súčasťou siete špecializovaného poradenstva v Košickom samosprávnom kraji. Polročný plán bol značne prekročený z dôvodu záujmu klientov využívať poradenstvo na pobočke PSC na Južnej triede, v Zariadení núdzového bývania a v Útulku na Adlerovej ulici.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			550	550	550
Skutočná hodnota	831	966	456		

<i>Komentár:</i>	<i>PSC poskytuje najmä ambulantnú formu pomoci, v nevyhnutných prípadoch aj terénnu pomoc a to najmä sprevádzanie klienta na rôzne úrady, poradenstvo v domácom prostredí, ak ide o klienta so zdravotnými ťažkosťami (napr. vek, bariéra v komunikácii, ŤZP a pod.). Okrem základného sociálneho poradenstva sa klientom poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na cieľové skupiny: seniori, občania so zdravotným znevýhodnením a občanov v sociálnej núdzi. V rámci poradenského procesu sa klientom poskytuje aj odborná pomoc, napr. pomoc pri uplatnení sa na pracovnom trhu, odborná pomoc pri ochrane práv a pod. V prípadoch, ktoré presahujú bežné možnosti poradenstva a vyžadujú si zásah odborníka za špecializovanú oblasť (napr. psychológ, psychiatr, právnik a pod.), klient je nasmerovaný na konkrétneho špecialistu. Nárast klientov oproti polročnému plánu súvisí s tým, že PSC je súčasťou siete špecializovaného poradenstva v Košickom samosprávnom kraji. Naďalej pokračuje úzka spolupráca s MČ Košice – Juh, čím sa zvyšuje povedomie obyvateľov o poradenských službách pobočky PSC.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ambulantná forma – počet klientov DS				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	-	12	18		
<i>Komentár:</i>	<i>Kapacita denného stacionára je stanovená na 12 miest, avšak službu môžu využívať aj ďalší klienti, pokiaľ je to v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.</i>				
<b>Cieľ</b>	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	45	49	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Pokles záujmu o PP občanmi Luníka IX je prepojený zmenami v legislatíve za oblasť zamestnanosti (krátkodobé zamestnanie im za určitých podmienok spôsobí vyradenie z ÚP a následne povinnosť platiť zdravotné poistenie). Ďalším dôvodom je to, že cieľová skupina poberá dávky o ktoré prichádzajú, ak majú iný príjem. Zároveň sa situácia na trhu práce výrazne zlepšila a zamestnanosť všetkých skupín obyvateľstva sa zvýšila.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v krízovom stredisku a v profesionálnej rodine				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí umiestnených v KS				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	<i>V krízovom stredisku sú umiestňované deti na základe rozhodnutia súdu, väčšinou na základe predbežného opatrenia. Päť detí prechádza z minulého roku a dve deti boli prijaté v tomto roku.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí umiestnených v prirodzenom rodinnom prostredí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Profesia profesionálneho rodiča je dlhodobo na Slovensku veľmi poddimenzovaná. Aj napriek dlhodobým problémom v roku 2017, pri zháňaní a obsadení miesta profi rodiča, sa PSC podarilo obsadiť danú pozíciu. Na základe priestorových podmienok sa však môže profi rodič starať o jedno dieťa, preto je prijatý na 0,6 úväzok.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí spolu				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%
Skutočná hodnota	81,60 %	70 %	33,33 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie tohto ukazovateľa je závislé od počtu rozhodnutí súdu o umiestnení detí</i>				

	do krízového strediska. Z dôvodu veľkej zmeny a novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v z. n. p. sa radikálne mení umiestňovanie detí do KS, kde zo zákona boli vypustené všetky KS zriadené VÚC a obcou z umiestňovania detí na základe rozhodnutia súdu.				
<b>Cieľ</b>	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľno-časových aktivít umiestnených detí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota	29	37	39		
<i>Komentár:</i>	Činnosť strediska je prispôsobená záujmom a vekovému zloženiu detí. PSC sa snaží rozvíjať záujmy detí a ich činnosť zameriavať hlavne na rozvoj ich poznania.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácii vrátené do pôvodnej rodiny				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	6	0		
<i>Komentár:</i>	V krízovom stredisku boli umiestnené deti z prostredia, v ktorom ďalej nebolo možné robiť sanáciu, nakoľko nebolo vhodné a dobré pre deti, aby sa vrátili do pôvodnej rodiny. Plány práce s deťmi boli v spolupráci s ÚPSVaR nastavené na ďalšiu pomoc, podporu a terapiu v krízovom stredisku.				

## Program SUPERVÍZIE

<b>Cieľ</b>	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín supervízie v mesiaci				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			50	55	55
Skutočná hodnota	0	18	0		
<i>Komentár:</i>	Supervízie sa v 1. polroku 2018 neuskutočnili.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota	0	14	0		

## Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	2 015 122	2 053 114	841 342

## Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			190	190	190
Skutočná hodnota	188	188	188		
<i>Komentár:</i>	Za 1.polrok bolo evidovaných 33 972 ubytovacích dní a 2 305 odpadlých dní. Spolu bolo zaznamenaných 19 úmrtí a 3 výstupy. V evidencii žiadateľov				

	o umiestnenie do zariadenia pre seniorov k 30.6.2018 bolo evidovaných 143 žiadostí.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	99,12%	98,69%	98,78%		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku sa podarilo obsadiť všetky miesta v zákonom stanovenej lehote.				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet klientov spokojných so službami v Zps				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	97,73%	96,15%	78,65%		
<i>Komentár:</i>	Spokojnosť so službami v ZpS je zisťovaná formou dotazníka, ktorý obsahuje 7 otázok zameraných na služby a personál.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	46	43	19		
<i>Komentár:</i>	Denne boli zabezpečované v areáli zariadenia terapie a skupinové sedenia zamerané na zachovanie zručností, schopností a psychickej pohody prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na ich zdravotný stav.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	10		
<i>Komentár:</i>	Zdravotná služba v zariadení bola nepretržite zabezpečovaná odborným zdravotným personálom. V kmeňovom stave bolo evidovaných 10 zdravotných sestier a 2 diplomovaní fyzioterapeuti. Zariadenie bolo pravidelne navštevované psychiatrom a psychológom z Psychosociálneho centra (PSC).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet polohovacích postelí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	76	106	106		
<i>Komentár:</i>	Do celkového počtu bolo zahrnutých aj 20 ks jednolôžkových mechanických polohovacích postelí pre mobilných a čiastočne mobilných klientov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 386	63 584	31 681		
<i>Komentár:</i>	Za 1.polrok organizácia vlastným klientom pripravila a vydala 31 681 obedov, celodenné stravovanie odoberalo len 13 klientov. Raňajky, obed a večeru odoberalo 85 klientov a 90 klientov odoberalo rôzne kombinácie jedál, z toho minimálne 1 hlavné jedlo.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	62	65	65		
<i>Komentár:</i>	V zmysle zmlúv o zabezpečení spoločného stravovania odoberalo obedy v priemere 65 dôchodcov z MČ – Staré mesto, MČ – Sever, zariadení opatrovateľskej služby a klienti denného stacionára PSC.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000



Skutočná hodnota	43 119	41 590	20 327		
Komentár:	V 1. polroku bolo vydaných a rozvezených 20 327 obedov. Pre zamestnancov a cudzích stravníkov SSPmK v priebehu 1. polroku 2018 pripravilo a vydalo 3 527 obedov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS; Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet všetkých klientov zariadenia				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
Komentár:	Ku dňu 30.6.2018 bolo evidovaných 12 prijímateľov sociálnej služby. Z toho bolo 9 žien a 3 muži.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95,83%	95,83%	98,42%		
Komentár:	Priemerná obsadenosť v ZOS bola 11,81 prijímateľov sociálnych služieb. Priemerná vyťaženosť kapacity za sledované obdobie bola plnená na 98,42 %.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		
Komentár:	V ZOS neboli za sledované obdobie evidované žiadne sťažnosti.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	4		
Komentár:	Za 1. polrok bol ukazovateľ výkonnosti splnený na 100 %. Spoločenské aktivity v ZOS boli prispôsobované zdravotnému stavu klientov. V sledovanom období boli pre prijímateľov sociálnych služieb pripravené kultúrne - spoločenské akcie.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených osôb za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	157	154	153		
Komentár:	Ukazovateľ výkonnosti bol vykazovaný na 85 %. Prepravná služba je sociálna služba určená pre občanov nad 65 rokov, ako aj pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, teda občanov odkázaných na individuálnu prepravu. Prepravná služba bola vo veľkej miere využívaná práve obyvateľmi Zariadenia pre seniorov, z ul. Garbiarska. Evidenčný počet prijímateľov bol 153.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných jász za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 311	1 356	595		
Komentár:	V 1. polroku bolo vykonaných celkom 595 jász.				
<b>Cieľ</b>	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov služby				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	9	7	7		
Komentár:	Z celkového počtu 7 klientov SSPmK evidovalo 5 zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby (2 klientov evidovalo prostredníctvom Inštitútu vzdelávania seniorov n. o., Košice).				

## 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 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	1 085 000	995 000	338 451

*K 1. polroku bolo čerpanie kapitálových výdavkov v celkovej výške **308 832 €** :*

- **Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 vo výške 296 370 €** - ide o rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré budú určené na bývanie pre nízkopříjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny. V rokoch 2014 až 2017 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 (20% z Fondu rozvoja bývania mesta). Začiatok realizácie a financovania stavby bol 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 hnutel'ného majetku zo dňa 30.11.2008 týkajúci sa bytového domu Mlynárska 1,3,5 pri zrušení zmluvy o správe majetku príspevkovej organizácie.

*K 1. polroku bolo čerpanie bežných výdavkov v celkovej výške **29 619 €**, a to na dofinancovanie záväzku z roku 2017 – Asanácia bytových domov LIX. Hrebendova ul.*

## Podprogram č. 6: Správa a evidencia bytov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	763 978	799 978	312 857

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			237	237	237
Skutočná hodnota	240	229	216		
Komentár:	K hodnotenému obdobiu bolo v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. 216 bytov v hybridných bytoch. V priebehu posudzovaného obdobia došlo k odpredaju 13 obecných bytov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v hybridných domoch. Výdavky súvisiace s úhradou príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv domov za 1. polrok 2018 predstavujú 84 511 €. Výška príspevku je určená a odsúhlasovaná vlastníckmi a odvíja sa od realizovaných opráv, rekonštrukcií a modernizácií domov, v ktorých sa uvedené byty nachádzajú.				

## PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

**Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
<b>Rozpočet programu</b>	<b>8 041 100</b>	<b>8 311 133</b>	<b>3 503 031</b>

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

**Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>233 500</b>	<b>237 200</b>	<b>100 580</b>

<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených subjektov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	3		
<i>Komentár:</i>	<i>V súlade so schváleným rozpočtom boli podporené aktivity 3-och subjektov. Celoročná činnosť klubu národnostných menšín, Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice a Rady seniorov mesta Košice.</i>				
<b>Cieľ</b>	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených významných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	12	11	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Ide o „Kalendár významných kultúrnych podujatí v meste Košice“. V 1. polroku 2018 sa uskutočnili 4 kultúrne podujatia, v rámci ktorých bola prezentácia a propagácia mesta: Košická hudobná jar 2018, Virvar 2018, Zlatý žobrák 2018 a Cassovia Folkfest 2018.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>159 996</b>

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	83	104	318		
<i>Komentár:</i>	Vrátane školiteľov, umelcov, návštevníkov a ďalších subjektov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota	44	39	22		
<i>Komentár:</i>	Cieľ sa plní priebežne.				
<b>Cieľ</b>	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov v médiách				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			150	200	200
Skutočná hodnota	124	116	54		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku 2018 Creative Industry Košice n. o. (CIKE) publikovala v médiách 54 článkov. Cieľ sa plní priebežne.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	32	29	9		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období na medzinárodnej úrovni bolo realizovaných 9 podujatí.				
<b>Cieľ</b>	Aktivity podporujúce viaczdrukové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných projektov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	18	10	10		
<i>Komentár:</i>	CIKE podala za 1. polrok 2018 10 projektov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet schválených projektov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	5	6	6		
<i>Komentár:</i>	V sledovanom období 1. polroka 2018 bolo schválených 6 projektov.				
<b>Cieľ</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet unikátnych návštev na stránke <a href="http://www.cike.sk">www.cike.sk</a>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			25 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	21 073	17 115	25 532		
<i>Komentár:</i>	Stránka CIKE za obdobie 1. polroka 2018 zaznamenala nárast v počte návštev.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novoregistrovaných účastníkov v member zóne				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	280	250	0		
<i>Komentár:</i>	V súvislosti s prebiehajúcimi úpravami webovej stránky bol systém registrácie pozastavený, preto za 1. polrok 2018 neevidovala organizácia novoregistrovaných účastníkov v member zóne (MZ). Navyše vzhľadom na nové nariadenie EÚ (GDPR) bolo prijaté opatrenie, ktoré viedlo k celkovému úbytku registrovaných účastníkov v MZ na 90.				
<b>Cieľ</b>	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	6		
<b>Cieľ</b>	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative City				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	7	7		
<i>Komentár:</i>	V roku 2017 Košice získali titul UNESCO Creative City of Media Arts, preto uvedená skutočná hodnota ukazovateľa ráta s aktivitami spojenými s členstvom v sieti kreatívnych miest UNESCO.				
<b>Cieľ</b>	Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT – budovanie publika				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet sledovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	32	4	0		
<i>Komentár:</i>	Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola stanovená v súvislosti s realizáciou prieskumu, ktorý sa v 1. polroku 2018 nere realizoval.				
<b>Cieľ</b>	Tvorba mobilných programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rezidencií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	21	19	8		
<b>Cieľ</b>	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	24	24	14		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	217	189	84		
<i>Komentár:</i>	Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa ráta s mentormi a účastníkmi vzdelávacích a rozvojových programov.				
<b>Cieľ</b>	Tvorba profesionalizačného programu Art Biz				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet intervencií vo firmách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	3		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku 2018 boli 3 intervencie vo firmách.				

### Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>198 000</b>	<b>229 033</b>	<b>139 973</b>

<b>Cieľ</b>	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			35	40	40
Skutočná hodnota	32	33	30		
<i>Komentár:</i>	<i>Trvanie Dní mesta Košice bolo od 28.4.do 8.5.2018. Medzi hlavné podujatia patrili: Stavanie mája, Rytierske slávnosti v Mestskom parku, Trh tradičných remesiel, Košické Benátky, Košická Kaviareň Slávia, Košický deň Európy, Slávnostný ceremoniál a Galakonzert, Košický guláš, Cassovia retro a pod.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			45	45	45
Skutočná hodnota	43	45	45		
<i>Komentár:</i>	<i>Zúčastnení spoluorganizátori podujatí - Detský folklórny súbor HANIČKA, OZ Victorias, VIA CASSA, MASTA PRODUCTION s.r.o., Staromestské divadlo P.Raševa, OZ pri Bábkovom divadle, DO Frigo, OZ Slavonic Dance Theater, Cassovia Retro, remeselníci z Hrnčiarskej ulice, DPMK a.s., BPMK s.r.o, SMZ a ďalší.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	42	43	41		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spriemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	11	15	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Z celého projektu boli k 30.6.2018 podporené 4 podujatia: Zemplínsky majáles, Spirit Alžbetina AFF, Ahoj škola a koncert PUL'Su, ktorý sa konal v Mestskom parku.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	2		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	25	30			
<i>Komentár:</i>	<i>Realizácia podujatí bude v 2. polroku 2018.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis. os.)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	30	35			
<b>Cieľ</b>	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	6		
<i>Komentár:</i>	<i>Počas hodnoteného obdobia bolo realizovaných 6 koncertov, z ktorých 1 sa uskutočnil na voľnom priestranstve pred Štátnym divadlom pri Spievajúcej fontáne</i>				

	<i>(Galakonzert) a 5 koncertov v Historickej radnici.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov /v tis. os./				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		

## Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj

### Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zabezpečenie Festivalu sakrálného umenia – počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	12	15			
<i>Komentár:</i>	<i>Realizácia podujatí bude v 2. polroku 2018.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov /v tis. os./				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			

## Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva

### Zodpovednosť: Referát marketingu a kultúry

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2017
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>259 600</b>	<b>265 000</b>	<b>22 333</b>

<b>Cieľ</b>	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	2		
<i>Komentár:</i>	<i>Pietne akty sa konali pri príležitosti 73. výročia Oslobodenia mesta Košice, dňa 19.1.2018 a 73. výročia ukončenia 2.svetovej vojny, dňa 7.5.2018.</i>				

## Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 515 000</b>	<b>4 644 900</b>	<b>2 190 511</b>



## ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

<b>Cieľ</b>	Vytvoriť spektrum príťažlivých propagačných materiálov o ZOO				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných propagačných materiálov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	16 typov	10 typov	11 typov		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku 2018 Zoologická záhrada vydala 11 typov propagačných materiálov. Boli to letáky o ZOO v slovenskom a anglickom jazyku, využívané na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí, v informačných centrách, v turistických strediskách a v hoteloch. V rámci predstavenia nového loga boli zhotovené dva roll upy, pop up stena, notesy. Ďalších 5 propagačných materiálov dala ZOO zhotoviť pri príležitosti otváraciej konferencie k maďarsko - slovenskému projektu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov v %				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			99	99	99
Skutočná hodnota	99	100	100		
<i>Komentár:</i>	Návštevníci ZOO oceňujú propagačné materiály najmä z hľadiska obsahu, tiež ako zdroj základných informácií. Súčasťou sú informácie v anglickom jazyku, ale na informačných tabuľkách o zvieratách sú aj základné informácie v maďarskom a poľskom jazyku.				
<b>Cieľ</b>	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne		
<b>Cieľ</b>	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			18	20	20
Skutočná hodnota	35	36	20		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku 2018 sa uskutočnilo celkom 20 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených pracovníkov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			23	25	25
Skutočná hodnota	45	48	28		
<i>Komentár:</i>	Kvalifikáciu vo svojej odbornosti a na pracovnej pozícii si za 1. polrok 2018 zvyšovalo 28 pracovníkov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vzdelávacích aktivít				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			55	55	60
Skutočná hodnota	143	162	71		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávanie verejnosti je jednou zo základných funkcií, ktoré plnia zoologické záhrady zo zákona. Ovplyvňovanie verejnej mienky smerom k ochrane prírody a environmentálnu výchovu ZOO realizuje cielene najmä cez deti a žiakov. Zorganizovaný bol metodický deň pre učiteľov biológie a prírodopisu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených škôl				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			25	27	30
Skutočná hodnota	43	43	37		
<i>Komentár:</i>	Najpočetnejšiu skupinu, ktorá sa zapája do vzdelávania, tvoria košické základné a stredné školy, ale aj školy z Košického a Prešovského kraja. Pravidelnými				

	účastníkmi sú napr. žiaci z Piešťan, Liptovského Mikuláša, Bánoviec nad Bebravou. Na vzdelávací program sa prihlásili aj žiaci z Ostravy.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percentuálna spokojnosť pedagógov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			97	97	97
Skutočná hodnota	99	100	100		
<i>Komentár:</i>	Učitelia sú s kvalitou programov spokojní. ZOO využíva na spätnú väzbu ankety, ale aj pochvalné listy a maily nielen zo strany učiteľov, ale aj rodičov.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			46	55	65
Skutočná hodnota	89	80	35		
<i>Komentár:</i>	ZOO organizuje kultúrne, športové a zábavné podujatia.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených do podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	22 000
Skutočná hodnota	55 000	56 460	24 200		
<i>Komentár:</i>	Najväčšiu časť návštevníkov podujatí každého typu tvoria rodiny s deťmi.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	17		
<i>Komentár:</i>	Medzi spolupracovníkov ZOO patrí: Knižnica pre mládež mesta Košice, DO Frigo, Tramtária, Slovenská ornitologická spoločnosť, Spoločnosť na ochranu netopierov, Derbianus, Tarsius, Active Life, Stacionár sv. Heleny, Sokoliari sv. Bavona, klub Sorooptimist, EAZA, ITG, Nadácia Josefa a Zdeny Vágnerovej, Slovensko - český klub, Železiar, Združenie na ochranu tatranského kamzíka, Slovenský syndikát novinárov, Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky, Fauna Carpatica, Východoslovenské múzeum, UVLaF.				
<b>Cieľ</b>	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			180 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	234 465	208 186	98 851		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných druhov / jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	13/31	18/49	6/15		
<i>Komentár:</i>	V priebehu 1. polroka 2018 v ZOO odchovali nasledujúce druhy živočíchov, ktoré patria k chráneným živočíchom podľa našej národnej legislatívy alebo do rôznych príloh CITES alebo ES. Ide o 5 mlád'at pavovca hrivnatých, 2 mlád'atá priamorožcov šabl'orohých, 1 mlád'a kozorožcov sibírskych, 1 mlád'a makakov magotov, 4 mlád'atá tučniakov jednopásych a 2 volavky striebřisté.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchovaných druhov / jedincov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			6/29	6/29	6/29
Skutočná hodnota	11/28	8/48	8/35		
<i>Komentár:</i>	Za prvých šesť mesiacov tohto roka zaznamenala ZOO odchovy u 8 druhov zaradených do tejto kategórie. Odchovali 10 muflónov lesných, 1 samca uhorského				

	<i>stepného dobytku, 3 ovce cápové, 1 jeleňa lesného, 15 kačíc divých, 2 kamzíky vrchovské, 1 zubra hôrneho a 2 daniely škvrnité.</i>
--	---

## KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

<b>Cieľ</b>	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet knižných jednotiek				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			216 000	216 000	216 000
Skutočná hodnota	219 895	213 094	212 503		
<b>Komentár:</b>	<i>Do knižničného fondu v priebehu 1. polroku 2018 pribudlo 3 376 zväzkov knižničných jednotiek, pričom ich celková hodnota predstavovala výšku 32 092,84 €. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov a novín boli vyčerpané finančné prostriedky z príspevku mesta vo výške 19 170,21 €. Z tejto finančnej čiastky bolo do knižničného fondu zakúpených 2 935 zväzkov knižničných jednotiek v hodnote 17 838,72 €. Revízia knižničného fondu prebehla v sklade na Humenskej ul. Zrevidovaných bolo 37 000 knižničných jednotiek. Úbytky za 1. polrok 2018 tvorili 3 943 zväzkov z dôvodu opotrebovanosti. Burza vyradených kníh prebehla na rôznych podujatiach mesta a na pobočkách knižnice. Celkovo sa predalo 591 zväzkov v hodnote 295,50 €.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet čitateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 978	13 090	8 357		
<b>Komentár:</b>	<i>Členstvo v knižnici v akejkoľvek pobočke umožňovalo využívať služby celej knižnice, t. j. všetkých 21 pobočiek. Čitatelia pobočiek na základných školách využívali aj služby mimoškolských pobočiek, hlavne počas víkendov a prázdnin.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výpožičiek				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			220 000	220 500	220 500
Skutočná hodnota	227 280	246 400	149 919		
<b>Komentár:</b>	<i>V posledných rokoch bol zaznamenaný zvýšený nárast absenčných a prezenčných výpožičiek.</i>				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrno-výchovne podujatia najmä pre deti a mládež				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2 600	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 832	2 903	1 659		
<b>Komentár:</b>	<i>Každý rok bola zo strany knižnice snaha pripravovať a realizovať podujatia a projekty, zamerané na podporu čítania a tvorivosti u detí.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zúčastnených návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			50 800	51 000	51 000
Skutočná hodnota	63 590	66 567	33 962		
<b>Komentár:</b>	<i>Počet návštevníkov bol priamo úmerný počtu a kvalite podujatí.</i>				
<b>Cieľ</b>	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	2		
<b>Komentár:</b>	<i>Knižnica organizovala množstvo projektov a podujatí aj s medzinárodnou účasťou. V 1. polroku 2018 to boli Literárne Košice Jána Štiavnického, kde sa ich zúčastnili deti zo Srbska a Maďarska. Zároveň knižnica zorganizovala výstavy v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.</i>				
<b>Cieľ</b>	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož.				

	spoločnosťami na území mesta a regiónu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	10		
<i>Komentár:</i>	Knižnica participovala na rôznych projektoch s inými inštitúciami. Aktívna spolupráca bola s Bábkovým divadlom Košice, ZOO Košice, Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach a mnohými inými.				

### K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

<b>Cieľ</b>	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			150	150	150
Skutočná hodnota	142	237	180		
<i>Komentár:</i>	Jeden organizátor častokrát realizuje viacero podujatí, resp. sa do priestorov K13 – Košické kultúrne centrál (K13 - KKC) vracia s viacerými podujatiami v priebehu roka. Napríklad CIKE, FUTU, Technická univerzita, ZUŠ a konzervatória, občianske združenia a neziskové organizácie, umelci.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 778	2 840	2 425		
<i>Komentár:</i>	Ide o celkový počet podujatí v Kulturparku, Kunsthalle, amfiteátri a SPOTs vrátane výmenníkov Obrody, Brigádnická a Jegorovovo. Počet podujatí zahŕňa aj odpremietané filmy v rámci Artfilm festu v Kasárňach - Kulturparku, Amfiteátri a v Kunsthalle. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili Artfilm fest, Ukrajinské dni, Use the city a množstvo tanečných predstavení SZUŠ a ZUŠ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	193 666	218 928	93 706		
<i>Komentár:</i>	Ide o celkový počet návštevníkov na podujatiach v Kulturparku, Kunsthalle, amfiteátri a SPOTs vrátane výmenníkov Obrody, Brigádnická a Jegorovovo. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili filmový festival Artfilm.				
<b>Cieľ</b>	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 457	1 780	1 147		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí v Kasárňach – Kulturparku zahŕňa aj tréningy, stretnutia seniorov a pravidelne sa opakujúce podujatia. Rozsahom najväčšie podujatie v 1. polovici roka 2018 boli Ukrajinské dni v apríli a filmový festival Artfilm v júni.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			700	700	700
Skutočná hodnota	1 185	911	738		
<i>Komentár:</i>	Počet podujatí zahŕňa podujatia realizované v priestoroch výmenníkov SPOTs vrátane festivalu Use the city, ktorý sa konal v mesiaci jún. Realizovaných bolo množstvo workshopov pre komunitu v okolí výmenníkov a bol neustály záujem o priestory výmenníkov na prenájom.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Kunsthalle				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota	89	102	54		
Komentár:	Medzi najvýznamnejšie podujatia v 1. polroku 2018 patrili: Výstava v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike - Pocta Bjørnsonovi, XII. Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca a filmové premietania v rámci filmového festivalu Artfilm, ktorý mal v Kunsthalle otvárací aj záverečný ceremoniál.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí v Amfiteátri				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	47	102	8		
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.				
<b>Cieľ</b>	Prezentácia mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet publikovaných článkov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	112	117	62		
Komentár:	Najviac výstupov priniesli lokálne noviny – najmä Zajtrašie noviny a Košice dnes. O programe K13 - Košických kultúrnych centier sa každý týždeň hovorí vo vysielaní rádia Košice v pravidelnej kultúrnej rubrike. Pravidelné informácie o programe a tlačové správy sa do médií posielajú prostredníctvom elektronického newslettera.				
<b>Cieľ</b>	Vytváranie prostredia pre viacdrojové financovanie, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma prijatých grantov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	60 000	10 000	11 000		
Komentár:	Fond na podporu umenia schválil pre rok 2018 dotácie na projekty Výmenníkové mobility, Festival Rozmanitosť a USE THE CITY Festival 2018.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	551 503	415 418	144 741		
Komentár:	Za 1. polrok 2018 externé zdroje predstavovali - tržby z predaj 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 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>

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

<b>Cieľ</b>	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet ucelených kampaní ročne				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5

Skutočná hodnota	4	5	5		
Komentár:	Uskutočnili sa promo kampane na českom, maďarskom, poľskom, nemeckom a ukrajinskom trhu.				
Cieľ	Zaviesť a prezentovať nové produkty cestovného ruchu v destinácii				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov zavedených služieb a produktov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	6	3	4		
Komentár:	OOCR Košice – Turizmus v spolupráci s organizáciou Creative Industry Košice, n.o. pokračovala v podpore projektu Hotel dizajn room, boli vytvorené dotazníky, upravil sa informačný panel v Návštevníckom centre na Hlavnej ulici.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov – printové				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	11	7	6		
Komentár:	Boli vydané propagačné materiály na podujatie Deň sprievodcov, Košická noc múzeí (plagáty a bulletin) a Košice Gurmán Fest (plagáty, programový bulletin), nové mapy, sprievodcovia mestom a nový formát propagačného materiálu v slovenskej a anglickej verzii.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	16	23		
Komentár:	Sortiment suvenírov bol priebežne obmieňaný.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			75	75	75
Skutočná hodnota	50	24	29		
Komentár:	Organizácia marketingovo podporila podujatia členských subjektov, ako napr. Beh v ZOO, Natura Vinum, Beh čašníkov, Balónová fiesta, výstavy vo Východoslovenskom múzeu, v múzeu V. Löfflera, výstavu vo Východoslovenskej galérii, Spirit Alžbetina, 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	300	140	150		
Komentár:	Boli organizované novinárske infocesty, ktorých výsledkom boli publikované články v Maďarsku, Poľsku, Česku, Taiwane, Singapure, Anglicku.				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 200	8 136	8 463		
Komentár:	Do databázy pribudlo v 1. polroku 2018 cca 300 nových kontaktov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			13 500	14 000	14 500
Skutočná hodnota	12 000	22 361	24 500		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (ročne)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			12 500	13 000	13 500
Skutočná hodnota	10 194	11 543	6 327		
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE - Turizmus				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			55	60	60
Skutočná hodnota	46	49	58		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet členov organizácie stúpol, o členstvo v organizácii je záujem.</i>				
<b>Cieľ</b>	Postupne dobudovať informačný systém mesta (stacionárne a mobilné informačné systémy)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných informačných systémov v historickom centre a na miestach atraktivít				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	5	5
Skutočná hodnota	2	1	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Spustený bol informačný systém pre návštevníkov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			13	14	15
Skutočná hodnota	10	7	8		
<i>Komentár:</i>	<i>V 1. polroku 2018 sa organizácia zúčastnila na viacerých veľtrhoch, napr. Brno, ITF Bratislava, Vilnius, Budapešť, Varšava, Maratón v Londýne, Praha a na prezentácii v Taipei s podporou Ministerstva zahraničných vecí a Turkish airlines.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet cezhraničných partnerstiev				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	6	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Dlhodobá je spolupráca s mestami Krakow, Wroclaw, Debrecen, Budapešť, Kolín.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odborných príspevkov na konferenciách				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	4		
<i>Komentár:</i>	<i>Pripravené boli prezentácie v Londýne, Budapešti, Prahe a Taipei.</i>				

## **Podprogram 8: Podpora športových zariadení**

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

<b>€</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>33 977</b>

### **Občianske združenie Košická aréna**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 250	4 291	1 671		
<i>Komentár:</i>	<i>Pričinou neplnenia bolo neúspešné play off pre mužstvo HC Košice, ktoré účasť</i>				



	ukončilo už vo štvrtfinále. Z tohto dôvodu bola predčasne rozmrozená ľadová plocha a podstatne znížený počet hodín využitia ľadovej plochy.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 438	1 302	557		
<i>Komentár:</i>	Rozmrazenie ľadovej plochy už začiatkom mesiaca apríl 2018 ovplyvnilo aj využitie ľadovej plochy amatérskymi športovcami.				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (v priestoroch Tréningovej haly)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prevádzky v %				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	68,5 %	69,8 %	69,3 %		
<i>Komentár:</i>	Tréningová hala bola využitá na 69,3 %.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			335	335	335
Skutočná hodnota	340	340	340		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			750	750	750
Skutočná hodnota	765	735	576		
<i>Komentár:</i>	V roku 2018 došlo k poklesu počtu amatérskych skupín vzhľadom na zvýšenú konkurenciu pribúdajúcich ľadových plôch.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			140 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	139 096	125 212	65 125		
<i>Komentár:</i>	Priemerná účasť na jednotlivých zápasoch oproti roku 2017 vzrástla z 3 133 na 5 012 divákov, bol zaznamenaný pozitívny vývoj. Na základe toho Košická aréna, o. z. (KA) predpokladá splnenie ročného cieľa.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20	22	22
Skutočná hodnota	23	19	4		
<i>Komentár:</i>	Väčšina podujatí bude realizovaná v druhej polovici roka.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín prenájmu				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			960	1 056	1 056
Skutočná hodnota	1 104	912	192		
<i>Komentár:</i>	Počet hodín prenájmu zodpovedá počtu akcií.				

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

### **Zodpovednosť: Oddelenie školstva**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>585 236</b>

<b>Ciel'</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových klubov mládeže do 26 rokov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			90	100	100
Skutočná hodnota	70	68	65		
<i>Komentár:</i>	Z celkovo 70 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 z Fondu mládežníckeho športu, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 70 klubov, z toho boli do 30.6.2018 zaslané dotácie pre 65 klubov v celkovej výške 286 692 €.				
<b>Ciel'</b>	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			50	55	55
Skutočná hodnota	27	31	39		
<i>Komentár:</i>	Z celkovo 44 žiadostí o poskytnutie dotácií z Fondu športových aktivít, podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 40 klubov, z toho boli do 30.6.2018 zaslané dotácie pre 39 klubov v celkovej výške 160 300 €.				
<b>Ciel'</b>	Podporiť aktivity pre deti a mládež v rámci Programu podpory aktivít pre deti a mládež				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizácií detí a mládeže do 26 rokov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30	35	35
Skutočná hodnota	24	12	20		
<i>Komentár:</i>	Z 21 žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 z Grantového programu DAMKO Podpora aktivít pre deti a mládež podmienky ku prideleniu dotácií splnilo 20 subjektov. Do 30.6.2018 boli zaslané dotácie z Grantového programu DAMKO pre 20 žiadateľov v celkovej výške 16 800 €.				

## Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych

### Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 425</b>

<b>Ciel'</b>	Zvyšovať prevenciu a uvedomenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	25	15	23		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice prostredníctvom Fondu zdravia mesta Košice, n.f. v rámci jeho Grantového programu na rok 2018, 1. kola na tému „Odložme mobily i tablety a pobežme do prírody“ podporilo a spolufinancovalo 23 projektov.				

## PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet programu	18 628 180	19 728 180	9 337 859

### Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	41 580	41 580	6 920

Cieľ	Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie				
Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie aktualizácie koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky (v%)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			50	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0		
Komentár:	Na vypracovanie aktualizácie Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky sú spracovávané podklady pre proces verejného obstarávania na jej spracovateľa.				

### Podprogram 2: Čistota územia mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	1 331 600	1 331 600	652 633

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			746,8	747	747
Skutočná hodnota	746	746,8	746,8		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celkový počet smetných košov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			798	800	800
Skutočná hodnota	798	798	840		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 851	3 200	1 373		
<i>Komentár:</i>	<i>Klimatické podmienky určovali spôsob posypu, preferovaný bol zmiešaný posyp.</i>				
<b>Cieľ</b>	Veterinárna asanačná služba				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat na celom území mesta Košice.</i>				
<b>Cieľ</b>	Deratizácia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	50 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Zabezpečená bola deratizácia asanačného pásma a miest na stanovištiach zberných nádob komunálneho odpadu. Jarná časť deratizácie asanačného pásma a miest pri zberných nádobách komunálneho odpadu bola realizovaná v termíne od 3.4.2018 do 30.4.2018.</i>				
<b>Cieľ</b>	Podpora prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Realizácia podpory				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<i>Komentár:</i>	<i>Mesto Košice na podporu prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá poskytlo finančný príspevok vo výške 8 000 €.</i>				

### Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

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

€	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>11 598 000</b>	<b>12 698 000</b>	<b>6 326 700</b>

<b>Cieľ</b>	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			70 000 280 kg/obyv.	70 000 280 kg/obyv.	65 000 280 kg/obyv.
Skutočná hodnota	60 153 t 251 kg/obyv.	64 288 t 268 kg/obyv.	34 935 t 146 kg/obyv.		
<i>Komentár:</i>	<i>Za sledované obdobie nedošlo k zníženiu množstva zmesového KO.</i>				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zberných dvorov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1	0	1
Skutočná hodnota	2	0	0		
<i>Komentár:</i>	Za sledované obdobie nebol vybudovaný zberný dvor. Na území mesta je v súčasnosti prevádzkovaných 5 zberných dvorov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zníženie výšky finančných prostriedkov na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10 %	10 %	10%
Skutočná hodnota	39,42 %	11 %	0 %		
<i>Komentár:</i>	Na základe rozhodnutí okresného úradu bolo povinnosťou mesta odstrániť v určenom termíne z dvoch lokalít mesta nezákonne umiestnený odpad a to ul. Jarmočná a na územie mestskej časti LIX.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Množstvo a čistota vytriedených zložiek (v súlade s novým zákonom o odpadoch – do 30.6.2016 Recyklačný fond, od 1.7.2016 Organizácie zodpovednosti výrobcov)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			18 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	25,5 %	19,5 %	15 %		
<i>Komentár:</i>	V zberných dvoroch, v 1100 L ZN, v 100 L vreciach bolo vytriedených a zároveň zhodnotených spolu 5 201 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. V meste sa vytriedilo 452 t BRKO, ktoré bolo zhodnotené v mestskej kompostárni. Množstvo DSO bolo cca 1 999 t. Množstvo zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu termicky zhodnoteného v Spaľovni odpadov bolo cca 29 734 t. Pomer vytriedených zložiek k celkovému KO, vr. TZ, DSO a BRKO je 15 %.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej záťaže skládky TKO Košice - Myslava				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	0 %		
<i>Komentár:</i>	V žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu: „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ (ďalej len „zrekultivovaná skládka“) sa Mesto Košice zaviazalo zabezpečiť dodávateľským spôsobom monitorovanie zrekultivovanej skládky odpadov (sledovanie kvality podzemných a povrchových vôd, tvorby skládkových plynov, monitoringu topografie zrekultivovanej skládky. Aktivita bude realizovaná v 2.polroku.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	V súlade s novým zákonom o odpadoch zmluvná Organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR PACK a.s. a zberová spoločnosť mesta zabezpečovali envirovýchovu žiakov MŠ, ZŠ, SŠ v Centre envirovýchovy.				

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	5 419 000	5 419 000	2 351 606

## Zodpovednosť: Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie dodávateľským spôsobom v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			14 148 344	14 148 344	14 148 344
Skutočná hodnota	9 528 051	14 543 258	5 204 685		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie vlastnými kapacitami v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7 582 046	7 582 046	7 582 046
Skutočná hodnota	5 663 569	5 415 797	1 494 798		
<i>Komentár:</i>	<i>Kosenie vlastnými kapacitami bolo vykonané v nižšej výmere oproti plánu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Revitalizácia trávnikov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 109	12 252	10 591		
<i>Komentár:</i>	<i>Revitalizácia a úprava trávnikov predovšetkým zatravnením bola realizovaná podľa skutočných potrieb, hlavne takých plôch, ktoré boli zdevastované pošliapaním, prejazdom automobilov, poškodením stavebnou činnosťou a pod.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 928	2 856	3 760		
<i>Komentár:</i>	<i>Práce spočívali v udržaní bezburinného stavu. V niektorých lokalitách bolo vykonané ošetrovanie, ktoré sa týka chemickej likvidácie invázných druhov podľa skutočných potrieb.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 289	2 050	3 810		
<i>Komentár:</i>	<i>Na reprezentačných trávnikoch je vykonávané pravidelné chemické ošetrovanie proti burine a chorobám, ktoré sa realizuje podľa skutočných potrieb a požiadaviek.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výrubov stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	475	320	144		
<i>Komentár:</i>	<i>Výruby stromov sa každoročne realizujú na základe právoplatných rozhodnutí, ako aj výrub stromov chorých, suchých a poškodených ohrozujúcich život a majetok občanov, taktiež výrub po kalamitných udalostiach.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných krovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	72 837	49 170	30 098		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy krovín sú 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 skutočnosti, že na mnohých miestach sa kroviny devastujú zdržiavaním sa neprispôsobivých občanov v porastoch.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet orezaných stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

Plánovaná hodnota			2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 443	2 175	861		
<i>Komentár:</i>	<i>Orezy stromov sú závislé od zdravotného stavu stromov, resp. konárov. Z estetického hľadiska sa jedná o tvarovanie stromov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	112	177	285		
<i>Komentár:</i>	<i>Z dôvodu vyššieho výskytu chorôb a škodcov bol potrebný rozsiahlejší chemický postrek.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota	350	343	140		
<i>Komentár:</i>	<i>Počet vysadených stromov je závislý okrem plánovaných výsadbí aj od potreby náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plocha udržiavaných záhonov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	147 029	81 286	37 327		
<i>Komentár:</i>	<i>Ukazovateľ vyjadruje kumulovanú výmeru záhonov, kde je zahrnutý každý úkon vykonaný na záhonoch – kríkových, kvetinových a mobilnej zeleni. Predmetná činnosť spočíva vo vyplievaní, odburiňovaní, mulčovaní, prekopávaní, odstraňovaní odkvitnutých častí rastlín a pod.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených letničiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	70 581	67 933	40 428		
<i>Komentár:</i>	<i>Množstvo vysadených a dosadených letničiek počas sezóny je závislé od priebehu počasia, časť letničiek sa bude dosádzať v rámci letnej údržby podľa potreby.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených cibulovín v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 643	43 955	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Výsadba bude realizovaná v jesennom období, ukazovateľ bude vyhodnotený na konci roka 2018.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vysadených dvojročiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	42 820	30 566	2 538		
<i>Komentár:</i>	<i>Nízke plnenie je z dôvodu vysádzania dvojročiek v jesennom období.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detských ihrísk v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			214	214	214
Skutočná hodnota	210	208	191		
<i>Komentár:</i>	<i>Na jednotlivých ihriskách je realizovaná ich pravidelná údržba, údržba 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 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	238 000	238 000	0

<b>Ciel'</b>	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ochrana majetku a života občanov (% vyriešených postihnutých subjektov)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	-		
<i>Komentár:</i>	Za sledované obdobie neboli mestom Košice čerpané prostriedky z rozpočtu na ochranu pred povodňami ani na záchranné práce a povodňové aktivity a protipovodňové opatrenia.				
<b>Ciel'</b>	Eliminovanie výskytu siníc v stojatých vodách a rekreačných zariadeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zabezpečenie zdravého prostredia v rekreačných a oddychových zónach				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	33 %		
<i>Komentár:</i>	Na riešenie nevyhovujúceho stavu kvality vody v rekreačnej lokalite Jazero na území MČ Nad Jazerom sa dňa 22.6.2018 realizovala 1.aplikácia prípravku PROFIBAKTÉRIE.				

## PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet programu	72 374 162	75 948 342	32 608 479

**Zodpovednosť: Oddelenie školstva**

### Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	20 267 129	20 263 989	8 891 474

### Materské školy, školské jedálne pri MŠ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet	6 239 745	6 231 901	2 539 731

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota	1 611	1 661	1 720		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

### **Materské školy**

**2 539 731 €**

Bežné výdavky 15 materských škôl mesta spolu vo výške **2 539 731 €** boli v 1.polroku použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 503 113 €, poistné a príspevok do poisťovni vo výške 549 314 €, tovary a služby vo výške 466 716 € (ide o výdavky na materiálno technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku) a bežné transfery vo výške 20 588 €.

### **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 30.6.2018
<b>Rozpočet</b>	<b>7 273 158</b>	<b>7 277 862</b>	<b>3 194 289</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			34	34	34
Skutočná hodnota	35 (z toho 1 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ preddavková)	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)	34 (z toho 1 ZŠ s MŠ)		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 300	15 750	15 300		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		

Poznámka: 34 ZŠ (z toho 1 ZŠ s MŠ), 34 ŠKD, 3 JŠ pri ZŠ a 16 CVC pri ZŠ

### **Základné školy**

**3 194 289 €**

Bežné výdavky boli vo výške **3 188 740 €** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 826 913 €, poistné a príspevok do poisťovni vo výške 679 575 €, tovary a služby vo výške 661 664 € a bežné transfery vo výške 20 588 €.

Kapitálové výdavky vo výške **5 549 €** boli použité pre ZŠ Považská na kúpu mechanizmu na opravu ihriska vo výške 3 449 € a projektovú dokumentáciu vo výške 2 100 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet</b>	<b>6 203 199</b>	<b>6 203 199</b>	<b>2 903 700</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby, ZUŠ, CVČ a JŠ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v JŠ, ZUŠ a CVČ				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných ZUŠ, CVČ a JŠ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich, ZUŠ, CVČ a JŠ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 000	9 127	9 127		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Poznámka: 5 ZUŠ, 1 CVČ a 1 JŠ

#### **Základné umelecké školy**

**1 983 627 €**

Bežné výdavky boli vo výške **1 975 127 €**. Financovanie piatich základných umeleckých škôl bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 292 806 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 470 462 €, tovary a služby vo výške 202 985 €, bežné transfery vo výške 8 874 €. Kapitálové výdavky vo výške **8 500 €** boli použité na nákup klavíra pre ZUŠ Jantárová.

#### **Centrum voľného času**

**785 094 €**

Bežné výdavky boli vo výške **785 094 €**. Financovanie bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 310 267 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 139 992 €, tovary a služby vo výške 331 808 €, bežné transfery vo výške 3 027 €.

#### **Jazyková škola**

**134 979 €**

Bežné výdavky boli vo výške **134 979 €**. Financovanie bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 65 842 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28 134 €, tovary a služby vo výške 40 213 €, bežné transfery vo výške 790 €.

### **Stredisko služieb škole**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet</b>	<b>551 027</b>	<b>551 027</b>	<b>253 754</b>

Stredisko služieb škole 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 2 500 zamestnancov v 42 rozpočtových organizáciách,
- poskytuje aj služby verejného obstarávania pre 31 rozpočtových organizácií.

<b>Cieľ</b>	Spracovanie ekonomickej, mzdovej, personálnej agendy a agendy verejného obstarávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spracovanie finančnej agendy pre ŠaSZ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			41	45	45
Skutočná hodnota	40	41	41		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ŠaSZ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			46	46	46
Skutočná hodnota	44	42	46		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Služby verejného obstarávania				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			29	35	35
Skutočná hodnota	29	31	29		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivita vytvára personálne, ekonomické služby pre potreby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.</i>				

### **Stredisko služieb školy**

**253 754 €**

Bežné výdavky boli vo výške **253 754 €**. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 154 302 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 58 409 €, tovary a služby vo výške 40 016 €, bežné transfery vo výške 1 027 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 233 975</b>	<b>2 233 975</b>	<b>1 091 965</b>

### **Materské školy**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			740	740	740
Skutočná hodnota	751	757	740		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

**Bežné výdavky** vo výške **1 091 965 €** boli použité na mzdy, odvody a tovary a služby.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>13 742 229</b>	<b>13 945 369</b>	<b>5 273 119</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			84	84	84
Skutočná hodnota	84	84	84		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadení				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 382	7 322	7 400		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<i>Komentár:</i>	<i>Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a v školských zariadeniach s neprávnu subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.</i>				

Bežné výdavky boli vo výške **5 241 285**. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vo výške 2 979 197 €, poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 1 074 159 €, tovary a služby vo výške 1 126 389 €, bežné transfery vo výške 61 540 €.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške **31 834 €** na rozšírenie kapacít materských škôl a to MŠ Galaktická 24 235 €, MŠ Hrebendova 4 333 €, MŠ Azovská 2 985 €, MŠ Húskova 281 €.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 098 548</b>

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.

<b>Neštátne zariadenia</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
Základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času	1 884 926	1 884 926	919 086
Materská škola	1 878 485	1 878 485	1 067 004
Školská jedáleň	431 852	431 852	23 142
Centrum špeciálne – pedagogického poradenstva Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva	204 737	204 737	89 316

<b>Celková výška dotácií v roku 2018</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 098 548</b>
--	------------------	------------------	------------------

### **Podprogram/E a G/: Projektové financovanie a Granty**

<b>€</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
<b>Projektové financovanie</b>	<b>2 447 149</b>	<b>2 447 149</b>	<b>144 388</b>
<b>Granty a sponzorské</b>		<b>37 241</b>	<b>239 939</b>

#### **Projektové financovanie**

##### **Kapitálové výdavky - preddavkové organizácie** **144 388 €**

Kapitálové výdavky vo výške 144 388 € boli na rozšírenie kapacít materských škôl a to MŠ Húskova 5 342 €, MŠ Hrebendova 82 335 € a MŠ Azovská 56 711 €.

#### **Granty a sponzorské**

##### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie** **234 719 €**

Bežné výdavky boli na tovary a služby vo výške 234 719 €.

##### **Bežné výdavky - preddavkové organizácie** **3 011 €**

Bežné výdavky boli na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 011 €.

##### **Kapitálové výdavky (sponzorské) - rozpočtové organizácie** **2 209 €**

Kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciách zo sponzorských prostriedkov boli vo výške **2 209 €**, a to ZŠ Považská vo výške 180 € a MŠ Budapeštianska vo výške 2 029 €.

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

<b>€</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 548</b>

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 89 548 €.

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

<b>€</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.6.2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>25 600 000</b>	<b>28 773 543</b>	<b>12 573 183</b>

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

##### **Bežné výdavky - rozpočtové organizácie** **12 545 498 €**

Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých z úrovne MŠVVaŠ SR pre rozpočtové organizácie ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške

6 972 955 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 572 337 €, tovary a služby vo výške 2 950 026 € a bežné transfery vo výške 50 180 €.

**Bežné výdavky - preddavkové organizácie** **27 685 €**

Bežné výdavky boli vo výške **27 685 €**. Financovanie bolo na tovary a služby.

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	24 680	27 602	5 592

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie** **5 592 €**

Centrum voľného času - tovary a služby vo výške 5 592 €.

### **Podprogram/I/: Školské stravovanie**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	3 659 000	3 819 474	2 198 773

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie** **1 759 129 €**

**Bežné výdavky - preddavkové organizácie** **439 644 €**

### **Podprogram/J/: Transfér od ostatných subjektov verejnej správy**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	0	0	1 950

**Bežné výdavky - rozpočtové organizácie** **1 950 €**

Výdavky na financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času v nadväznosti podľa zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Bežné výdavky boli na tovary a služby vo výške 1 950 €.

## **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 30.6.2018
Rozpočet programu	80 966 500	84 009 300	32 904 982

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



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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7 683 000</b>	<b>9 583 000</b>	<b>4 013 279</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	48 250	48 350	18 529		
<i>Komentár:</i>	<i>Reálne výkony za 1.polrok.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			6 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	604	5 230	1 545		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Orez stromov v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 549	1 293	0		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava uličných vpustí v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			60	70	70
Skutočná hodnota	48	73	84		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 130	1 073	681		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			450	450	450
Skutočná hodnota	598	515	304		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / m				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	34 231/ 326 408	39 118/ 374 168	19 967/ 320 315		
<b>Cieľ</b>	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	22 222	37 592	24 551		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	686	14 986	22 844		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Odvoz snehu v t				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000

Skutočná hodnota	0	1 800	0		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pohotovosť v hod.				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	57 253	114 313	204 582		
<i>Komentár:</i>	<i>V sezóne 2017/2018 pribudlo 12 mechanizmov pre zimnú údržbu.</i>				

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

Údržba mestských komunikácií bola v nasledovnej štruktúre:

- stavebná údržba komunikácií	549 294 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	68 018 €
- kosenie a výrubby prístrežnej zelene	997 €
- oprava dlažby	203 490 €

**Dopravné značenie a projekty dopravného značenia** vo výške **355 255 €** - oprava a výmena vodorovného a zvislého dopravného značenia, dodávka a montáž bezpečnostných prvkov a zariadení, vrátane spracovania projektov dopravného značenia.

**Zimná údržba mestských komunikácií** vo výške **2 176 680 €** – výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňovania snehu, posypu a odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

**PPP projekty** – splátky vo výške **33 424 €** za zrealizované stavby v rokoch 2005 až 2008.

**Kapitálové výdavky** – rekonštrukcia cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v MČ Dargovských hrdinov vo výške **626 121 €**.

## **Podprogram 2: Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície, cyklo doprava a pešia doprava**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>52 178 000</b>	<b>52 820 800</b>	<b>17 775 920</b>

Mesto Košice v 1. polroku financovalo z vlastných prostriedkov v rámci **stavebných úprav a rekonštrukcií komunikácií** *Klimkovičovu ul., prepojavaciu komunikáciu Pereš – Lorinčík a výstavbu chodníkov v celkovej výške 156 599 €.*

Mesto Košice realizuje *projekt z EÚ fondov* - **Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET)**. 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. V roku 2017 boli ukončené stavebné práce na Komenského ul. vrátane výstavby meniarne na Obratisku Havlíčkova, práce na meniarne v areáli DPMK a FNLP, Križovatky VSS. Modernizácia zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a monitorovania. V 1. polroku 2018 boli ukončené stavebné práce na Triade SNP a zahájené boli práce na kruhovom objazde Moldavská. Celé dielo bude po ukončení prác v 2. polroku plne kompatibilné s už zrealizovanými stavbami IKD a MEU. Financovanie stavebných prác v 1. polroku 2018 bolo vo výške 17 522 434 €.

*Ďalšími pripravovanými projektmi v rokoch 2018-2020 v oblasti dopravy sú:* rekonštrukcia Slaneckej cesty, cyklochodníky, rekonštrukcia zastávok MHD a osadenie informačných tabúl, MET 2. etapa. V 1. polroku celkové financovanie prípravných prác a ostatných výdavkov súvisiacich s projektmi v oblasti dopravy bolo vo výške 96 887 €.

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>459 500</b>	<b>459 500</b>	<b>127 921</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	36	53	20		

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>321 915</b>

<b>Cieľ</b>	Zachovať atrakciu Detská železnica				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 287	45 000	9 539		
<i>Komentár:</i>	<i>Plnenie bude predovšetkým v druhom polroku.</i>				
<b>Cieľ</b>	Pripraviť plánované dopravné stavby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			23	23	23
Skutočná hodnota	10	13	7		

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>19 136 000</b>	<b>19 636 000</b>	<b>10 665 947</b>

<b>Ciel'</b>	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vozových kilometrov (vozk)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			14 500 000	14 500 000	14 500 000
Skutočná hodnota	14 329 007	14 271 012	7 534 238		
<i>Komentár:</i>	Nárast výkonov je spôsobený zvýšenou ponúknutou frekvenciou a kapacitou na električkových linkách z dôvodu minimalizovať negatívny dosah výluk na cestujúcu verejnosť a veľkým počtom obchádzkových trás na autobusových linkách počas výluk električkovej dopravy v rámci stavby "MET".				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 588 828	1 588 828	1 588 828
Skutočná hodnota	1 629 382	1 565 946	826 609		
<i>Komentár:</i>	Nárast mkm súvisí s nárastom vozových kilometrov z rovnakého dôvodu ako u predchádzajúceho ukazovateľa.				
<b>Ciel'</b>	Obnova vozidlového parku, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihliadnutím na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup električiek v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3	0	20
Skutočná hodnota	0	10	3		
<i>Komentár:</i>	V mesiaci 2/2018 bol ukončený projekt dodávky 13 ks električiek cez OPII., v rámci ktorého bolo 10 ks dodaných v roku 2017 a 3 ks v roku 2018.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			9	0	20
Skutočná hodnota	0	9	0		
<i>Komentár:</i>	V roku 2017 bolo zakúpených 9 ks elektrobusev cez IROP (projekt „Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.“). V 1. polroku 2018 v rámci uvedeného projektu začalo verejné obstarávanie na dodávku 9 ks 18 m dieselových autobusov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	6	2		
<i>Komentár:</i>	Plnenie ukazovateľa je na 50 % z dôvodu, že v 2. polroku je predpokladaná realizácia nákupu ďalších 2 technologických vozidiel.				
<b>Ciel'</b>	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Modernizácia údržbovej základne				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4/10	6/10	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<i>Komentár:</i>	V súčasnosti prebieha kontrola súťažných podkladov verejného obstarávania pred vyhlásením na riadiacom orgáne (MDaV SR).				

## 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 30.6.2018
Rozpočet programu	9 578 673	9 580 173	4 459 750

### Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

#### Zodpovednosť: Mestská polícia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	6 249 673	6 259 673	3 035 786

<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			270	272	275
Skutočná hodnota	215	223	223		
<i>Komentár:</i>	Prijať boli 3 noví príslušníci, 2 ukončili pracovný pomer, 1 odišiel do dôchodku. K 30.6.2018 ukončili pracovný pomer ďalší 2 príslušníci. V druhom polroku sa budú stavy dopĺňať.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			340 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	326 278	325 265	172 324		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	183	143	108		
<i>Komentár:</i>	Plán sa priebežne plní, 59 príslušníkov nevykonávalo výcvik z dôvodu vekovej hranice (muži nad 50 rokov, ženy nad 40 rokov), 41 sa nezúčastnilo z rôznych dôvodov (napr. PN, nižší personálny stav na niektorých staniciach MsP, plánované dovolenky a pod.). Náhradné a opravné termíny budú v mesiaci september 2018.				
<b>Cieľ</b>	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	976	1 068	656		
<i>Komentár:</i>	Plán sa plní priebežne.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			94	94	94
Skutočná hodnota	99,3	99,0	98,9		
<i>Komentár:</i>	Plán sa plní priebežne, niektoré prípady sú v štádiu objasňovania.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota	232	210	214		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>V 2.polroku je predpoklad, že sa otvorí ďalší kurz.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 159	1 106	-		
<i>Komentár:</i>	<i>MMM je v 2.polroku (október) 2018.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet doručených zásielok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 211	3 560	2 092		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, na základe požiadaviek súdov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 1%	+ 1,9 %	+1,8%		
<i>Komentár:</i>	<i>Nárast v 1.polroku z dôvodu zmeny poplatkov vo VZN 131/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a nového zákona o odpadoch.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			650	650	650
Skutočná hodnota	322	289	223		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, nižší počet plánovaných kontrol, nakoľko sa kontroluje priebežne aj počas výkonu služby.</i>				
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet odchytených túlavých zvierat				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	173	330	138		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne, na základe vlastného zistenia a oznámení občanov.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dopravných priestupkov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 059	28 427	15 264		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			500	500	500

Skutočná hodnota	367	322	104		
<i>Komentár:</i>	<i>Nižší počet odtiahnutých vozidiel z dôvodu novely zákona o cestnej premávke účinnnej od 1.1.2016 (t.j.: obmedzenie možnosti odtiahnutia vozidla správcom cesty) - vozidlo odtáhovej služby nehliadkuje, odtahuje sa prevažne na oznam občana a Policajného zboru SR.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15 000 hod.	15 000 hod.	15 600 hod.
Skutočná hodnota	9 600 hod.	13 210 hod.	8 239 hod.		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	5 973	9 390	7 363		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšená kontrola z dôvodu rozšírenia zón plateného parkovania.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota	205	409	194		
<i>Komentár:</i>	<i>Zvýšená kontrola z dôvodu rozšírených zón plateného parkovania (rezidentských zón 1 až 10).</i>				
<b>Cieľ</b>	Komplexné riešenie rómskych osád				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 989	2 175	894		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Cieľ</b>	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 027	5 098	2 362		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kontrolovaných prechodov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			31	31	32
Skutočná hodnota	29	39	35		
<i>Komentár:</i>	<i>Kontrola väčšieho počtu priechodov pre chodcov z dôvodu zvýšenia intenzity cestnej premávky, t.j. väčšieho počtu vozidiel v rannej špičke.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť právne povedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 968	4 499	2 362		
<i>Komentár:</i>	<i>Plán sa plní priebežne.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			54	55	55



Skutočná hodnota	42	50	54		
Komentár:	Nainštalované boli 4 nové kamery. Mestská polícia prevádzkuje aj kamery všetkých mestských častí, kde sú nainštalované bezpečnostné kamery, okrem obce Ťahanovce, spolu 84 kamier.				

## Podprogram 2: Civilná ochrana

### Zodpovednosť: Referát CO, BOZP a PO

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	61 000	69 800	32 320

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Komentár:	Ciele ochrany života a zdravia obyvateľov mesta sú priebežne plnené a zabezpečované v súlade s platnou legislatívou. Podľa aktuálnych varovných oznámení bola vykonávaná monitorovacia činnosť na území mesta s dôrazom na prevenciu pred možnými následkami mimoriadnych udalostí. Za účelom spresnenia vývoja situácie na území mesta v zosuvnej oblasti Heringeš bola spracovaná správa o pretrvávajúcom zosuvnom nebezpečenstve v uvedenej lokalite.				
<b>Cieľ</b>	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	4		
Komentár:	V priestoroch leteckého múzea bola vykonaná odborná príprava zamestnancov referátu CO, BOZP a PO. Odborná príprava bola zameraná na možnosti využitia zariadení núdzového ubytovania, systém zabezpečenia spojenia krízového štábu a zasahujúcich zložiek pri mimoriadnej udalosti. Bola vykonaná odborná príprava štábu CO MČ – Sever, odborná príprava štábu CO MČ Západ za účelom zlepšenia pripravenosti manažmentu v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, objasnenia spolupráce mesta a MČ v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Bola vykonaná odborná príprava študentov denného bakalárskeho štúdia so študijným zameraním civilná ochrana, ktorým boli objasnené možnosti riešenia krízových situácií.				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov prednášok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			1 200	1 600	1 200
Skutočná hodnota	980	1 980	495		
Komentár:	Cieľ sa plní nepretržite, priebežne prebiehajú úpravy internetovej stránky za účelom zefektívnenia informovanosti obyvateľstva. V rámci výkonu periodického oboznamovania, preventívnych kontrol a cvičení boli obyvatelia informovaní o postupoch pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí. Boli vykonané účelové cvičenia v základných školách, na Súkromnej škole pedagogickej a sociálnej akadémii bola vykonaná príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Prednáška na Súkromnej škole pedagogickej a sociálnej akadémii bola zameraná na základy ochrany života a zdravia po vzniku mimoriadnej udalosti, preventívno-výchovnú činnosť. Súťaž mladých záchranárov – okresné a krajské kolo. Spolupráca s Maďarskom - účasť na súťaži mladých záchranárov v župnom kole v obci Halmaj. Bola vykonaná odborná príprava zamestnancov MČ Sever a MČ Západ.				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota	11	43	7		
<i>Komentár:</i>	<i>Bolo vykonaných 7 prednášok za účelom ochrany života a zdravia obyvateľstva, zvýšenie bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.</i>				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	41		
<i>Komentár:</i>	<i>V prvom polroku bolo vykonaných 41 cvičných požiarnych poplachov s nácvikom evakuácie na školských zariadeniach. Spolupráca mesta a HaZZ bola preverená pri dvoch vážnych požiaroch bytových domov na území mesta bez nedostatkov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Preventívne protipožiarne kontroly				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 049	1 606	928		
<i>Komentár:</i>	<i>Preventívne protipožiarne kontroly a preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávali podľa schváleného plánu kontrol a prehliadok a podľa platnej legislatívy. Nedostatkami v tejto oblasti sú nesprávne údaje v adresári Obchodného registra, podľa ktorých nie je možné právnickú osobu na uvedených adresách nájsť.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			14	21	14
Skutočná hodnota	4	35	11		
<i>Komentár:</i>	<i>Prednáškovou formou bolo vykonávané oboznamovanie zamestnancov o spôsobe ochrany pred požiarmi. Uvedená problematika bola predmetom aj prednášok o ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov mesta.</i>				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných prednášok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	21	15
Skutočná hodnota	79	35	104		
<i>Komentár:</i>	<i>Prednáškovou formou bolo vykonávané oboznamovanie zamestnancov o spôsobe ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta. Kontrolná činnosť je vykonávaná priebežne podľa platnej legislatívy u všetkých objektov v pôsobnosti mesta.</i>				

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	3 268 000	3 250 000	1 391 644

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

Plánovaná hodnota			99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	99,44	99,5	98,3		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			180	180	180
Skutočná hodnota	165,33	132,35	97,54		
<i>Komentár:</i>	V 1. polroku bola realizovaná len nevyhnutná údržba realizovaná DPMK, a.s.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386	18 386	18 386		

## PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1 831 300</b>	<b>2 651 300</b>	<b>530 894</b>

### Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

#### Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1. Miestne dane a miestne poplatky

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 527	12 260	7 235		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 118	14 127	7 701		
<b>Cieľ</b>	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	286	211	64		
<b>Ciel'</b>	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	4 281	4 236	1 896		
<b>Ciel'</b>	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 917	4 577	2 660		
<b>Ciel'</b>	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 313	3 653	1 712		

<b>Cieľ</b>	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.
Skutočná hodnota	Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nevybavených klientov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

## 6. Pokladňa MMK v KPK

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	22 380	19 854	15 248		
<b>Cieľ</b>	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.
Skutočná hodnota	Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.		

## 7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 949	25 070	11 801		
<b>Cieľ</b>	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

<b>Cieľ</b>	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	283	208	164		
<b>Cieľ</b>	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová doba vybavenia jedného klienta				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>2 252</b>

### Archív mesta Košice

<b>Cieľ</b>	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	168	87	163		
<i>Komentár:</i>	<i>Prevzatie sa týkalo hlavne udelených štátnych občianstiev za r. 1945-1990, ale aj pôvodcov fondov, ktorých archívny materiál sa priebežne preberá.</i>				
<b>Cieľ</b>	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Informatívny sprievodca v ks				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			500	300	300
Skutočná hodnota	500	0	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Informatívny sprievodca v maďarskej jazykovej mutácii bude vytlačený do konca roka.</i>				
<b>Cieľ</b>	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dokumentov a umeleckých diel				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	1	6	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Vyhotovená bola kópia Faximílie z r.1344 ktorá obsahuje prepis listiny z r.1342 o zaradení Košíc medzi hlavné mesta Uhorska.</i>				
<b>Cieľ</b>	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet reštaurovaných kníh				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>PUR 6 kniha – kompletne reštaurovanie a kožená väzba knihy. Práca bola zadaná kníhviazačovi do Levoče.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kusov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	0		
<i>Komentár:</i>	<i>Ochranné obaly na úradné knihy z 18.-19.stor. budú realizované v ďalšom období.</i>				

## Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby

**Zodpovednosť: Referát informatiky**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	245 000	295 000	139 665

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			95	100	105
Skutočná hodnota	80	93	93		
	<i>V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice bolo vybudovaných 93 elektronických služieb, ktoré sú dostupné na <a href="http://www.esluzbykosice.sk">www.esluzbykosice.sk</a>. V tomto roku je plánovaný ďalší rozvoj systému – 4 nové elektronické služby.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			18	20	22
Skutočná hodnota	14	14	14		
	<i>Pomocou mobilnej aplikácie pre platformy iOS a Android je dostupných 14 služieb. Mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v príslušných storoch. Služby cez mobilné aplikácie nie sú dostatočne využívané, preto sa pri rozvoji systému sústreďujeme na služby dostupné na portáli elektronických služieb.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			38	40	42
Skutočná hodnota	38	78	103		
	<i>Systém obsahuje 19 mapových a 4 agendové aplikácie a v rámci nich je prístupných 12 podkladových máp a 103 vrstiev. Pre verejnosť je sprístupnených 9 mapových aplikácií s 12 podkladovými mapami a 28 vrstvami. V r. 2018 boli dodané 3 mapové aplikácie – Športoviská (13 vrstiev), Mapa bezbariérovosti (10 vrstiev) a Koncept územného plánu (2 vrstvy).</i>				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta Košice				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
	<i>Všetky mestské časti využívajú portál elektronických služieb mesta Košice.</i>				

## Podprogram 4: Správa daní a poplatkov

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	1 868

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 **1 868 €**, 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 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	1 560 000	2 330 000	387 109

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 105 000 €,

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

Finančné prostriedky vo výške 80 372 € boli v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity.

## **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 30.6.2018
Rozpočet programu	3 617 890	3 604 190	607 018

## Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora

**Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	249 000	245 300	79 532

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí so zástupcami primátora a vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30		

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	10		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota	60	50	30		
<b>Ciel'</b>	<b>Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblasťami spolupráce</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			50	50	40
Skutočná hodnota	39	38	10		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10	15	15
Skutočná hodnota	14	7	5		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeníach) výboroch a zapájanie sa do novovytváraných sietí (zoskupení) medzinárodných programov a projektov</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	36	54	26		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			120	110	110
Skutočná hodnota	173	160	80		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			12	10	10
Skutočná hodnota	10	23	2		

## Podprogram 2 : Audit, rating a daňové poradenstvo

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	396

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Názor audítora				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota		nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor
Skutočná hodnota	nepodmienený názor				
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor po overení ročnej závierky.</i>				

### Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	575 850	575 850	267 883

<b>Cieľ</b>	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní MZ				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	3		
<i>Komentár:</i>	<i>Uskutočnili sa 3 riadne zasadnutia MZ.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní MR (min.)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5		
<i>Komentár:</i>	<i>Uskutočnili sa 3 riadne a 2 mimoriadne zasadnutia MR.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	7	7	3		

### Podprogram 4: Marketing mesta

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	165 000	155 000	60 004

<b>Cieľ</b>	Propagácia mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5

Skutočná hodnota	4	5	3		
Komentár:	Propagácia podujatí - Rádio Košice, Akcie v Košiciach (FB), Visit Košice (web).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet marketingovo podporených podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	20	28	15		
Komentár:	<p>Marketingovo podporené podujatia organizované mestom:</p> <p>- Novoročný koncert, Valentínska korčuľovačka, Veľká noc na Hlavnej, Oslavy Dňa mesta Košice, Deň Európy.</p> <p>Marketingovo podporené podujatia v spolupráci s mestom:</p> <p>- ŠOK, Usmej sa na mňa, Noc múzeí a galérií, Dinopark, Gurman fest, Balónová fiesta, City Run, Virvar, ArtFilm fest, Výstavy vo VSM</p>				
<b>Cieľ</b>	Marketingové podujatia a projekty				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	20	15	9		
Komentár:	<p><b>Valentín</b> - oslava sviatku „Dňa zamilovaných“ a to korčuľovaním v košickej Crow aréne.</p> <p><b>Veselá Veľká noc</b> – tradičné podujatie, v tomto roku v podobe umiestnenia nadrozmerného 2D vajčka určeného na vymaľovanie návštevníkmi. Podujatie sprevádzalo vystúpenie folklórnych súborov a mini trh s predajom veľkonočných suvenírov.</p> <p><b>Rušňoparáda</b> – stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska, ktoré sa pravidelne koná v Rušňovom depe – mesto zabezpečovalo ozvučenie.</p> <p>Organizátor : ŽSSK a OZ Detská železnica Košice</p> <p><b>Košický guláš</b> – Súťaž vo varení košického gulášu počas osláv Dňa mesta. 13 tímov varilo guláš podľa rôznych receptov. Víťazný „Košický guláš 2018“ navarilo družstvo Košice-Turizmus.</p> <p><b>Primátorská kvapka krvi</b> – každoročná podpora darcovstva krvi vo foyer MMK, ktorej sa zúčastnili nielen zamestnanci mesta. Podujatie bolo súčasťou osláv Dňa mesta.</p> <p><b>Trh remesiel</b> – 25 remeselníkov pôsobiach v Košiciach a blízkom okolí prezentovalo výrobu tradičných remeselných výrobkov z dreva a keramiky. Prezentovali sa aj výrobcovia šperkov, prírodných mydiel, ručne maľovaného textilu.</p> <p><b>Deň Európy</b> – 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><b>City Run</b> – poskytnutie reklamných plôch – jedno z hlavných podujatí osláv Dňa mesta.</p> <p>Organizátor : Progress Promotion</p> <p><b>ArtFilm fest</b> - poskytnutie reklamných plôch a služieb spojených s organizovaním festivalu podľa uzavretej zmluvy medzi organizátorom podujatia a mestom Košice</p>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 000	10 000	6 000		
Komentár:	Počet návštevníkov je uvedený priemerne za všetky podujatia k 30.6.2018.				

## Podprogram 5: Členské príspevky

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	13 040	13 040	16 640

<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členstiev				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			10	11	11
Skutočná hodnota	12	12	10		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice aktívne pôsobí v domácich záujmových združeniach. O prínosoch členstva je každoročne informované mestské zastupiteľstvo prostredníctvom hodnotiacej správy.				

## **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 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	285 000	285 000	151 003

<b>Cieľ</b>	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	5	5
Skutočná hodnota	3	3	1		
<i>Komentár:</i>	Umiestnenie umeleckých diel v Mestskom parku.				
<b>Cieľ</b>	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	1	4	3		
<i>Komentár:</i>	(IROP) Eurovello Nad jazerom, Tr.SNP-KVP, Barca-Šebastovce				
<b>Cieľ</b>	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovateľný rozvoj lokality)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	65	60	51		
<i>Komentár:</i>	Informácia organizácií a občanov pri príprave územnoplánovacej dokumentácie.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj každej mestskej časti (plochy pre bývanie, prácu i rekreáciu v každej mestskej časti)				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zachovaných plôch občianskej vybavenosti v územnom pláne				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	6	3		
<i>Komentár:</i>	ul. Moldavská – Žižkova, Lorinčík, Krásna				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	4		
Komentár:	Žižkova, Lorinčík, Krásna, Vojenská				
<b>Cieľ</b>	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	2		
Komentár:	Luník IX, Girbeš				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3		
Komentár:	ZaD HSA Ke 2017, ZaD HSA Grot, ZaD ÚPN Zóna Kavečany				
<b>Cieľ</b>	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	12	20	25		
Komentár:	Nový Územný plán mesta Košice				

## Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov

### Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	2 300 000	2 300 000	34 560

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezových oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EU a ostatné cudzie finančné zdroje				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			5 ročne	5 ročne	5 ročne
Skutočná hodnota	11	21	2		
Komentár:	<p>V 1. polroku mesto podalo projektové zámery a žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií v rámci vyhlásených výziev k týmto projektom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Výstavba Centra komunitných a sociálnych služieb Krásna</li> <li>2. SoDiCE – projekt cezhraničnej spolupráce v rámci INTERREG Central EUROPE</li> </ol>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	16	4	23		
Komentár:	<p>V priebehu v 1. polroku mesto pokračovalo v realizácii (implementácii) projektov schválených v predchádzajúcich obdobiach a začalo realizovať projekty schválené v 1. polroku 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice</li> </ol>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice</li> <li>3. Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice</li> <li>4. Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice</li> <li>5. Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>6. Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>7. Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>8. Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov</li> <li>9. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice</li> <li>10. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice</li> <li>11. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice</li> <li>12. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice</li> <li>13. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice</li> <li>14. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice</li> <li>15. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice</li> <li>16. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice</li> <li>17. Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu</li> <li>18. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov</li> <li>19. Hluková mapa pre Mesto Košice</li> <li>20. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť</li> <li>21. „Odkaz Björnsterne Björnson – bojovník za práva Slovákov</li> <li>22. Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice</li> <li>23. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice</li> </ol>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov v udržiateľnosti				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			26	26	27
Skutočná hodnota	18	25	24		
<b>Komentár:</b>	<p>Projekty, ktoré boli vecne aj finančne ukončené a u ktorých prebieha monitorovanie - udržiateľnosť projektov. Tieto projekty nie sú zarátané do ukazovateľa počtu realizovaných projektov:</p> <p>Projekty EHMK: Mestský park, Kunsthalle, Kulturpark, Park Komenského/Moyzesova, SPOTs, Amfiteáter, Ulička remesiel, Hrad.</p> <p>Ostatné:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava,</li> <li>2. Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci Garbiarska č. 4, Košice,</li> <li>3. Modernizácia ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach,</li> <li>4. Modernizácia ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach,</li> <li>5. Modernizácia ZŠ Družicová 4 v Košiciach,</li> <li>6. Modernizácia MŠ Dneperská 8 v Košiciach,</li> <li>7. Modernizácia ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach,</li> <li>8. Elektronizácia služieb mesta Košice,</li> <li>9. Tokajská vínná cesta,</li> <li>10. Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX,</li> <li>11. Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX,</li> <li>12. Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie,</li> <li>13. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice,</li> <li>14. Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia,</li> </ol>				



	15. Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, 16. Kompostáreň biodpadov – Bernátovce
--	---

## **Podprogram 8: Vnútna kontrola**

**Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	30	40	9		

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

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

**Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta Košice**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Vybavovať petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených sťažností v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených petícií v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

## **Podprogram 10: Rozpočtová politika**

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota				áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
<i>Komentár:</i>	<i>Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018-2020 bol schválený uznesením MZ č.974 dňa 11.12.2017.</i>				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
<i>Komentár:</i>	<i>Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Košice za rok 2017 bola schválená uznesením MZ č. 1152 zo dňa 18.6.2018 ako súčasť Záverečného účtu mesta Košice za rok 2017.</i>				

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

## **Podprogram 11: Účtovníctvo**

### **Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výrok audítora				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
<i>Komentár:</i>	<i>Správnosť vedenia účtovníctva potvrdí audítor až po overení ročnej závierky.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Spracovanie výročnej správy za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
<i>Komentár:</i>	<i>Výročná správa bude spracovaná až po overení ročnej závierky audítorom.</i>				

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

## **PROGRAM Č. 9 : INTERNÉ SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet programu	4 759 220	4 967 138	2 084 132

### Podprogram 1: Právne a komerčné služby

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	732 000	732 000	165 881

Cieľ	Vyriešiť špeciálne a zvlášť zložité právne problémy mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Úroveň spokojnosti s poskytnutým poradenstvom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%
Skutočná hodnota	84,2%	64,86	70,37%		

### Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

**Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	3 171 220	3 364 220	1 309 469

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	773	798	797		
Komentár:	K 30.6.2018 evidujeme 797 nájomných zmlúv. Ich predmetom je prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, budov, nebytových priestorov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú vo väčšine prípadov na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb ako budúcich nájomcov. Vyskytujú sa aj prípady uzatvorenia nájomnej zmluvy na základe výzvy mesta Košice, a to najmä v prípade užívania majetku mesta bez zmluvného vzťahu. Zároveň časť majetku mesta je zmluvne prenajatá aj obchodným spoločnostiam založeným mestom Košice, ktoré ho užívajú pri výkone svojej činnosti.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			370 000 €	320 000 €	320 000 €
Skutočná hodnota	289 986 €	553 557 €	342 715 €		
Komentár:	<i>Priebežne sa zabezpečovali úlohy 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, Luníka 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.</i>				

### Obchodovanie s majetkom

<b>Cieľ</b>	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kúpnych zmlúv				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	132	143	93		
Komentár:	<i>K 30.6.2018 mesto Košice uzatvorilo 93 kúpnych zmlúv, z toho 35 zmlúv o prevode vlastníctva podielu na pozemku, a 9 zámenných zmlúv. Podnetom na začatie procesu prevodu majetku je takmer v každom prípade žiadosť záujemcu. Vyskytnú sa aj prípady, najmä ak ide o užívanie majetku mesta bez právneho titulu, kedy iniciátorom môže byť aj mesto Košice. Transparentnosť obchodovania s majetkom mesta je zabezpečená pri každej forme prevodu.</i>				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťažiach vyhlásených Mestom Košice				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	2		
Komentár:	<i>V 1. polroku 2018 v súlade so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa uskutočnila 1 dobrovoľná dražba. Úspešne sa vydražili nehnuteľnosti – pozemky v lokalite ulice Vyšná Úvrat' v k. ú. Furča. Príjem z dražby predstavoval 90 000 €. Mestom Košice bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na prevod pozemkov v k. ú. Jazero v lokalite Bukovecká – Čiernomorská. Vyhlasovateľ odmietol všetky predložené súťažné návrhy.</i>				

## Podprogram 3: Informačný systém mesta

### Zodpovednosť: Referát informatiky

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu	380 000	393 900	228 648

<b>Cieľ</b>	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	99	349	177		
Komentár:	<i>V sledovanom období bolo vyškolených 177 zamestnancov, z toho 20 – nástupné školenie IKT, 45 vedúcich zamestnancov na povinnú el. komunikáciu a GDPR, 25</i>				

	<i>poverených zamestnancov na povinnú el. komunikáciu, 15 na Helios Green, 17 na správu registratúry, 25 na nový publikačný systém a 30 zamestnancov MČ na RPOD.</i>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
<i>Komentár:</i>	<i>V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice boli zrealizované integrácie na 3 registre – register fyzických osôb, register právnických osôb, register adries a 4 externé systémy – ESKN, ZB GIS, ÚPVS a CSRÚ. Prebieha integrácia na Register sociálnych dávok (RSD).</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			18,5	19	19,5
Skutočná hodnota	19,1	17,5	11,4		
<i>Komentár:</i>	<i>Zmluvy, objednávky, faktúry a geometrické plány pre internú potrebu – 2,9 GB a ďalších 8,5 GB zmlúv pre účely zverejňovania na webe, spolu cca 11,4 GB dokumentov.</i>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			4	4	5
Skutočná hodnota	2	4	4		
<i>Komentár:</i>	<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 prístupňovaní elektronických dokumentov, ktorá je účinná od 1.7.2017 a pokyn riaditeľa magistrátu k elektronickej komunikácii účinný od 1.9.2017.</i>				

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

### **Zodpovednosť: Riaditeľ MMK**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 153</b>

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

Magistrát mesta Košice 7 456 €  
Primátor a nám. primátora 2 697 €.

## **Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov**

### **Zodpovednosť: Referát personalistiky**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 072</b>

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota	149	139	61		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a zručnosti zamestnancov v nadväznosti na rozsah, obsah a kvalitu poskytovaných školení a seminárov. Ide predovšetkým o novelizácie zákonov a požiadavky, ktoré sú kladené zo zákona na výkon činnosti zamestnancov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	73 %	74%	74%		
<i>Komentár:</i>	Mesto Košice nemá v súčasnej dobe uzavreté dohody na štúdium za účelom zvyšovania kvalifikácie.				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	65 %	53 %	60 %		
<i>Komentár:</i>	Vzdelávacie aktivity zamestnancov sa uskutočňujú prevažne v meste Košice. Týkajú sa sociálnej a finančnej oblasti, školstva, dopravy, archívniectva a odbornej prípravy požiarnej ochrany.				

## Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>436 000</b>	<b>437 018</b>	<b>365 909</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Dodržanie termínov a výšky splátok 0/1 ( áno/nie )				
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

**Zámer programu:**

<b>PRUŽNÝ, EFEKTÍVNY A FLEXIBILNÝ ÚRAD MESTA KOŠICE</b>
---

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>10 791 960</b>	<b>10 784 060</b>	<b>5 073 360</b>

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

### **Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy a Referát personalistiky**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 791 960</b>	<b>10 784 060</b>	<b>5 073 360</b>

*Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 na správu obecného úradu predstavuje 47% plnenie, a to:*

**1/ Mzdy vo výške 5 067 508 €**

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

**2/ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 146 371 €**

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

**3/ Energie, voda a komunikácie vo výške 433 178 €**

- 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 21 597 €**

- finančné prostriedky 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 37 465 €**

- finančné prostriedky 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 6 597 €**

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

**7/ Nájomné vo výške 79 465 €**

- 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 317 181 €**

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

**9/ OOV, náhrada PN, odstupné vo výške 79 090 €**

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

Finančné prostriedky vo výške **5 852 €** predstavujú kapitálové výdavky na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do Archívu mesta Košice a nákup pracovného pultu so sklenenou zábranou do KPK č.12.

## **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**

**17 213 571 €**



- *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 boli čerpané vo výške **109 371 €** z FRB na financovanie rekonštrukcie nájomných bytov na Sládkovičovej ul. 3.
- *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov* boli v celkovej výške **962 382 €**, ide o zostatky finančných prostriedkov z roku 2017 zo ŠR, granty a sponzorské, z toho predovšetkým na vzdelávanie 548 259 €, šport 379 000 €, mestskú políciu kamerový systém 10 000 €, CO materiálové zabezpečenie 8 800 €, primátorský punč 21 033 €.
- *Dlhodobý úver zo ŠFRB* na financovanie stavebných úprav bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 bol čerpaný v 1. polroku 2018 vo výške **175 455 €**.
- *Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci* od MFSR z finančných aktív bolo vo výške **14 500 000 €** s čerpaním v roku 2018 a so splatnosťou do konca roka 2019 účelovo určené na spolufinancovanie projektu Modernizácia električkových tratí v Košiciach.
- Zložené *zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a dražieb a ostatné finančné operácie boli vo výške **63 433 €**.

## Výdavky

**2 955 305 €**

- Splácanie istín z *bankových úverov* k 30.6. bolo vo výške **1 406 875 €**.
- *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny boli vo výške **132 020 €** (úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb bytových domov – realizované na majetku mesta v správe BPMK).
- Vrátené *zábezpeky* vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a dražieb a ostatné finančné operácie boli vo výške **39 910 €**.

V príjmových a výdavkových finančných operáciách je zahrnutá aj *návratná finančná výpomoc pre DPMK, a.s.* a zároveň aj splatenie istiny vo výške **1 376 500 €** na financovanie dopravných projektov z EÚ fondov. Ide o časové preklopenie financovania projektu počas 1. polroka 2018.

V Košiciach 2.8.2018