

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE **NA ROKY 2018 – 2020**

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018 - 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

Rozpočet na rok 2018 je vo výdavkovej časti zostavený ako programový. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými v 10 rozpočtových programoch.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami 224 033 764 €, s prebytkom v bežnom rozpočte 12 447 725 €, so schodkom v kapitálovom rozpočte 18 623 107 € a prebytkom vo finančných operáciách 6 175 382 €.

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 nie je záväzný v zmysle § 9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 224 033 764 €, z toho bežné príjmy vo výške 163 254 150 €, kapitálové príjmy vo výške 48 128 489 € a finančné operácie vo výške 12 651 125 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **163 254 150 €**

1. Daňové príjmy **121 950 074 €**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 93 600 000 €
Mestské časti - 9 376 226 €

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

Mesto Košice sa na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov člení na 22 mestských častí. Pri prepočte výnosu dane z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z aktuálneho počtu obyvateľov mesta podľa údajov Štatistického úradu k 31.12.2016, t.j. 239 141.

Z výnosu dane z príjmov fyzických osôb suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 9 376 226 €. Z výnosu dane za psa suma pre mestské časti je vo výške max. 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2016, t.j. 111 286 €. Celkový podiel daní pre mestské časti predstavuje spolu **9 487 512 €**, čo je oproti roku 2017 zvýšenie o 4,8 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu (Program č.7) sú zahrnuté aj účelové transfery pre mestské časti v celkovej výške 1 560 000 €, z ktorých suma 410 000 € je účelovo viazaná pre MČ Juh a Staré mesto na financovanie prevádzky objektov celomestského významu. Zostávajúca suma 1 150 000 € bude rozdelená mestským častiam na základe samostatných žiadostí po ich akceptácii na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity.

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

Tabuľka prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé MČ:

ROZDELENIE PODIELU DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB A PODIELU DANE ZA PSA PRE MESTSKÉ ČASTI V ROKU 2018

Mestská časť	Počet obyv. k 31. 12. 2016	Daň z príjmov FO	Daň za psa	Spolu
Lorinčík	654	76 730	495	77 225
Džungľa	677	79 428	377	79 805
Šebastovce	732	85 881	373	86 254
Kavečany	1 287	150 996	629	151 625
Pol'ov	1 190	139 615	588	140 203

Pereš	1 884	221 038	1 242	222 280
Vyšné Opátske	2 431	285 214	1 322	286 536
Myslava	2 180	255 766	1 440	257 206
Ťahanovce	2 510	294 483	1 247	295 730
Košická Nová Ves	2 660	312 082	1 199	313 281
Barca	3 584	420 489	1 846	422 335
Krásna	5 213	611 609	1 889	613 498
Šaca	5 809	681 535	3 342	684 877
Luník IX	6 347	254 618	107	254 725
Sever	20 110	522 869	9 184	532 053
Staré mesto	20 790	540 550	8 857	549 407
Sídliisko Ťahanovce	22 576	586 987	11 544	598 531
Juh	23 070	599 831	8 630	608 461
Nad Jazerom	24 957	648 894	11 838	660 732
Sídliisko KVP	24 069	814 270	14 753	829 023
Darg. hrdinov	26 319	750 930	10 828	761 758
Západ	40 092	1 042 411	19 556	1 061 967
SPOLU:	239 141	9 376 226	111 286	9 487 512

1.2. Dane z majetku 22 000 000 €

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

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

Daň z nehnuteľností v roku 2018 je plánovaná nasledovne:

- daň z pozemkov	2 025 000 €
- daň zo stavieb	18 035 000 €
- daň z bytov	1 940 000 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice (VZN) č. 132 o miestnych daniach.

1.3. Dane za tovary a služby..... 15 726 300 €

<i>Daň za psa</i>	225 286 €
<i>Mestské časti</i>	- 111 286 €

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

Z celkovej dane za psa suma pre jednotlivé mestské časti je vo výške 111 286 €. Rozdelenie dane za psa pre jednotlivé mestské časti je maximálne do výšky 50% skutočného príjmu dane za psa za rok 2016 podľa jednotlivých mestských častí.

<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	9 000 €
--	---------

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

Daň za predajné automaty

23 000 €

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

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti

300 €

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

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

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

Daň za ubytovanie

460 000 €

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

Daň za užívanie verejného priestranstva

520 000 €

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

8 600 000 €

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

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Od roku 2001 nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Košice zabezpečuje zmluvný partner KOSIT a.s.. Mesto Košice náležitosti o miestnom poplatku upravuje vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice.

Poplatok za uloženie odpadu

6 000 000 €

Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov upravuje platenie poplatkov za skládku odpadov a odkalisko. Poplatok je povinný platiť obci držiteľ odpadu podľa množstva uloženého odpadu.

2. Nedaňové príjmy

13 607 000 €

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.....4 041 100 €

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 4 041 100 €, a to v štruktúre príjmy za dividendy 70 000 € od spoločnosti Mestské lesy, a.s. (za rok 2017), prenájom pozemkov 1 166 390 €, prenájom budov, priestorov a objektov 2 765 230 € a z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 39 480 €.

Príjmy z vlastníctva obchodných spoločností

2 026 400 €

Obchodné spoločnosti majú prenajaté od Mesta Košice pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia, ktoré im slúžia na prevádzkovanie ich činnosti. V zmysle platných nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov uzatváraných spravidla na príslušný rok očakávaný príjem na rok 2018 za nájomné je nasledovný:

(v €)

Obchodné spoločnosti so 100 % účasťou mesta	Spolu	Pozemky	Budovy,objekty	Stroje...
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	212 168	0	181 148	31 020
Mestské lesy, a.s.	557 520	555 000	2 520	0
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	621 078	165	619 586	1 327
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	635 634	25	635 476	133
Celkom	2 026 400	555 190	1 438 730	32 480

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

1 290 500 €

Ostatné príjmy z nájomného predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a strojov, prístrojov a zariadení uzatvorených na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov medzi mestom a fyzickými a právnickými osobami. SSP rozpočtuje príjem za prenájom budov vo výške 5 500 €. Súčasťou týchto príjmov je aj nájomné za prenajaté parkovacie plochy a technické zariadenia k týmto parkovacím plochám.

Rozpis podľa druhu majetku:

Prenájom pozemkov 548 000 €

Prenájom budov, priestorov a objektov 735 500 €

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 7 000 €

Príjmy z vlastníctva školských zariadení – školstvo

654 200 €

Mesto Košice prenajíma telocvične v čase mimo vyučovacieho procesu a nevyužívané priestory na jednotlivých školách a školských zariadeniach ostatným subjektom. Nájomné z vlastníctva týchto objektov je na rok 2018 rozpočtované vo výške 654 200 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....8 320 100 €

Administratívne poplatky

340 000 €

Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviská). Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa sumou určenou v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona o správnych poplatkoch vyberajú poplatky za žiadosti o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie

400 000 €

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

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

7 570 100 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú vybrané mestom a jeho rozpočtovými organizáciami:

Mesto Košice – príjmy za predaj stravných lístkov, kopírovacie služby, overovanie listín a podpisov, archívne rešerše, príjmy z núteného odťahu, prípadne príjmy za poskytnuté služby mestskou políciou (školné v školiacom stredisku) a iné vo výške 400 000 €.

Školy a školské zariadenia - školné, zápisné v ZUŠ, CVČ a JŠ, príspevky od rodičov za materské školy a školské kluby detí, za stravné a iné vo výške 2 901 920 €, platby za školské stravovanie – potraviny a ostatné platby súvisiace s podnikateľskou činnosťou v CVČ sú vo výške 3 683 680 € (nová metodika rozpočtovania príjmov a výdavkov od 1.1.2018).

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – príjmy za poskytované služby (stravovanie, zaopatrenie a bývanie klientov) a iné vo výške 584 500 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

10 000 €

V zmysle zákona č. 401/98 Z.z. v znení neskorších predpisov je správcom týchto poplatkov obec. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo VZN č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Vyrubuje sa podľa spotreby paliva na základe hlásenia prevádzkovateľov zdrojov.

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

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

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 1 210 800 €

Tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností mesta na základe dohôd, refundácie od spoločnosti BPMK, s.r.o. a iné. Najväčšiu položku tvoria príjmy od VVS, a.s. za vecné bremená vo výške 600 000 €.

3. Bežné granty a transfery

27 697 076 €

Granty a transfery na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 27 697 076 €. Sú to očakávané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií a na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.

Transfery v rámci verejnej správy

27 697 076 €

Zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie

25 629 610 €

V programe 4 Vzdelávanie ide o transfery zo ŠR na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 25 600 000 €. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov sa prideliť majú normatívne (mzdy, odvody a prevádzka) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov) finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Finančné prostriedky vo výške 29 610 € predstavujú projektové financovanie súvisiace s rekonštrukciou materských škôl a odborných učební v základných školách.

Transfery zo štátneho rozpočtu – ostatné

1 744 427 €

Transfery na prenesené kompetencie

350 000 €

ich použitie je v programe 10 v oblastiach:

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

3. Školský úrad - dotácia na prenesené kompetencie
4. Cestná doprava a pozemné komunikácie - dotácia na prenesené kompetencie
5. Sociálne veci - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
 - aktivačné práce VPP
 - sociálne projekty v zmysle zákona č.5/2004 o službách v zamestnanosti

<i>Sociálne veci</i>	1 389 127 €
- transfer zo ŠR pre zariadenia opatrovateľskej služby (Stredisko sociálnej pomoci)	801 891 €
- transfer zo ŠR pre zariadenie núdzového bývania (Psychosociálne centrum)	237 236 €
- dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce	350 000 €

Použitie transferu je v programe 1

<i>Príspevok na starostlivosť o vojnové hroby</i>	5 300 €
---	----------------

Použitie transferu je v programe 7.

Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR 323 039 €

Finančné prostriedky predstavujú predpokladané príjmy z predfinancovania a refundácií projektov z EÚ fondov, a to z oblasti dopravy (P5/2), z oblasti životného prostredia (P3/1/), z oblasti kultúry (P2/5) a z ostatných projektov (P8/7) v závislosti od aktuálnych výziev a schválených zmlúv o NFP.

Kapitálové príjmy 48 128 489 €

Celkové kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja majetku mesta vo výške 1 851 000 € a cudzie prostriedky granty a transfery zo ŠR a EÚ vo výške 46 277 489 €.

Príjmy z predaja majetku 1 851 000 €

Príjem z predaja kapitálových aktív.....	634 000 €
- z predaja budov	500 000 €
- bytov a nebytových priestorov	133 000 €
- dopravných prostriedkov	1 000 €

Príjem z predaja pozemkov 1 217 000 €

Plánované kapitálové príjmy predpokladáme zabezpečiť:

predajom

- budov a pozemkov na ul. Fejovej 5 a Jesennej 7
- nadbytočného objektu v nájme Mestských lesov Košice
- bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bývalými družstevnými, podnikovými bytmi v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
- voľných bytových jednotiek a nebytových priestorov,
- pozemkov v k. ú. Jazero
- pozemkov určených územným plánom na výstavbu, resp. dostavbu garáží, objektov občianskej vybavenosti, rodinných domov a pod.,
- pozemkov v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu, hlavne v lokalitách individuálnej bytovej výstavby a lokalitách garáží,
- pozemkov súvisiacich s usporiadaním rekreačných objektov – chaty, záhrady, domy a pod.

zámenou pozemkov

- v k.ú. Jazero za účelom rozšírenia a výstavby komunikácie II/552 Slanecká cesta
- v k.ú. Malá Lodina za účelom usporiadania pozemkov v expedičnom sklade Mestských lesov Košice

Granty a transfery 46 277 489 €

Kapitálové granty a transfery na rok 2018 sú rozpočtované vo výške **46 277 489 €**.

Najvyšší predpokladaný príjem očakávame z fondov EÚ (financovanie oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania zo ŠR) na predfinancovanie projektu Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice v celkovej výške 37 000 000 €. Ďalšie projekty z oblasti dopravy predstavujú predpokladaný príjem vo výške 4 111 000 €, a to projekty Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných

systémov, spracovanie Cyklogenerelu, Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, Zavedenie integrovaného dopravného systému, Važecká obratisko – projektová dokumentácia, Jazero a Alejová MET II. etapa, 2. časť – projektová dokumentácia, rekonštrukcia Slaneckej cesty – projektová dokumentácia.

Na plánované predfinancovanie ostatných projektov z EÚ fondov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 013 950 €, a to napr. na projekty Revitalizácia medziblokovej zelene, Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Krásna, revitalizácia Mlynského náhonu, Hluková mapa, Zatepl'ovanie budovy SMZ a Pamätník Björnson (dofinancovanie z r. 2017).

Výška skutočných príjmov bude závislá od schválených zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na jednotlivé projekty.

Pri projektovom financovaní rekonštrukcie a modernizácie škôl a školských zariadení sa predpokladá príjem vo výške 2 417 539 €.

Ďalšie príjmy zo štátneho rozpočtu vo výške 535 000 € predstavujú dotácie na výstavbu multifunkčných ihrísk a atletických oválov pri základných školách a na rekonštrukciu a zlepšenie vybavenosti telocviční v základných školách. Na dotvorenie pamätníka 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne na Rastislavovej ul. pri príležitosti 100. výročia ukončenia vojny sa predpokladá dotácia zo ŠR a iné granty v celkovej výške 200 000 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

PROGRAM Č. 1: SOCIÁLNE MESTO

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Sociálne služby

2 029 700 €

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

Terénna služba – opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba v mestských častiach

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá v MČ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		510	515	520	525
Skutočná hodnota	576				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota		185 000	188 000	190 000	195 000
Skutočná hodnota	185 541				
Cieľ	Zabezpečiť vyhľadávaciu činnosť na opatrovateľskú službu v malometrážnych bytoch				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych návštev domácnosti v malometrážnych bytoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 050	1 100
Skutočná hodnota	902				

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

Opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia

Cieľ	Kvalitatívne zlepšovať opatrovateľskú službu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených neverejných poskytovateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude OS poskytnutá u neverejných poskytovateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		220	235	240	245
Skutočná hodnota	239				
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		158 000	191 000	195 000	198 000
Skutočná hodnota	150 545				

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

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia

Prepravná služba

Cieľ	Sprostredkovať prepravnú službu občanom ŤZP a občanom odkázaným na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		225	250	270	280
Skutočná hodnota	302				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet najazdených kilometrov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		130 000	125 000	130 000	132 000
Skutočná hodnota	110 033				

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

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u neverejných poskytovateľov poskytnutím finančného príspevku na prevádzku zariadenia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u neverejných poskytovateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		-	150	160	170
Skutočná hodnota	-				

Zákomom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby pre občana odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť. Pokiaľ nemá obec vlastné kapacity v zariadeniach pre seniorov, môže si ich zabezpečiť u iných neverejných poskytovateľov aj mimo Košíc. Na základe pripravovanej novely zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 bude mesto povinné za každého klienta, ktorému zabezpečí pobytovú sociálnu službu u neverejného poskytovateľa uhradiť finančný príspevok na prevádzku. V meste Košice evidujeme v súčasnosti ZpS s celkovou kapacitou 195 miest u neverejných poskytovateľov: ADCH Košice (Dom pokojnej staroby), Lux, n.o., Vision plus, n.o., Familia, n.o., Jeseň – Košice a Bedhesda Senior, n. o. Zariadenia opatrovateľskej služby v ktorých sa poskytuje sociálna služba na určitý čas najmä pre klientov ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť dlhodobo umiestnení v zdravotníckom zariadení eviduje mesto Košice u neverejných poskytovateľov s celkovou kapacitou 60 miest: ADCH Košice (Dom pokojnej staroby), Vysokošpecializovaný ústav geriatrický sv. Lukáša, n.o. a Jesienka n.o.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia

Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zvýšiť obsadenosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZOS mestských častí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		93	93	94	95
Skutočná hodnota	93				

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

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pobytových zariadení u iných verejných poskytovateľov financovaním ekonomicky oprávnených nákladov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov, ktorým bude sociálna služba poskytnutá v ZpS a ZOS u iných verejných poskytovateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		-	15	17	20
Skutočná hodnota	-				

Ostatné služby pre seniorov

Stravovanie dôchodcov – transfer pre mestské časti

Cieľ	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy dôchodcom poskytnutím príspevku na stravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		355	370	375	380
Skutočná hodnota	371				

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

Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku

Cieľ	Úhrada zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených faktúr za zdravotné výkony				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8	15	10	12
Skutočná hodnota	7				

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

Bežné výdavky 2 029 700 €

Terénna služba - opatrovateľská služba vo výške **1 679 700 €**. Jednotlivým subjektom zabezpečujúcim opatrovateľskú službu v meste Košice sa v roku 2018 poskytnú finančné prostriedky na zabezpečenie tejto činnosti vo forme transferu.

Sociálne služby – neverejní poskytovatelia vo výške **147 000 €**.

Prepravná služba – na rok 2018 je vyčlenených na túto službu 67 000 €, táto služba je v plnej miere hrazená z rozpočtu mesta.

Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS (novela zákona) – z dôvodu nedostatočnej kapacity u verejných poskytovateľov a na základe pripravovanej novely zákona 448/2008 Z.z. platnej od 1.1.2018 bude povinnosťou obce prispievať na prevádzku pobytových zariadení, ak si obec objedná umiestnenie klienta s trvalým pobytom v meste Košice u neverejného poskytovateľa na celom území SR. Na túto aktivitu na rok 2018 je vyčlenených 80 000 €.

Sociálne služby – verejní poskytovatelia – MČ, VÚC a iné obce vo výške **135 000 €**.

Z tohto podprogramu sú financované výdavky na zariadenia opatrovateľskej služby v mestských častiach vo výške 90 000 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 45 000 € určené mestským častiam, VÚC a iným obciam vzniknú schválením novely zákona 448/2008 Z.z. platnej od 1.1.2018.

Ostatné služby pre seniorov vo výške **68 000 €**. V rámci ostatných služieb pre seniorov sú finančné prostriedky vo výške 66 000 € určené na stravovanie dôchodcov, ktoré je zabezpečované prostredníctvom mestských častí a vo výške 2 000 € na náklady za vypracovanie lekárskeho posudku na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

502 000 €

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

Rodina a deti

Ciel'	Zabezpečenie obnovy rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti , ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí na tvorbu úspor				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		51	43	44	45
Skutočná hodnota	41				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rodičov, ktorí absolvovali návštevu detí v detských domovoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5	4	4	5
Skutočná hodnota	4				
Ciel'	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		60	80	90	95
Skutočná hodnota	56				
Ciel'	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		40	10	10	10
Skutočná hodnota	10				

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

Výchova členov rodiny - komunitné centrá

Ciel'	Rozvíjať voľnočasové aktivity detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré sa zúčastnia krúžkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		200	200	250	300
Skutočná hodnota	211				
Ciel'	Poskytovať sociálne poradenstvo				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 300	2 300
Skutočná hodnota	1 916				

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

Starostlivosť o ľudí bez domova

Cieľ	Zabezpečiť primeranú starostlivosť o ľudí bez domova				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet občanov, ktorým sa poskytne sociálna služba				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		320	400	430	440
Skutočná hodnota	406				

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

Sociálne pohreby

Cieľ	Zabezpečiť vykonanie sociálneho pohrebu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pohrebov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		90	90	90	95
Skutočná hodnota	82				

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

Bežné výdavky 502 000 €

1. Rodina a deti vo výške **60 000 €**. Finančné prostriedky sú určené hlavne na tvorbu úspor pre deti, príspevok na dopravu rodiča do detského domova a iné v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Výchova členov rodiny – komunitné centrá vo výške **16 000 €**. Výdavky sú určené na prevádzku (tovary a služby) jednotlivých komunitných centier:

- Komunitné centrum Popradská 72

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

Finančné prostriedky sú určené aj na organizovanie programov, krúžkov a aktivít zameraných na prevenciu a výchovné pôsobenie na obyvateľov komunitných centier.

3. Starostlivosť o ľudí bez domova vo výške **56 000 €**. Výdavky sú určené pre n.o. Oáza –nádej pre nový život na zabezpečenie prevádzky nocľahárne v zimných mesiacoch a na prevádzku montovaného kontajnerového systému, v ktorom sa zabezpečujú pobytové sociálne služby pre rodiny s deťmi.

4. Sociálne pohreby vo výške **20 000 €**. Výdavky sú určené na zabezpečenie sociálnych pohrebov dospelých osôb a detí.

5. Transfery zo ŠR SR vo výške **350 000 €**. Ide o dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a aktivačné práce rozpočtované vo výške 350 000 € poskytované fyzickým osobám zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom mesta.

Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia **573 236 €**

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

Psychosociálne centrum – transfer

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	1 800
Skutočná hodnota	1 524				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychologická liečba a poradenstvo pre deti a mládež - počet vyšetrení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		270	270	270	270
Skutočná hodnota	255				
Ukazovateľ výkonnosti	Psychiatrická liečba pre dospelých - počet vyšetrení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
		1 090	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 512				
Ukazovateľ výkonnosti	Pedopsychiatrická liečba detí – počet vyšetrení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		412	412	412	412
Skutočná hodnota	116				
Ciel'	Zdravotná služba – počet všetkých zdravotných klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychologickvej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	312				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dospelých v psychiatrickej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	392				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet mládeže do 18 rokov v psychologickvej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota	70				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže v pedopsychiatrickej ambulancii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	55				
Ciel'	Rozšírenie poskytovania sociálneho poradenstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových sociálnych klientov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		210	210	210	210
Skutočná hodnota	277				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet konzultácií sociálneho poradenstva				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		550	550	550	550
Skutočná hodnota	831				
Ukazovateľ výkonnosti	Ambulantná forma – počet klientov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota					
Ciel'	Realizácia príležitostných prác pre organizácie mesta a iných záujemcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzavretých dohôd o vykonaní práce				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		45	45	45	45
Skutočná hodnota	45				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne opatrenia zamerané na zmiernenie krízovej životnej situácie detí v krízovom stredisku a v profesionálnej rodine				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v KS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí umiestnených v prirodzenom rodinnom prostredí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento priemerného ročného stavu umiestnených detí spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	81,6 %				
Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky na využitie voľnočasových aktivít umiestnených detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít pre deti v rámci záujmovej činnosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	29				
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu biologických rodín umiestnených detí v spolupráci s ÚPSVaR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí, ktoré boli vďaka sanácií vrátené do pôvodnej rodiny				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				

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

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

Sociálne služby sú vykonávané formou sociálneho poradenstva a prevencie.

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

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

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

Program SUPERVÍZIE

Cieľ	Zlepšovanie kvality poskytovanej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín supervízie v mesiaci				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50	50	55	55
Skutočná hodnota	0				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov účastných v supervízii				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	45	50
Skutočná hodnota	0				

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

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

Bežné výdavky558 236 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia **557 236 €**

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške 320 000 € bude použitý na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov organizácie, odvody, zákonné sociálne poistenie, na nákup materiálu, DHM, nákladov na spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb súvisiacich s chodom zariadenia, na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre komunitné centrum LIX. Na prevádzku činností PSC budú použité štátne prostriedky v celkovej výške 237 236 €.

Program SUPERVÍZIE **1 000 €**

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

Kapitálové výdavky 15 000 €

Psychosociálne centrum, príspevková organizácia **15 000 €**

Kapitálový transfer bude použitý na zabezpečenie bezbariérovosti objektu na Löfflerovej ul. č. 2 zriadením výťahu a to formou spolufinancovania mesta za predpokladu získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.

Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci 2 015 122 €

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

Stredisko sociálnej pomoci

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		190	190	190	190
Skutočná hodnota	188				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	99,12%				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život klientov v ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet klientov spokojných so službami v ZpS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	97,73%				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	46				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Stála zdravotná služba zdravotných sestier				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet polohovacích postelí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	76				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie klientom ZpS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov vlastným klientom za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 386				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	62				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet vydaných a rozvezených jedál (obedov) za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	43 119				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre klientov a zdravotne handicapovaných občanov ZOS; Zvýšiť kvalitu života klientom a zdravotne handicapovaným občanom v ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet všetkých klientov zariadenia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná vyťaženosť kapacity za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95,83%				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento klientov spokojných so službami v ZOS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných spoločenských aktivít za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom nad 65 rokov, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	157				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných jazd za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 311				

Ciel'	Znížiť dopyt po pobytových zariadeniach zavedením asistenčného tiesňového volania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov služby				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	9				

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

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

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

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

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

Bežné výdavky 1 975 122 €

Bežný transfer pre **Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice** poskytnutý z rozpočtu vo výške **1 173 231 €** bude organizáciou použitý na vykrytie mzdových nákladov, odvodov, ostatných osobných vyrovnaní, nákladov na tovary a služby, na všeobecný materiál, energie, PHM, pracovné odevy a pracovné pomôcky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie, poisťné a iné výdavky súvisiace s chodom zariadenia. Na spolufinancovanie strediska zo štátnej dotácie sú na rok 2018 plánované finančné prostriedky vo výške **801 891 €**.

Kapitálové výdavky..... 40 000 €

Finančné prostriedky vo výške **40 000 €** pre rok 2018 sú určené na nákup profi práčky so sušičkou, kuchynského zariadenia pre stravovacu prevádzku, klimatizačných jednotiek, na rozšírenie komunikačného systému Pacient-sestra a iných strojov prístrojov a zariadení pre potreby organizácie.

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb 1 085 000 €

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

Bežné výdavky120 000 €

Ide o financovanie asanačných prác vybraného bytového domu na Luníku IX s veľmi vážnym poškodením technického stavu (Hrebendova ul.) vo výške 120 000 €.

Kapitálové výdavky 965 000 €

Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej ul. č. 3 vo výške 870 000 € - ide o rekonštrukciu nájomných bytov s dispozičnými zmenami, a to prestavbu na 10 bytov s jednou obytnou miestnosťou a 44 bytov s dvoma obytnými miestnosťami, ktoré budú určené na bývanie pre nízkoпрíjmovú skupinu jednotlivcov a mladé rodiny. V roku 2014 až 2016 bola realizovaná príprava stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť, predĺženie platnosti už vydaného stavebného povolenia. Stavba sa začala realizovať v júni 2017. Zdroj financovania je z návratných zdrojov ŠFRB (80%) s pomerným financovaním mesta (20% z Fondu rozvoja bývania mesta). Predpokladané ukončenie stavby je v roku 2019.

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

Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) vo výške 45 000 €. Ide o podporu bývania mladých zamestnaných rodín s deťmi. V roku 2018 navrhujeme realizovať architektonickú štúdiu pre výber vhodnej lokality na bývanie a začať s prípravou stavby vo vybranej lokalite. Samotnú realizáciu navrhujeme v nasledujúcich rokoch podľa možného financovania, predovšetkým z cudzích zdrojov.

Obnova bytového domu na Adlerovej č. 4 (PD) vo výške 20 000 €. Ide o prípravu stavby a zabezpečenie projektovej dokumentácie. Samotná realizácia je navrhovaná postupne v rokoch 2019 a 2020 s predpokladaným nákladom 500 tis. €, a to na kompletne zateplenie bytového domu, výmenu okien a dverí a rekonštrukciu výtahu.

Podprogram č. 6: Správa a evidencia bytov**763 978 €**

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

Cieľ	Znížiť výdavky mesta do fondov opráv a údržby domov pre správcov bytových domov znížením počtu bytov vo vlastníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie počtu obecných bytov v hybridných domoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		240	237	237	237
Skutočná hodnota	240				

Bežné výdavky..... 763 978 €

1. Služby spojené s predajom bytov vo výške 10 000 €.

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

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

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

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.:

a) finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice

300 552 €

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

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

4. *Správcovský poplatok za výkon správy v obecných bytoch vo výške 123 552 €.*

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

b) *finančné prostriedky z príjmov za prenájom obecných bytov* 445 926 €

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

5. *opravu a údržbu spravovaných obecných bytov* 200 926 €

6. *služby súvisiace so spravovaním obecných bytov* 245 000 €

PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Systém podpory rozvoja kultúry v meste 233 500 €

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

Cieľ	Finančná podpora aktivít formou VZN č. 190				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených subjektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Finančná podpora aktivít v oblasti kultúrneho rozvoja				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených významných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				

Bežné výdavky233 500 €

- 1) *Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja formou dotácií v zmysle VZN č. 190 v celkovej výške 219 000 € – ide o podporu:*
- Klubu národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho vo výške 3 000 €
 - Ekumenického spoločenstva cirkví vo výške 9 000 €,
 - RADY SENIOROV mesta Košice, n. o. vo výške 7 000 €
 - Grantového programu (podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy) vo výške 200 000 €.

- 2) *Kalendár významných podujatí* – finančné prostriedky budú použité na prezentáciu a propagáciu mesta na významných kultúrnych podujatiach vo výške 14 500 €.

Zoznam podujatí v meste Košice:

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

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

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

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet subjektov zapojených do realizovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	83				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných vzdelávacích podujatí a umeleckých prezentácií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		37	37	37	37
Skutočná hodnota	44				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice a Creative Industry Košice n.o. na národnej a EU úrovni				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov v médiách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		120	150	200	200
Skutočná hodnota	124				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prezentácií na medzinárodnej úrovni				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	32				
Cieľ	Aktivity podporujúce viaczdrojové financovanie a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	18				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet unikátnych návštev na stránke www.cike.sk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		22 000	25 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	21 073				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novoregistrovaných účastníkov v member zóne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	280				
Cieľ	Odborné podujatia a konferencie na témy kreatívneho priemyslu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	5	5	5
Skutočná hodnota	8				
Cieľ	Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít spojených s prípravou kandidatúry UNESCO Creative City				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT – budovanie publika				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sledovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	32				
Cieľ	Tvorba mobilitných programov na podporu rozvoja talentu a zručnosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rezidencií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	21				
Cieľ	Tvorba vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	24				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených subjektov do programov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	217				
Cieľ	Tvorba profesionalizačného programu Art Biz				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet intervencií vo firmách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		7	5	5	5
Skutočná hodnota	3				

Cieľom dlhodobého rozvojového projektu Interface 2013 je transformácia mesta prostredníctvom kultúry. Dôraz je v prípade neziskovej organizácie kladený na vytvorenie tzv. virtuálnej kultúrnej infraštruktúry so zameraním na vytvorenie manažmentu, marketingu a podpory rozvoja kultúry mesta a kreatívneho priemyslu.

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

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

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

Podprogram 3: Kultúrno-spoločenské podujatia 198 000 €

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

Cieľ	Podporiť lokálpatriotizmus prípravou podujatí organizovaných mestom Košice na princípe partnerstva pri príležitosti významnej historickej udalosti v živote mesta – udelenia kráľovskej erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe				
Ukazovateľ výkonnosti	Príprava osláv Dňa mesta Košice – počet hlavných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	35	40	40
Skutočná hodnota	32				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených subjektov spoluorganizátorov všetkých podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	45	45	45
Skutočná hodnota	43				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov podujatí /v tis. os./				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	42				
Cieľ	Zabezpečiť spriemnenie pobytu v historickom centre návštevníkom mesta a obyvateľom počas turistickej sezóny v rámci projektu Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, v predvianočnom období a v závere kalendárneho roka v rámci projektu Košické Vianoce a Silvester				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Leto – Jeseň				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Leto – Jeseň (v tis.os.)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených podujatí Vianoce a Silvester				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		25	30	30	30
Skutočná hodnota	25				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková návštevnosť podporených podujatí Vianoce a Silvester (v tis. os.)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	35	35	35

Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia projektu „Predstavujeme košické talenty“, počet koncertov v Historickej radnici, resp. pri fontáne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				

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

Bežné výdavky 178 000 €

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

Kapitálové výdavky..... 20 000 €

Finančné prostriedky budú použité na obnovu vianočného osvetlenia z dôvodu jeho zastarania.

Podprogram 4: Podujatia zamerané na duchovný rozvoj 15 000 €

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

Cieľ	Realizovať prezentáciu duchovných kultúr rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie Festivalu sakrálneho umenia – počet podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov /v tis. os./				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	4	4	4
Skutočná hodnota	3				

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

Bežné výdavky 15 000 €

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

Podprogram 5: Podporné aktivity v rámci historického dedičstva**259 600 €**

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

Cieľ	Realizovať spomienkové oslavy pri príležitosti významných výročí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kladení vencov a spomienkových stretnutí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo.

Bežné a kapitálové výdavky 259 600 €

- Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva** vo výške **6 000 €** - finančné prostriedky budú použité na významné výročia – kladenie vencov, spomienkové slávnosti, v tom:
 - výročie oslobodenia mesta Košice (január)
 - výročie ukončenia 2. svetovej vojny (máj)
 - výročie SNP (august)
 - spomienkové slávnosti August '68
 - spomienkové slávnosti na tragicky zosnulých Košičanov (september) – „Košický deň kvetov“
 - spomienkové slávnosti November '89
- Projekt „Pamätník Björnstjerne Björnson“** vo výške **16 000 €** - je financovaný z grantov EHP a Nórska. Cieľom je vytvorenie a osadenie pamätníka na počesť B. Björnsona v Košiciach. Ide o dofinancovanie výdavkov z roku 2017.
- Pamätník 1. Svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.** vo výške **237 600 €** - ide o dotvorenie pamätníka na verejnom cintoríne pri príležitosti 100. výročia a ukončenia vojny. Financovanie je plánované z vlastných zdrojov, zdrojov štátneho rozpočtu a z cudzích zahraničných grantov.

Podprogram 6: Podpora kultúrnych zariadení**4 515 000 €**

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

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých propagačných materiálov o ZOO				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných propagačných materiálov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8 typov	8 typov	8 typov	8 typov
Skutočná hodnota	16 typov				
Ukazovateľ výkonnosti	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov v %				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		98	99	99	99
Skutočná hodnota	99				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
Ukazovateľ výkonnosti	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1/týždeň	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne				
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania pracovníkov ZOO Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		18	18	20	20
Skutočná hodnota	35				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených pracovníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		22	23	25	25
Skutočná hodnota	45				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby na základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		55	55	55	60
Skutočná hodnota	143				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		25	25	27	30
Skutočná hodnota	43				
Ukazovateľ výkonnosti	Percentuálna spokojnosť pedagógov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		97	97	97	97
Skutočná hodnota	99				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových aktivít a súťaží				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		46	46	55	65
Skutočná hodnota	89				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených do podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		19 000	20 000	20 000	22 000
Skutočná hodnota	55 000				
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so záujmovými združeniami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktívne udržiavaných kontaktov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	20				
Cieľ	Získanie čo najväčšieho počtu návštevníkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		180 000	180 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	234 465				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy chránených živočíchov				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov / jedincov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5/5	5/5	5/5	5/5
Skutočná hodnota	13/31				
Cieľ	Zabezpečiť odchovy zvierat eurokarpatského regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchovaných druhov / jedincov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6/28	6/29	6/29	6/29
Skutočná hodnota	11/28				

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ

Cieľ	Získavať, budovať, spracovať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet knižných jednotiek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		217 000	216 000	216 000	216 000
Skutočná hodnota	219 895				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet čitateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		11 550	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 978				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výpožičiek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		220 000	220 000	220 500	220 500
Skutočná hodnota	227 280				
Cieľ	Organizovať kultúrno-výchovne podujatia najmä pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 832				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zúčastnených návštevníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		51 000	51 000	51 000	51 000
Skutočná hodnota	63 590				
Cieľ	Organizovať kultúrne podujatia s medzinárodnou účasťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, cirkvami a nábož. spoločnosťami na území mesta a regiónu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

K13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ

Cieľ	Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, podpora kreatívneho priemyslu a vzdelávania
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych subjektov zapojených do spoločných, resp. nových kultúrnych podujatí

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota	142				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 778				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov podujatí v Košiciach (a okolí)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		180 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	193 666				
Cieľ	Posilnenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kasárňach Kulturparku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 457				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí vo výmenníkoch – SPOTs				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		700	700	700	700
Skutočná hodnota	1 185				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Kunsthalle				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
Skutočná hodnota	89				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí v Amfiteátri				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	47				
Cieľ	Prezentácia mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	112				
Cieľ	Vytváranie prostredia pre viac zdroje financovania, poskytovanie grantov a získavanie finančných prostriedkov				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma prijatých grantov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	60 000				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma získaných prostriedkov z externých zdrojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		190 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	551 503				

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

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

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

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

Bežné výdavky 4 144 000 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 1 215 000 €

Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu mesta vo výške 1 100 000 € organizácia použije na mzdové výdavky a na odvody do príslušných poisťovní, na zakúpenie materiálu, krmiva, liečiv, odbornej literatúry, interiérového vybavenia, pracovných odevov a náradia, na školenia a semináre, cestovné náhrady, na zabezpečenie bežnej prevádzky, poistenie majetku, spotrebu energie, vody, tepla, na zabezpečenie rôznych služieb, na opravy a údržbu (objektov, strojov, prístrojov a chovných zariadení a pod.) a na iné platby súvisiace s chodom zariadenia.

Finančné prostriedky vo výške 115 000 € sú určené na zabezpečenie financovania schváleného projektu EÚ Interreg-Budapest (forma refundácie).

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 673 000 €

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

K13 – Košické kultúrne centrú – príspevková organizácia 2 256 000 €

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

Kapitálové výdavky 371 000 €

Zoologická záhrada - príspevková organizácia 285 000 €

Kapitálový transfer vo výške 100 000 € bude použitý na náklady súvisiace s realizáciou nových stavieb, rekonštrukciou a modernizáciou chovných zariadení a objektov v areáli ZOO.

Finančné prostriedky vo výške 185 000 € sú určené na zabezpečenie financovania schváleného projektu EÚ Interreg-Budapest (forma refundácie).

Knižnica pre mládež mesta Košice - príspevková organizácia 36 000 €

Kapitálový transfer bude použitý na rekonštrukciu pobočky pre postihnuté deti na Poľovníckej ul. v Košiciach.

K13 – Košické kultúrne centrú – príspevková organizácia 50 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na obnovu zvukových a svetelných zariadení v objektoch organizácie K13-KKC.

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

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

Organizácia Košice – Turizmus (oblastná organizácia cestovného ruchu)

Cieľ	Systematicky vytvoriť z Košíc pobytovú destináciu na predĺžené víkendy a kongresovú destináciu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ucelených kampaní ročne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
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	8
Skutočná hodnota	6				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov propagačných materiálov - printové				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových druhov suvenírov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporných podujatí destinácie organizovaných partnermi				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	75	75	75
Skutočná hodnota	50				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet publikovaných článkov a vydaných inzercií o destinácii Košice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota	300				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o návštevníka destinácie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených návštevníkov v databázach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 200				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov oficiálneho návštevníckeho portálu destinácie (mesačne)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		13 000	13 500	14 000	14 500
Skutočná hodnota	12 000				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov Návštevníckeho centra Košice (ročne)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12 000	12 500	13 000	13 500
Skutočná hodnota	10 194				
Cieľ	Zaviesť systém starostlivosti o členskú základňu v KOŠICE - Turizmus				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov v organizácii KOŠICE – Turizmus				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota		50	55	60	60
Skutočná hodnota	46				
Cieľ	Postupne dobudovať informačný systém mesta (stacionárne a mobilné informačné systémy)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných informačných systémov v historickom centre a na miestach atraktivít				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	4	5	5
Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta Košice na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch, konferenciách CR a vytvárať cezhraničné partnerstvá				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a prezentáciách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	13	14	15
Skutočná hodnota	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cezhraničných partnerstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odborných príspevkov na konferenciách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 260 000 €

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

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

Podprogram 8: Podpora športových zariadení 100 000 €

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

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

Občianske združenie Košická aréna

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zimného štadióna Steel Arény a Tréningovej haly s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých pre šport				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4 500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	4 250				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových hodín využitých amatérskymi družstvami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 438				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na školách (v priestoroch Tréningovej haly)				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prevádzky v %				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		68 %	68 %	68 %	68 %
Skutočná hodnota	68,5%				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí a mládeže využívajúcich Steel Arénu a Tréningovú halu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		335	335	335	335
Skutočná hodnota	340				
Cieľ	Zabezpečiť aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Košíc				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		750	750	750	750
Skutočná hodnota	765				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		150 000	140 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	139 096				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre mimohokejové a kultúrne akcie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20	20	22	22
Skutočná hodnota	23				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín prenájmu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		960	960	1 056	1 056
Skutočná hodnota	1 104				

Bežné výdavky: **20 000 €**

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

Kapitálové výdavky:..... **80 000 €**

Mestský park – detské ihrisko pre deti do 6 rokov – vo výške 80 000 €. Ide o dobudovanie chýbajúceho detského ihriska pre vekovú kategóriu detí do 6 rokov v centrálnej časti Mestského parku.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže **2 125 000 €**

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

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom Fondu mládežníckeho športu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových klubov mládeže do 26 rokov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		80	90	100	100
Skutočná hodnota	70				
Cieľ	Podporiť školské, verejné a medzinár. súťaže prostredníctvom Fondu športových aktivít				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových aktivít mládeže a verejnosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		45	50	55	55

Skutočná hodnota	27				
Cieľ	Podporiť aktivity pre deti a mládež v rámci Programu podpory aktivít pre deti a mládež				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		25	30	35	35
Skutočná hodnota	24				

V súčasnosti sa dotácie na šport financujú tzv. fondovým systémom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe schválenej Koncepce rozvoja športu v meste Košice.

Bežné výdavky 885 000 €
Kapitálové výdavky 1 240 000 €

1. Konceptia športu – 460 000 € - dotácie na šport a mládež podľa VZN č. 190 podľa Koncepce rozvoja športu sú dotáciami pre:

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

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

3. Športové podujatia organizované mestom – 80 000 €

- v rámci uvedenej aktivity sa realizujú pravidelné športové a kultúrne aktivity pre mládež, recipročné športové podujatia so zahraničím, ako sú napr. Štvorylka, Plavecká štafeta mesta – 24 hodín v bazéne, 24 hodín na ľade, Košice Night run, Run Way Run a iné akcie.

4. Výdavky na propagačné materiály na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v r. 2019, EYOF 2021 a iné významné športové podujatia v meste sú rozpočtované vo výške **20 000 €**.

5. Prevádzkové výdavky školských športových zariadení pre verejnosť – športoviská (inline ovál, ovál, multifunkčné ihriská a iné) nachádzajúce sa pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktoré budú využívané verejnosťou mimo školskej prevádzky sú v predpokladanej výške **100 000 €**.

6. Podpora košických mládežníckych futbalových klubov, ide o:

- dotácie podľa VZN 190 na podporu košických mládežníckych futbalových klubov vo výške **100 000 €**,
- vybudovanie futbalovej infraštruktúry na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške **100 000 €**.

7. Podpora športu – Mládežnícke akademie vo výške 100 000 €. Uvedená aktivita zahŕňa dotácie podľa VZN č. 190 pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej basketbalovej akademie vo výške 50 000 € a pre Košickú hokejovú akadémiu, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej hokejovej akademie vo výške 50 000 €.

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

9. EYOF 2021 – v súvislosti s organizáciou mládežníckeho športového podujatia EYOF 2021 bude vybudovaný atletický štadión pri ZŠ Slobody v celkovej výške **200 000 €**.

10. Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov vo výške 380 000 €. Ide o podporu športu na školách v súlade s Konceptiou športu v meste Košice, a to formou rekonštrukcií školských športových ihrísk a postupným vybudovaním multifunkčných ihrísk a atletických oválov v každej mestskej časti na školách podľa zapájania sa do súťaží Školskej športovej ligy a iných celoslovenských školských súťaží. V roku 2018 sa plánujú vybudovať športové zariadenia s podporou z Úradu vlády SR vo výške 115 000 € podľa aktuálneho odsúhlasenia projektov zapojených do výziev.

11. Rekonštrukcie a zlepšenie vybavenosti telocviční základných škôl – ide o zapojenie sa do projektu MŠVVaŠ SR v celkovej výške **560 000 €** s podporou zo štátneho rozpočtu vo výške 420 000 € podľa aktuálneho odsúhlasenia projektov zapojených do výziev.

Podprogram 10: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych 15 000 €

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

Cieľ	Zvyšovať prevenciu a uvedenie obyvateľov mesta v starostlivosti o zdravie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	29				

Bežné výdavky: 15 000 €

Fond zdravia mesta Košice, zvýšenia osvetu a výchovy k prevencii zdravia 15 000 €

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

PROGRAM Č. 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Zvýšenie energetickej efektívnosti 41 580 €

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

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	50	0	0
Skutočná hodnota	-				

Bežné výdavky a Kapitálové výdavky..... 41 580 €

Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky v celkovej výške 35 000 €.

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

rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky". Ide o vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla a hospodárnosť pri jeho výrobe.

Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene (EÚ) v celkovej výške **6 580 €**, bežné výdavky vo výške 1 500 € a kapitálové výdavky vo výške 5 080 €. Ide o dofinancovanie projektu za rok 2017 (zatepľovanie budovy, zlepšenie tepelno-technických vlastností a modernizácia energetických systémov).

Podprogram 2: Čistota územia mesta

1 331 600 €

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		746	746,8	747	747
Skutočná hodnota	746				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		790	798	800	800
Skutočná hodnota	798	798			
Cieľ	Zabezpečiť rýchly pozber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 851				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú čistotu komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka komunikácií v km				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		746	746	750	750
Skutočná hodnota	746				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový počet smetných košov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		800	800	800	800
Skutočná hodnota	790				
Cieľ	Zabezpečiť rýchly zber posypového materiálu po zimnej údržbe				
Ukazovateľ výkonnosti	Objem pozbieraného materiálu po zimnej údržbe v tonách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 598				
Cieľ	Veterinárna asanačná služba				
Ukazovateľ výkonnosti	Odstránenie kadáverov a odchyt túlavých zvierat				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Cieľ	Deratizácia				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizácia stanovišť zberných nádob				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

Ciel'	Podpora prevádzkovania útulku pre opustené zvieratá				
Ukazovateľ výkonnosti	Realizácia podpory				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

Bežné výdavky: 1 331 600 €

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

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

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

4. Útulok pre opustené zvieratá vo výške **8 000 €** - obce v zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá. Mesto Košice sa podieľa na prevádzke útulku pre opustené a zatúlané zvieratá.

Podprogram 3: Odpadové hospodárstvo

11 598 000 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z územia mesta. Vytvorenie systému odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov.

Ciel'	Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu za rok s prepočtom na obyvateľa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		70 000	70 000	70 000	65 000
Skutočná hodnota	58 092,48 t	271 kg/obyv.	280 kg/obyv.	280 kg/obyv.	280 kg/obyv.
	243 kg/obyv.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zberných dvorov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1	1	0	1
Skutočná hodnota	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Zníženie výšky finančných prostriedkov na odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10 %	10 %	10 %	10%
Skutočná hodnota	10 %				
Ukazovateľ výkonnosti	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)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		17 %	18 %	18 %	18 %
Skutočná hodnota	20,41 %				

Ciel'	Zabezpečenie monitoringu a topografie uzavretej a zrekultivovanej starej environmentálnej zátáže skládky TKO Košice - Myslava				
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledky monitoringu a topografie skládky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ciel'	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných kampaní zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky:11 548 000 €

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

Zber a preprava odpadu – ide o manipuláciu so zbernými nádobami – 1 100 l kontajnerov 110 l kuka nádoby, vrecia 25, 50 a 100 l. Výdavky sú určené aj na realizovanie celoročného upratovania formou veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých mestských častiach a na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene.

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

Energetické zhodnotenie komunálneho odpadu - v meste Košice sa vyprodukuje cca 60 000 t komunálneho odpadu, ktorý je zhodnotený energeticky v zariadení zmluvného partnera, KOSIT, a.s..

Individuálne objednávky - výdavky predstavujú mimoriadne zbery a prepravu odpadu vzniknutého mimo plánovaného harmonogramu zberu.

Umývanie zberných nádob na komunálny odpad – výdavky sú určené aj na umytie zberných nádob vozidlom na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou.

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

3. Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom vo výške **50 000 €** - odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinnosťou mesta podľa § 15 ods. 13 a 18 zákona o odpadoch. Rozpočtovaná výška je ovplyvnená odstraňovaním odpadu v lokalitách obývaných neprispôsobivými obyvateľmi. Je minimálna a nevyhnutná na plnenie zákonných povinností.

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

5. Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **97 000 €** - výdavky sú určené na údržbu a prevádzku zberných dvorov, zabezpečenie a realizáciu kontajnerovísk v jednotlivých lokalitách mestských častí a ostatných výdavkov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.

6. Program odpadového hospodárstva mesta Košice (POH) vo výške **10 000 €** - podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinnosťou obce vypracovať a predložiť POH na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy. Ide o základný koncepčný dokument mesta Košice pre oblasť odpadového hospodárstva.

7. Biocentrum miestneho významu – údržba vo výške **1 000 €** - ide o plnenie ekostabilizačného opatrenia podporovať zachovanie a ochranu mokradového biotopu (Jazierko na Hlinisku-Pl'úvatko), podľa schváleného dokumentu „Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice“.

Kapitálové výdavky 50 000 €

Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške **50 000 €** - v roku 2018 sa plánujú financovať, resp. spolufinancovať výdavky súvisiace s realizáciou uzamykateľných podzemných kontajnerovísk.

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP

5 419 000 €

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

Správa mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie dodávateľským spôsobom v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		14 213 085	18 148 344	18 148 344	18 148 344
Skutočná hodnota	9 528 051				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie vlastnými kapacitami v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		7 853 705	7 582 046	7 582 046	7 582 046
Skutočná hodnota	5 663 569				
Ukazovateľ výkonnosti	Revitalizácia trávnikov v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8 400	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 109				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 928				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha repre trávnikov ošetrovaná chemickým postrekom v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 289				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		500	450	450	450
Skutočná hodnota	475				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovín v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		85 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	72 837				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných stromov v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2 700	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 443				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stromov ošetrovaných chemickým postrekom v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		160	110	110	110
Skutočná hodnota	112				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených stromov v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota		424	350	350	350
Skutočná hodnota	350				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov				
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavaných záhonov v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		175 441	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	147 029				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených letničiek v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		110 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	70 581				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených cibulovín v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 643				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených dvojročiek v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	42 820				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detských ihrísk v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		221	214	214	214
Skutočná hodnota	210				

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

Bežné výdavky 4 608 000 €

Správa mestskej zelene - príspevková organizácia 4 608 000 €

Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta organizácia použije na výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň a na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. Ide o náklady na mzdy pre zamestnancov, na odvody, zákonné sociálne poistenie, na spotrebu materiálu, nákup drobného hmotného majetku, spotrebu energií, pohonných hmôt, na opravy a údržbu a ostatné služby a poplatky súvisiace s činnosťou organizácie.

Kapitálové výdavky 811 000 €

Kapitálový transfer pre **Správu mestskej zelene** vo výške **400 000 €** bude použitý na rekonštrukciu Horizontálnych vrtov vo výške 202 800 €, na rekonštrukciu fontány pred Štátnym divadlom vo výške 105 000 €, na nákup vyberača stromov a iných pracovných a technických strojov, prístrojov a zariadení vo výške 76 100 €, na projektovú dokumentáciu a sanáciu povrchu multifunkčného ihriska vo výške 16 100 €.

Vypracovanie aktualizácie hlukových máp je rozpočtované vo výške **411 000 €**. Ide o finančné prostriedky na vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku v meste. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť mesto plánuje získať tieto prostriedky z EÚ fondov podľa aktuálnych výziev. V zmysle zákona č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a Zákona č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí je obec povinná riešiť odstraňovanie nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov mesta. V r. 2015 boli realizované podklady pre spracovanie hlukových máp

aglomerácie Košíc a následne bude potrebné spracovať akčné plány na odstránenie tohto nepriaznivého vplyvu hluku. Výsledkom akčných plánov by mali byť konkrétne opatrenia, realizáciu ktorých by malo zabezpečiť mesto. Vzhľadom na celkovú vysokú finančnú náročnosť realizácie opatrení (protihlukové steny, plastové okná na zasiahnutých objektoch, presmerovanie resp. obmedzenie dopravy, vegetačné úpravy a pod.) ide o záležitosť niekoľkých rokov.

Podprogram 5: Ochrana vôd

238 000 €

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

Cieľ	Realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami				
Ukazovateľ výkonnosti	Ochrana majetku a života občanov (% vyriešených postihnutých subjektov)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Cieľ	Eliminovanie výskytu siníc v stojatých vodách a rekreačných zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie zdravého prostredia v rekreačných a oddychových zónach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

Bežné výdavky: **68 000 €**

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

2. Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice vo výške **60 000 €** - finančné prostriedky sú určené na realizovanie opatrení s cieľom odstránenia nežiaduceho stavu premnoženia siníc v letných mesiacoch v stojatých vodách.

Kapitálové výdavky: **170 000 €**

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 20 000 € zameranej na zlepšenie a udržanie kvality vody v jazere (Sídliisko Nad Jazerom). Podľa zhrnutia dosiahnutých doterajších výsledkov, odporúčaní odborného garanta a zainteresovaných subjektov k obmedzeniu rozvoja siníc bude navrhnutý optimálny spôsob riešenia. Ide o stavebné práce v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a expertnou štúdiou. Predpokladaná výška finančných prostriedkov určených na realizáciu je 150 000 €.

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram /A/: Rozpočtové organizácie

20 267 129 €

Bežný rozpočet na rok 2018 pre rozpočtové organizácie vo výške **20 058 962 €** zohľadňuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, energie, tvorbu sociálneho fondu, stravné zamestnancov,

revízie, poistné, odpad a ostatné výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Kapitálový rozpočet na rok 2018 pre rozpočtové organizácie je v celkovej výške **208 167 €**.

Materské školy, školské jedálne pri MŠ

6 239 745 €

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 1 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ	15 + 2 ZŠ s MŠ
Skutočná hodnota	15 + 1 ZŠ s MŠ				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 720	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota	1 611				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

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

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

Bežné výdavky 6 189 745 €

09.1.1.1 Materské školy, školské jedálne pri MŠ 6 189 745 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 800 723 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 328 353 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 044 320 € (ide predovšetkým o výdavky na materiálno – technické vybavenie materských škôl, prevádzku tepelných zdrojov a výdavky na údržbu a opravy majetku),
- 4) Bežné transfery vo výške 16 349 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 50 000 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
Materské školy	Rekonštrukcia elektroinštalácií a sociálnych zariadení vo vybraných materských školách	50 000

Základné školy, školské kluby, centrá voľného času a školské jedálne pri ZŠ **7 273 158 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v základných školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných základných škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		34	34	34	34
Skutočná hodnota	35				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15 300	15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 300				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bežné výdavky7 142 491 €

09.1.2.1 Základné školy, školské kluby, školské stredisko záujmovej činnosti, školské jedálne pri ZŠ

7 142 491 €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 102 991 €, poisťné a príspevok do poisťovní spolu vo výške 1 433 996 €,

- 2) Tovary a služby vo výške 1 584 678 € (ide o výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu v školských zariadeniach a ostatné výdavky ako sú revízie, dohody o vykonaní práce za činnosti pedagogických zamestnancov v školských strediskách záujmovej činnosti a ostatné výdavky súvisiace s výchovno - vzdelávacím procesom),
- 3) Bežné transfery vo výške 20 826 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky130 667 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
ŠJ pri ZŠ	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov do školských jedální	14 817
ZŠ Barca	Výťah do školskej jedálne	28 350
ZŠ Považská	Mechanizmus na úpravu ihriska	3 500
ZŠ Krosnianska 4	Rekonštrukcia strechy	40 000
ZŠ Staničná	Rekonštrukcia elektroinštalácie	40 000
ZŠ	Projektová dokumentácia	4 000

Vzdelávacie aktivity voľnočasové (základné umelecké školy, centrum voľného času, jazyková škola) 6 203 199 €

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

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

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

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

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

Bežné výdavky 6 186 699 €**09.5.0.1 Základné umelecké školy 4 250 196 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 752 659 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 962 054 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 497 591 € (ide predovšetkým o výdavky na prevádzku energie, výdavky na materiál a všeobecné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 37 890 € predstavujú výdavky na odchodné.

09.5.0.2 Centrum voľného času 1 586 830 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 659 255 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 230 410 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 697 165 €,

09.5.0.3 Jazyková škola 349 675 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 166 028 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 58 027 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 125 620 €.

Kapitálové výdavky 16 500 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
ZUŠ Jantárová	klavír	8 500
ZUŠ Kováčska	Rekonštrukcia výtvarného priestoru	8 000

Školské stredisko služieb škole 551 027 €**Zámer: Organizácia rešpektujúca individuálne potreby škôl a školských zariadení.**

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

Bežné výdavky 540 027 €**09.6.0.7 Stredisko služieb školy 540 027 €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 340 524 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 119 013 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 80 490 € (ide predovšetkým o výdavky na energie, materiál a výdavky spojené s nájmom).

Kapitálové výdavky 11 000 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
SSŠ	Nákup automobilu	11 000

Podprogram /B/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti – materské školy 2 233 975 €**Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.**

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť
------	---

	najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		740	740	740	740
Skutočná hodnota	740				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

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

Bežné výdavky 2 233 975 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 484 651 €, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 518 885 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 216 890 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 13 549 € predstavujú výdavky na odchodné.

Podprogram /C/: Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice – školské zariadenia s neprávnu subjektivitou 13 742 229 €

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a šk. zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v školách a šk. zar.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných škôl a šk. zariadení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		84	84	84	84
Skutočná hodnota	84				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich školy a šk. zariadenia				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		8 606	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 382				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

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

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

- Vypracovanie stavebno-technického pasportu budov a areálov materských škôl

- Rekonštrukciu budov
- Modernizáciu vybavenia materských škôl
- Zriadenie MŠ so športovým zameraním

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

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

Bežné výdavky 12 731 419 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 332 189 €, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 2 213 100 €,
- 2) Tovary a služby vo výške 4 161 130 € (ide o výdavky na energie, materiálno – technické vybavenie materských škôl, údržbu, opravy majetku a ostatné služby),
- 3) Bežné transfery vo výške 25 000 € predstavujú výdavky na odchodné.

Kapitálové výdavky 1 010 810 €

Kapitálové výdavky budú realizované v nasledovnej štruktúre:

Zariadenie	Účel	v €
Základné školy	zateplenie ZŠ	100 000
MŠ Galaktická	projektová dokumentácia	40 000
ZŠ s MŠ Želiarska	rekonštrukcia kotolne	60 000
ZŠ Krosnianska 4	rekonštrukcia obvodového plášťa	84 000
5 MŠ + 8 ZŠ	neoprávnené výdavky	100 000
ZŠ Polianska	rekonštrukcia elektroinštalácie a kúrenia	40 000
ŠJ pri MŠ	gastrozariadenie	30 000
MŠ B. Němcovej	elektroinštalácia	25 000
MŠ Polianska	elektroinštalácia	25 000
MŠ Park mládeže	PD a rekonštrukcia výťahu	25 000
Základné školy	spolufinancovanie odborné učebne	321 955
MŠ Azovská	spolufinancovanie rozšírenie MŠ	7 106
MŠ Hrebendova	spolufinancovanie	41 585
MŠ Húskova	spolufinancovanie rozšírenie MŠ	10 782
MŠ Turgenevova	spolufinancovanie rozšírenie MŠ	77 959
MŠ Muškátová	spolufinancovanie rozšírenie MŠ	22 423

Podprogram/D/: Neštátne školské zariadenia 4 400 000 €

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

Podprogram/E/:Transfer na projektové financovanie 2 447 149 €

Ide o výdavky súvisiace s rekonštrukciou MŠ Hrebendova, MŠ Azovská, MŠ Húskova, MŠ Turgenevova, MŠ Muškátová a rekonštrukciou odborných učební v základných školách.

Podprogram/F/:Transfery zo štátneho rozpočtu 25 600 000 €

Bežné výdavky 25 600 000 €

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

Na základe novely zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách účinnej od 1.1.2018 sa rozpočtujú všetky príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. V oblasti školstva ide predovšetkým o poplatky za školské stravovanie a podnikateľskú činnosť. Tieto predstavovali v minulých rokoch tzv. nerozpočtované, resp. mimorozpočtové príjmy a výdavky. Ide konkrétne o tieto výdavky:

Podprogram /H/: Centrum voľného času – podnikateľská činnosť zariadenia **24 680 €**

Bežné výdavky 24 680 €

Finančné prostriedky slúžia ako doplnkový zdroj do ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú podľa §28 ods.1.

Podprogram /I/: Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti - jedálne (školské stravovanie) **3 659 000 €**

Bežné výdavky 3 659 000 €

Podľa §17 ods. 4 školy a školské zariadenia rozpočtujú príjmy a výdavky školskej jedálne, ktoré sú príspevkom od rodičov. Sú to poplatky a platby za stravné.

PROGRAM Č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu:

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

Podprogram 1 : Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií **7 683 000 €**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu opravu a údržbu mestských komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Pokládka AB a LA na výtlkoch v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	48 250				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie uličných vpustí v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6 500	6 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	604				
Ukazovateľ výkonnosti	Orez stromov v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 549				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava uličných vpustí v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50	60	70	70
Skutočná hodnota	48				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200

Skutočná hodnota	1 130				
Ukazovateľ výkonnosti	Osadenie nových zvislých dopravných značiek v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		450	450	450	450
Skutočná hodnota	598				
Ukazovateľ výkonnosti	Obnova vodorovného dopravného značenia v m ² / m				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000	31 000/ 380 000
Skutočná hodnota	34 231/ 326 408				
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	22 222				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	686				
Ukazovateľ výkonnosti	Odvoz snehu v t				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Pohotovosť v hod.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	57 253				

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

Bežné výdavky 6 683 000 €

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

- stavebná údržba komunikácií	2 000 000 €
- oprava mostov, dilatácií mostov a trhlín, nátery ocel'. konštr.	200 000 €
- oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000 €
- kosenie a výruby prístupnej zelene	100 000 €
- oprava a údržba podchodov a schodísk	50 000 €
- zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000 €
- oprava dlažby	681 000 €

2.Súvislé opravy komunikácií vo výške **1 200 000 €** predstavujú výmenu ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých mestských komunikáciách s najväčším sieťovým rozpadom a zároveň vodorovné dopravné značenie dotknuté úpravou koberca. Realizované budú súvislé opravy tých komunikácií, ktorých stav si to bude vyžadovať po ukončení zimnej údržby.

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

4. Zimná údržba mestských komunikácií vo výške **1 600 000 €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

5. PPP projekty - splátky v roku 2018 vo výške **67 000 €** predstavujú úhradu splátok za zrealizované stavby v roku 2008.

Kapitálové výdavky..... 1 000 000 €

Ide o rekonštrukciu mostov na Bankov – Čermel'ská, Hlinkova cez trať ŽSR a Tr. L. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov (dofinancovanie z r. 2017).

Podprogram 2: Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície, cyklopraha a pešia praha
52 178 000 €

Zámer podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cykloprahy a pešie praha

Mesto Košice v roku 2018 plánuje z vlastných prostriedkov v celkovej výške 2 100 000 € realizovať tieto dopravné stavby:

- **Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií** vo výške 1 200 000 €.
- **Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík** vo výške 300 000 €
- **Sanácia zosuvu svahu Račí potok** vo výške 100 000 €

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

Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET) - realizácia je naplánovaná na obdobie rokov 2017-2018. Príprava projektu bola realizovaná v predchádzajúcich rokoch. Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014-2020 z Kohézneho fondu.

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. Ukončením stavby v roku 2018 bude zmodernizovaná trať v úsekoch ul. Štúrova, Moldavská vrátane kruhového objazdu, Trieda SNP, Zimná, B. Němcovej, obrátisko Botanická záhrada, ul. Komenského, križovatka VSS a ostatné úseky tratí napojených na križovatku VSS. Modernizácia zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a monitorovania z dispečingu DPMK. Dielo bude plne kompatibilné s už zrealizovanými stavbami IKD a MEU.

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

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

V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške **46 000 000 €**, a to na financovanie stavebných prác a na financovanie bežných výdavkov vo výške 120 000 € na externé riadenie projektu, odborné a právne poradenstvo, prekladateľské, tlmočnické služby a ostatné služby vzťahujúce sa na implementáciu projektu.

Ďalšími pripravovanými projektmi v rokoch 2018-2020 v oblasti praha sú:

- Rekonštrukcia Slaneckej cesty vrátane PD a prípravy stavby
- Modernizácia zastávok verejnej praha a informačných systémov

- Cyklogenerel
- Cyklotrasa Košice Eurovelo 11
- Zavedenie Integrovaného dopravného systému
- Važecká – obratisko
- Jazero a Alejová MET, II. Etapa, 2. časť (PD)
- Rekonštrukcia mosta nad komunikáciou Opatovská nad PR3
- Ostatné PD IROP a OPII

Predpokladaná výška finančných prostriedkov v roku 2018 je 4 458 000 € a reálne financovanie bude až po schválení jednotlivých zmlúv o NFP z EÚ fondov s financovaním v rokoch 2018-2020.

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie **459 500 €**

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

Ciel'	Zvýšiť bezpečnosť križovatiek, prechodov pre chodcov a úsekov ciest s potenciálnym najvyšším ohrozením zdravia a života chodcov a cyklistov				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	36				

Bežné výdavky 406 500 €

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

- 1) údržba a revízia CSS, úprava programov pre koordináciu, údržba dynamických dopravných značiek a meračov rýchlosti, spolu vo výške 200 000 €,
- 2) oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS vo výške 20 000 €,
- 3) spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky MHD vo výške 95 000 €,
- 4) riadiaca ústredňa, GSM systém, prepojenie uzlov CSS do ústredne, NN prípojky, ER skrinky, elektromery, kamerový systém spolu vo výške 91 500 €.

Kapitálové výdavky..... 53 000 €

Ide o rekonštrukciu CSS Starozagorská a čiastočnú rekonštrukciu CSS Bačíkova – Moyzesova.

Podprogram 4 : Ostatná činnosť v doprave **1 510 000 €**

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

Ciel'	Zachovať atrakciu Detská železnica				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prepravených pasažierov vláčikom za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 287				
Ciel'	Pripraviť plánované dopravné stavby				

Ukazovateľ výkonnosti	Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		13	23	23	23
Skutočná hodnota	10				

Bežné výdavky..... 260 000 €

Výkupy pozemkov za účelom výstavby komunikácií – ide o výdavky na zabezpečenie činností súvisiacich s majetkoprávnym usporiadaním pozemkov na výstavbu Slaneckej cesty, obchvatu Kavečany a MET vo výške **110 000 €**.

Prevádzka Detskej železnice v Čermeli – táto aktivita predstavuje náklady na prevádzku detskej železnice v celkovej výške **120 000 €**. Cieľom aktivity je zvýšiť atraktivnosť mesta Košice pre turistov i domácich obyvateľov ponukou mimoriadnej atrakcie.

Detské dopravné ihriská – ide o údržbu detských dopravných ihrísk, ktoré sú pri základných a materských školách. Plánované výdavky vo výške **10 000 €**.

Mesiac bezpečnosti cestnej premávky – ide o zabezpečenie mesiaca bezpečnosti cestnej premávky v mesiaci september, plánovaných bezpečnostných akcií, úpravy komunikácií, dopravného značenia, prednášok na školách vo výške **10 000 €**.

Ostatná činnosť v doprave vrátane náhrad škôd a výdavkov súvisiacich s prípravnými prácami a štúdiami pre dopravnú infraštruktúru je vo výške **10 000 €**.

Kapitálové výdavky..... 1 250 000 €

Pre zabezpečenie prípravy jednotlivých investičných akcií v r. 2018 – 2020 je potrebné spracovať **projektovú dokumentáciu** (štúdie, projekty pre územné a stavebné povolenia) v celkovej výške **200 000 €**, ktoré určia rozsah nutných prác, technológiu výstavby, zábery pozemkov a ich vlastníkov. Na základe týchto podkladov bude možné zabezpečiť platné stavebné povolenia. Jednotlivé aktivity nadväzujú na v minulom období už rozpracované stupne projektových dokumentácií. Okrem riešenia motorizovanej dopravy, jej infraštruktúry a odklonenia z centra mesta je dôraz kladený aj na riešenie a rozvoj pešej a cyklistickej dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

Výkupy pozemkov - pre zabezpečenie príslušných povolení na realizáciu plánovaných stavebných akcií je nevyhnutné k plochám zabratým takýmito stavbami (ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Košice) preukázať vlastnícky vzťah. Za týmto účelom je nutné zabrané plochy vykúpiť od ich vlastníkov. Výkupy nadväzujú na v minulom období už rozpracované jednania s vlastníkmi o ich predaji, resp. pripravené jednania s vlastníkmi plôch, ktoré špecifikovali projektové dokumentácie. Vzhľadom na veľký počet takýchto prípadov je táto činnosť rozplánovaná na dlhšie časové obdobie. V roku 2018 vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sú plánované výkupy na prípravu a realizáciu komunikácií v celkovej výške **1 050 000 €**, a to predovšetkým na *Slaneckú cestu, MET a na obchvat Kavečany*.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava 19 136 000 €

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

Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vozových kilometrov (vozkm)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		14 500 00	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Skutočná hodnota	14 329 007				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet miesto kilometrov v tis. mkm				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 633 020	1 588 828	1 588 828	1 588 828
Skutočná hodnota	1 629 382				

Cieľ	Obnova vozidlového parku, a to prednostne ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami s prihladením na ich vhodné parametre pre prevádzku v MHD				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup električiek v počte ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	3	0	20
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup autobusov na naftový pohon v počte ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		0	9	0	20
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Nákup technologických vozidiel v počte ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Dobudovanie príslušnej infraštruktúry pre prevádzkovanie MHD vo vhodnej priestorovej štruktúre a jej udržiavanie v optimálnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Modernizácia údržbovej základne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4/10	4/10	6/10	0
Skutočná hodnota	0				

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

Bežné výdavky 18 600 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 18 600 000 €

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

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2018 vo výške 18 100 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúci rok vo výške 500 000 €.

Kapitálové výdavky 536 000 €

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 536 000 €

Kapitálový transfer bude poskytnutý na čiastočné spolufinancovanie projektov z EÚ fondov (DEPO-Modernizácia údržbovej základne a nákup 9 ks autobusov) a na obstaranie technologických vozidiel a zariadení.

PROGRAM Č. 6: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

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

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť**6 249 673 €**

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

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov v hliadkovej službe				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		255	270	272	275
Skutočná hodnota	215				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		360 000	340 000	380 000	380 000
Skutočná hodnota	326 278				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet príslušníkov, ktorí dosiahli vyhovujúce hodnotenie v zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		250	200	200	200
Skutočná hodnota	183				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odsúľžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	976				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		94	94	94	94
Skutočná hodnota	99,3				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie mestských policajtov prostredníctvom preventívneho vzdelávania – školiace stredisko				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok vlastných príslušníkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		230	230	230	230
Skutočná hodnota	232				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kurzov pre príslušníkov – odborná spôsobilosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Zabezpečenie nerušeného priebehu MMM				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných pri zabezpečovaní akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 159				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet doručených zásielok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 211				

Ciel'	Ochrana životného prostredia, čistota mesta, ochrana zelene, rekreačných a detských zariadení, zisťovanie nelegálnych skládok				
Ukazovateľ výkonnosti	Nárast kontrolovaných skládok oproti minulému roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		+ 3%	+ 3%	+ 3%	+ 3%
Skutočná hodnota	+ 1%				
Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrol za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		620	650	650	650
Skutočná hodnota	322				
Ciel'	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odchytých túlavých zvierat				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		260	200	200	200
Skutočná hodnota	173				
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dopravných priestupkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 059				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nútených odťahov pri porušení predpisov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	367				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole pravidiel cestnej premávky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		9 500 hod.	15 000 hod.	15 000 hod.	15 600 hod.
Skutočná hodnota	9 600 hod.				
Ciel'	Zvýšiť kontrolu dodržiavania platenia poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole parkovania v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6 100	10 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	5 973				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		170	300	300	300
Skutočná hodnota	205				
Ciel'	Komplexné riešenie rómskych osád				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných kontrole rómskych osád				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 989				
Ciel'	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 100	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 027				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontrolovaných prechodov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota		26	31	31	32
Skutočná hodnota	29				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 968				
Cieľ	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti MP budovaním bezpečnostného kamerového systému v meste				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		49	54	55	55
Skutočná hodnota	42				

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

Bežné výdavky6 175 673 €

- 1) **Mzdy, platy, služobné príjmy 3 835 500 €**
Mzdové výdavky na zamestnancov mestskej polície - mzdy sú súčtom tarifných plátov, osobného príplatku, príplatku za riadenie, 15% príplatku pre zamestnancov Mesta Košice, príplatkov za prácu v noci, sobotu, nedeľu, vo sviatok, príplatku za zmennosť, rizikový príplato, pohotovosť a odmien podľa Zákona NR SR č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní 1 488 300 €**
Poistné hradené na základe vymeriavacích základov v súlade so zákonmi o sociálnom a zdravotnom poistení (34,95% odvody z vymeriavacích základov) a príspevok zamestnávateľa k III. pilieru dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov (4% HM).
- 3) **Cestovné náhrady 1 500 €**
Cestovné výdavky na služobné cesty konané v rámci zabezpečenia výkonu Mestskej polície.
- 4) **Energie, voda a komunikácie151 000 €**
Elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch a staniciach MsP na Tr.SNP 48/A, Tajovského 9, Jarmočná 1, Cottbuská 36, Juhoslovanská 2, Dvorkinova 7, Železiarská 7, Krčméryho 2, Poludníková 7, stanica Sever.
Poštovné a telekomunikačné služby (poplatky za používanie služobných telefónov, poštové a kuriérske služby, poplatky za rádiostanice, poplatky za užívanie PDA a ochrany objektov (PCO).
- 5) **Materiál105 000 €**
Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy a obuv, pitný režim, aktualizácia softvéru, reprezentačné pre náčelníka Mestskej polície.
- 6) **Dopravné..... 129 050 €**
Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do služobných vozidiel, ich servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, popruhy na odťahové vozidlo a pod.), zákonné a havarijné poistenie.
- 7) **Rutinná a štandardná údržba.....50 000 €**
Údržba výpočtovej, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, údržba softvéru, údržba kamerového systému, údržba budov, v ktorých sa nachádzajú stanice Mestskej polície.
- 8) **Nájomné 36 800 €**
Nájomné za priestory v budove magistrátu a jednotlivých staníc MsP.
- 9) **Ostatné tovary a služby343 523 €**
Všeobecné a špeciálne služby, upratovanie spoločných priestorov v budove magistrátu, služby vrátnice, školenia zamestnancov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, rekondičné pobyty príslušníkov MsP.

- 10) **OOV, náhrada PN, odstupné35 000 €**
 Náhrada pracovnej neschopnosti hradená zamestnávateľom za prvých 10 dní, odchodné pri odchode do starobného dôchodku na základe kolektívnej zmluvy a členské príspevky.

Kapitálové výdavky 74 000 €

V tejto položke je zahrnutý nákup *osobných automobilov* vo výške **24 000 €** a zabezpečenie *kamerového systému* vo výške **50 000 €** a to jeho rozšírením, dobudovaním monitorovacieho centra na operačnom stredisku a výmenou poruchových kamier.

Podprogram 2: Civilná ochrana

61 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov mesta nielen v prípade vzniku mimoriadnej udalosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Cieľ	Maximálna pripravenosť manažmentu pre prípad mimoriadnych udalostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet cvičení, na ktorých sa zúčastňujú zložky mesta za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 600	1 200	1 600	1 200
Skutočná hodnota	980				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Preventívne protipožiarne kontroly				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 600	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 049				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		21	14	21	14

Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku úrazu prevenciou a kontrolnou činnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15	15	21	15
Skutočná hodnota	79				

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

Bežné výdavky 61 000 €

1) Finančné prostriedky vo výške **56 000 €** sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu civilnej a požiarnej ochrany, nákup ochranných pracovných prostriedkov, na nákup a údržbu prístrojov a zariadení, údržbu skladov materiálu CO, odborné prehliadky, skúšky a kontroly zariadení, zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru, na výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov mesta, prípravu krízových štábov a síl určených na podporu krízového riadenia.

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

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie 3 268 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		99,5	99,8	99,8	99,8
Skutočná hodnota	99,44				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota	165,33				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		18 100	18 400	18 420	18 450
Skutočná hodnota	18 386				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Bežné výdavky 3 218 000 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- prevádzku, údržbu a obnovu VO	3 100 000 €
- údržbu VO v malých mestských častiach	30 000 €
- spotrebu elektrickej energie v malých mestských častiach	88 000 €

Kapitálové výdavky 50 000 €

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

PROGRAM Č. 7: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

Podprogram 1 : Kancelária prvého kontaktu

0 €

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

Kancelária prvého kontaktu v budove Magistrátu mesta Košice bola zriadená v roku 2006 a slúži pre občanov mesta ako prvý kontakt pri vybavovaní rôznej agendy. V kancelárii prvého kontaktu sa realizujú tieto aktivity (výdavky na aktivity sú zahrnuté v režijných výdavkoch samosprávy mesta - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) :

1. Miestne dane a miestne poplatky

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - dane				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 527				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov - poplatky				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		17 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 118				
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 5 min	Do 5 min	Do 5 min	Do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.				

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

2. Správa majetku mesta

Zámer aktivity: Kvalitné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		250	250	250	250

Skutočná hodnota	286				
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.				

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

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

Zámer aktivity: Pružné vybavovanie a usmernenie žiadateľov o informácie

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vybavovanie občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	4 281				
Cieľ	Pružne vybaviť klienta bez potreby čakania, nasmerovanie na špecializovaného pracovníka, usmernenie pri vyplnení žiadostí				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.	Do 10 min.
Skutočná hodnota	Do 10 min.				

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

4. Sociálna oblasť

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

Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie žiadateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 917				
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby čakania, usmernenie pri špecifikácii jeho potreby				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.
Skutočná hodnota	Do 5 min.				

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

5. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zámer aktivity: Osvedčovanie vykonané na počkanie žiadateľov

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 313				
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.	Do 15 min.
Skutočná hodnota	Do 15 min.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nevybavených klientov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

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

6. Pokladňa MMK v KPK

Zámer aktivity: Možnosť úhrady platieb bez poštových poplatkov

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu dispozíciu platieb pre občanov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		20 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	22 380				
Cieľ	Vybaviť klienta bez potreby nadštandardného čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.	Do 4 min.
Skutočná hodnota	Do 4 min.				

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

7. Podateľňa MMK, Podateľňa daní a poplatkov

Zámer aktivity: Kontinuálna možnosť podaní od občanov

Cieľ	Zabezpečiť prevzatie podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		34 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 949				

Ciel'	Vybaviť klienta bez potreby čakania				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta v KPK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 2 min.	do 2 min	do 2 min	do 2 min
Skutočná hodnota	Do 2 min.				

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

8. Slobodný prístup k informáciám, Úradná tabuľa

Zámer aktivity: Kvalitné a pružné informovanie občanov

Ciel'	Naplniť možnosti občanov vyplývajúce zo znenia zákona 211/2000 Z.z				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka (písomne, ústne, telefonicky)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		270	250	250	250
Skutočná hodnota	283				
Ciel'	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		Do 5 min.	Do 5 min.	Do 5 min.	do 5 min
Skutočná hodnota	Do 5 min.				

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

Podprogram 2 : Ochrana a udržiavanie archívneho fondu 16 300 €

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

Archív mesta Košice

Ciel'	Doplnenie archívneho fondu SR o prírastky vzniknuté prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Košice, jeho mestských častí a mestom zriadených a založených právnických osôb				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov – prírastok archívneho materiálu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	68				
Ciel'	Vydať Informatívneho sprievodcu po fondoch a zbierkach AMK				
Ukazovateľ výkonnosti	Informatívny sprievodca v ks				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		500	500	300	300
Skutočná hodnota	500				

Ciel'	Záchrana historicky najcennejších dokumentov mesta a reštaurovanie umeleckých diel				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dokumentov a umeleckých diel				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				
Ciel'	Uchovanie kultúrneho a archívneho dedičstva - reštaurovanie mestských kníh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet reštaurovaných kníh				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Ciel'	Záchrana mestských kníh zhotovením ochranných obalov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kusov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

Bežné výdavky 16 300 €

1. Archív mesta Košice 11 000 €

Výdavky na rok 2018 sú určené na záchranu najvzácnejších dokumentov mesta Košice zhotovením faximílií, reštaurovanie a oprava starých purifikovaných mestských kníh z 15. a 16. storočia, zhotovenie ochranných obalov na indexy a protokoly z 18. a 19. storočia, vydanie informatívneho sprievodcu a na spoluúčasť pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie k 100. výročiu vzniku republiky. Finančné prostriedky zahŕňajú aj každoročné výdavky na viazanie zápisníc rady a zastupiteľstva mesta Košice, odborných časopisov, periodík a kroniky mesta Košice, tlač kalendárov a starostlivosť o depozit historických artefaktov a na prevádzkovanie a údržbu EPS a EZS (požiarna a bezpečnostná signalizácia).

2. Údržba vojnových hrobov - príspevok zo štátneho rozpočtu 5 300 €

Na údržbu a čistenie vojnových hrobových miest a pamätných tabúl sú v rámci uvedenej aktivity naplánované výdavky z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 5 300 €.

Podprogram č. 3: Elektronické informačné služby 245 000 €

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

Ciel'	Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb sprístupnených občanom a podnikateľom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		90	95	100	105
Skutočná hodnota	80				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet elektronických služieb dostupných prostredníctvom mobilnej aplikácie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		16	18	20	22
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vrstiev GIS systému sprístupnených verejnosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		36	38	40	42
Skutočná hodnota	38				
Ciel'	Zlepšenie podmienok pre aktívne využívanie elektronických služieb verejnosťou				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento mestských častí, ktoré využívajú portál elektronických služieb mesta				

	Košice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

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

Bežné výdavky 245 000 €

- 1) **Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť - rozvoj** - výdavky vo výške **10 000 €** sú určené na nové mapové a agendové aplikácie.
- 2) **Elektronizácia služieb mesta Košice - udržiateľnosť** - výdavky vo výške **230 000 €** sú určené na zabezpečenie trvalej udržiateľnosti projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“.
- 3) **Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií** - výdavky vo výške **5 000 €** sú určené na vybudovanie a rozvoj mobilných aplikácií a pod.

Podprogram 4: Správa daní a poplatkov 10 000 €

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber miestnych daní

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

Výdavková časť programového rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške **10 000 €**, ktoré predstavujú vrátené preplatky daňovníkom za už zaplatené miestne dane a poplatky na základe zmien vzniknutých počas roka.

Podprogram 5: Mestské časti 1 560 000 €

Zámer podprogramu: Poskytnutie verejnoprospešných služieb občanom mesta prostredníctvom mestských častí

Bežné transfery pre mestské časti410 000 €

Finančné prostriedky budú použité na tieto výdavky celomestského významu:

Mestská časť Juh

210 000 €

- Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum ul. Milosrdenstva, Stredisko verejnoprospešných služieb a na Jedáleň Vojvodská

Mestská časť Staré mesto

200 000 €

- prevádzka krytej plavárne a múzea V. Löfflera.

Bežné a kapitálové transfery pre mestské časti 1 150 000 €

Použitie finančných prostriedkov vo výške **1 150 000 €** bude v súlade s uznesením MZ prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia a po ich akceptácii na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity, 35 000 € pre malé mestské časti a 80 000 € pre veľké mestské časti.

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

PROGRAM Č. 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora **249 000 €**

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

Ciel'	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	30
Skutočná hodnota	30				
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných tlačových konferencií a brífingov za mesiac				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ za mesiac				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50	30	30	30
Skutočná hodnota	60				
Ciel'	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce a nadviazať nové bilaterálne vzťahy Mesta Košice s mestami v zahraničí s konkrétne vymedzenými oblasťami spolupráce				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev delegácií zo zahraničných miest v Košiciach za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		50	50	50	40
Skutočná hodnota	39				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	10	15	15
Skutočná hodnota	14				
Ciel'	Zabezpečiť aktívnejšie pôsobenie vo viacstranných sieťach (združeniach) výboroch a zapájanie sa do novovytváraných sietí (zoskupení) medzinárodných programov a projektov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ponúk a príležitostí na úrovni primátora mesta zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach za rok				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota	36				
Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať dobré vzťahy so zahraničnými subjektmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zodpovedaných podnetov zahraničných subjektov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiadateľom, ktorí svojimi aktivitami budú reprezentovať mesto Košice a šíriť dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí prostredníctvom finančného príspevku za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		120	120	110	110
Skutočná hodnota	173				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadostí primátorom mesta Košice prostredníctvom VZN č. 190 za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	10	10
Skutočná hodnota	10				

Bežné výdavky..... 249 000 €

1. Reprezentačné výdavky a vecné dary

Finančné prostriedky vo výške **60 000 €** budú použité na reprezentačné výdavky v súvislosti s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí, na zabezpečenie vecných darov pre zahraničných a tuzemských hostí, zamestnancov pri životných jubileách a zabezpečenie vecných darov, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta Košice na území Slovenska i v zahraničí.

2. Tlmočenie a preklady, právne a iné služby

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

3. Komunikácia s verejnosťou

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

4. Finančné príspevky z reprezentačného fondu primátora

Finančné prostriedky vo výške **35 000 €** budú poskytnuté na základe žiadosti fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svojimi aktivitami budú reprezentovať a šíriť dobré meno mesta Košice na Slovensku i v zahraničí, čím prispievajú k zviditeľneniu kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mesta Košice.

5. Dotácie v zmysle VZN č. 190

Finančné prostriedky vo výške **15 000 €** budú použité a poskytnuté žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.

6. Vonkajšie vzťahy

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Názor audítora				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor	nepodmienený názor
Skutočná hodnota	nepodmienený názor				

Bežné výdavky.....30 000 €

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

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

Podprogram 3: Výkon mestského zastupiteľstva**575 850 €**

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

Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR (min.)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní Rady starostov (min.)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	7				

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

Bežné výdavky 575 850 €

1. Poslanci MZ, primátor a námestníci

Finančné prostriedky vo výške **522 000 €** zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní primátora, námestníkov primátora a odmeny ostatným poslancom mesta a členom komisií.

2. Náhrady mzdy, platu, paušálne a iné náhrady

V rámci tejto aktivity sú finančné prostriedky vo výške **2 000 €** určené na náhrady mzdy a platu poslancom MZ, ide o refundáciu v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. Paušálne náhrady (cestovné, pripojenie na internet) pre poslancov mestského zastupiteľstva podľa Poriadku o náhradách sú v celkovej sume **20 000 €**. Finančné prostriedky vo výške **4 000 €** predstavujú splátky za tablety pre poslancov.

3. Stravné

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

4. Všeobecný materiál a služby

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

5. Prenájom zasadačky a iné

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

6. Verejné ocenenia

V zmysle Štatútu mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia *Cena mesta Košice* a *Cena primátora mesta Košice*, ktoré predstavujú finančné dary vo výške **15 400 €**.

Podprogram 4: Marketing mesta

165 000 €

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

Cieľ	Propagácia mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet médií v ktorých je mesto prezentované				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet marketingovo podporených podujatí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	20				
Cieľ	Marketingové podujatia a projekty				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí organizovaných mestom vrátane podujatí podporených mestom a v spolupráci s mestom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerné množstvo návštevníkov na jednotlivých podujatiach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 000				

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

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

Bežné výdavky165 000 €

1. Prezentácia a propagácia mesta **65 000 €**

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

2. Marketingové podujatia a projekty 100 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie *tradičných mestských podujatí*: Košické slávnosti vína, Dni mesta Košice (Remeselné trhy, Košický guláš, Deň Európy, Primátorská kvapka krvi), Valentín, Festival svetlonosov, Veľká noc v parku, Košické Vianoce, Šarkaniáda.

Aktivita zahŕňa *Program atraktivity mesta* – podujatia a mestské akcie zamerané na zvýšenie návštevnosti mesta (napr. Športové nedele v parku, ArtFilm fest, Deň mestských podnikov, Beh kráľa Róberta) a spoluprácu na marketingových podujatiach externých organizácií, ktorými sa propaguje mesto Košice.

Podprogram 5: Členské príspevky 13 040 €

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

Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Košice v domácich záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	10	11	11
Skutočná hodnota	12				

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

Bežné výdavky 13 040 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €
1.	ZMOS	8 300
2.	Karpatský euroregión Slovensko	3 500
3.	Košice IT Valley	500
4.	Združenie krajských miest – K-8	500
5.	Asociácia komunálnych ekonómov /AKESR/	240
6.	Cassoviainfo	Program 9
7.	Organizácia Košice - Turizmus	Program 2
8.	MRAK	Program 6
9.	AVIATION CLUSTER SLOVAKIA	Bez poplatku
10.	Východoslovenská investičná agentúra, o.z.	Bez poplatku
SPOLU		13 040

Podprogram 6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 285 000 €

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

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

Ciel'	Úprava verejných priestranstiev pre stretávanie a pobyt ľudí v každej mestskej časti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených aktivít pre estetizáciu verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	5	5
Skutočná hodnota	2				
Ciel'	Rozvíjať pešiu a cyklistickú dopravu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet územne pripravených úsekov peších a cyklistických trás				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Ciel'	Orientovať sa na integrované plánovanie (integrovaný rozvoj lokality)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zapojených organizácií do územnoplánovacej prípravy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	50				
Ciel'	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj každej mestskej časti (plochy pre bývanie, prácu i rekreáciu v každej mestskej časti)				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zachovaných plôch občianskej vybavenosti v územnom pláne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Ciel'	Zvýšiť environmentálnu kvalitu mestského prostredia				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet enviro – regulatívov navrhnutých na doplnenie v územnom pláne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Ciel'	Organizovať architektonické a urbanistické súťaže so zverejnením výsledkov a verejnou diskusiou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných architektonických a urbanistických súťaží				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripravených integrovaných plánov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Ciel'	Transparentne informovať verejnosť, získavať spätnú väzbu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet info aktivít, publikovaných informácií a verejných vystúpení				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	25				

Bežné výdavky 165 000 €
 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie 110 000 €

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

Debarierizácia verejných priestranstiev 5 000 €

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu mapy bezbariérového mesta Košice.

Pamätihodnosti mesta 5 000 €

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

Cyklotrasy 40 000 €

Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s projekčnou prípravou pre realizáciu cyklotrás.

Generel umeleckých diel 5 000 €

Finančné prostriedky budú použité na štúdiu, ktorá určí vhodné miesta umiestnenia umeleckých diel v Mestskom parku, v Mestskej pamiatkovej rezervácii (MPR) a v obytnom území mimo MPR.

Kapitálové výdavky 120 000 €

Finančné prostriedky budú použité na čiastočné financovanie *Nového územného plánu Košice* v súlade so zmluvou.

Podprogram 7: Príprava rozvojových projektov 2 300 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta Košice v hlavných aj prierezočných oblastiach rozvoja prostredníctvom projektov a získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov, fondov EÚ a ostatné cudzie finančné zdroje				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných projektov a žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5 ročne	5 ročne	5 ročne	5 ročne
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet priebežne realizovaných projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		min. 3	min. 3	min. 3	min. 3
Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov v udržiateľnosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		25	26	26	27
Skutočná hodnota	26				

Bežné výdavky.....500 000 €

Kapitálové výdavky.....1 800 000 €

Ide o bežné a kapitálové výdavky na prípravu a implementáciu projektov z EÚ fondov a ostatných projektov, ktoré budú financované z cudzích zdrojov. Výdavky v roku 2018 budú použité predovšetkým na financovanie projektov, ktoré vychádzajú z Akčného plánu rozvoja mesta, ktorý je súčasťou schváleného Programu rozvoja mesta. Ide najmä o prípravu a následné financovanie a spolufinancovanie v rokoch 2018-2020 nasledujúcich projektov :

- Revitalizácia medziblokovej zelene
- Revitalizácia Mlynského náhonu za súčasnej výstavby zelene a vytvorenia oddychových zón
- Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb – Krásna
- Štúdie, dokumenty potrebné pre realizáciu projektov z IROP

- a ďalších projektov v závislosti od aktuálnych výziev z operačných programov a ostatných možností získania dotácií z grantových schém, dotačných systémov a transferov z rôznych rezortov štátneho rozpočtu

Projekty, ktoré sú v schvaľovacom procese, resp. sú v štádiu rozpracovanosti pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ sú zaradené v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru projektu a v súlade s Akčným plánom rozvoja mesta na roky 2016-2018 a schválenými cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mesta (Hluková mapa Program 3, Modernizácia električkových tratí MET a ostatné projekty v oblasti dopravy Program 5, Pamätník Björnson Program 2, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení Program 4).

Ďalším strategickým projektom je vykonávanie úloh *Sprostredkovateľského orgánu SO pre IROP, ako delegovanej kompetencie pre krajské mesto Košice*. Ide o podporu administratívnych kapacít, vzdelávanie, materiálno-technické vybavenie, priestorové a prevádzkové zabezpečenie, zabezpečenie procesov implementácie, monitorovania a kontroly v rámci programového obdobia 2014-2020 (mzdové a prevádzkové výdavky sú v Programe 10).

Podprogram 8: Vnútna kontrola

0 €

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		18	20	20	20
Skutočná hodnota	30				

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

Podprogram 9: Petície, sťažnosti a podania

0 €

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov.

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

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

Podprogram 10: Rozpočtová politika**0 €*****Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika mesta Košice***

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Ukazovateľ výkonnosti	Programový rozpočet mesta Košice schválený do 31.12. predchádzajúceho roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predložených monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

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

Podprogram 11: Účtovníctvo**0 €*****Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, výkazníctva mesta Košice***

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a spracovať výročnú správu				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený	nepodmienený
Skutočná hodnota	nepodmienený				
Ukazovateľ výkonnosti	Spracovanie výročnej správy za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

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

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

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

Podprogram 1: Právne a komerčné služby**732 000 €*****Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mesta Košice právom chránených záujmov jeho obyvateľov***

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%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	84,2%				

Bežné výdavky..... 732 000 €

1. Advokátske, komerčné a iné právne služby sú rozpočtované vo výške **100 000 €**. Ide o poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania mesta v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej a štátnej správy externými zmluvnými advokátskymi kancelármi. Aktivita predstavuje najmä právne poradenstvo pri riešení špeciálnych a zvlášť zložitých problémov mesta v oblasti legislatívy, ako aj v jednotlivých oblastiach súkromného a verejného práva.

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

3. Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí sú rozpočtované vo výške **550 000 €**. Ide o finančné plnenia vyplývajúce zo súdnych sporov, resp. mimosúdnych dohôd a urovnání.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta 3 171 220 €

Zámer podprogramu : Hospodárne nakladanie s majetkom mesta Košice

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	1 000
Skutočná hodnota	773				
Ukazovateľ výkonnosti	Zlepšenie technického stavu nehnuteľností v majetku mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		320 000 €	370 000 €	320 000 €	320 000 €
Skutočná hodnota	289 986 €				

Obchodovanie s majetkom

Cieľ	Transparentné obchodovanie s majetkom Mesta Košice				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kúpnych zmlúv				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		90	100	100	100
Skutočná hodnota	132				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o ponuke majetku Mesta Košice na predaj				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží vyhlásených Mestom Košice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	3				

Bežné výdavky 2 105 320 €

Energia, voda – výdavky na médiá sú rozpočtované vo výške **1 100 000 €**.

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

Údržba majetku je plánovaná vo výške **650 000 €**. Z tejto položky budú hradené výdavky na opravu a údržbu havarijných stavov budov a zariadení v správe mesta a BPMK, vrátane budovy magistrátu, ďalej je potrebné vykonávať deratizáciu budov a objektov spravovaných mestom, správu a údržbu zelene a výrub stromov na pozemkoch, ktoré priamo spravuje mesto Košice, údržbu budov a priestorov na VŠA a asanačného pásma.

Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností vo výške **145 000 €** – ide o výdavky na správu nehnuteľností: verejné WC – Rotunda, Zbrojníčná ul. a Hlavná ul. - Archeológia. Zároveň v položke je plánovaná správa nehnuteľností Jakabov palác, OC Luník IX, Komunitného centra na Luníku IX, nájomného bytového domu na Luníku IX Hrebendova ul.

Poistenie majetku vo výške **80 000 €** - výdavky na poistenie budov a školských zariadení vo vlastníctve mesta, vrátane 8 objektov (nehnuteľností a vybavenia) v rámci projektu EHMK 2013 a ostatných budov a zariadení súvisiacich s realizáciou projektov z EÚ fondov.

Geodetické práce a znalecké posudky vo výške **80 000 €** – výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom, so zápisom lesných pozemkov, neknižovaných pozemkov a pozemkov bez listu vlastníctva do listov vlastníctva mesta. Ide aj o výdavky na geometrické plány súvisiace s predajom a zámenou nehnuteľností, s kúpou pozemkov, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov, ktoré sú v spoluvlastníctve mesta Košice a iných vlastníkov. Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí v súlade so Štatútom mesta Košice so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľného majetku a pri predaji nehnuteľností. Z uvedenej položky sú hradené aj statické posudky nehnuteľností, odborné posudky za účelom reálneho rozdelenia nehnuteľností a vyhotovenia dokladov o energetickej certifikácii budov.

Ostatné služby, verejné súťaže, poplatky ROEP vo výške **40 000 €** - uvedená čiastka zahŕňa výdavky na notárske služby (poplatky súvisiace so spísaním notárskych zápisníc o vydržaní vlastníckeho práva pre mesto), poplatky ROEP, nájomné pre pozemkové spoločenstvo Kavečany, za úschovu sôch pre Vsl. múzeum a nájomné za pozemky v záhrade Bernátovce. Ďalej ide o výdavky potrebné na inzerciu verejných dobrovoľných dražieb a obchodných verejných súťaží v tlači.

Vecné plnenie – opravy budov v majetku mesta formou vzájomného započítania v súlade s platnými nájomnými zmluvami je vo výške **320 €**.

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

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

Kapitálové výdavky.....1 065 900 €

Rekonštrukcia budov a stavieb v majetku mesta – 350 000 €. Táto položka zahŕňa stavebné úpravy havarijných stavov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe mesta, resp. v správe BPMK vo výške 150 000 €. V roku 2018 sa plánuje realizovať aj rekonštrukcia bazény v mestskom kúpalisku na Rumanovej ul., ktoré má v nájme TEHO. Mesto plánuje v roku 2018 prispieť sumou 200 000 €.

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

Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania – vo výške **700 000 €** predstavuje obstaranie nehnuteľností za účelom majetkoprávneho usporiadania.

Podprogram 3: Informačný systém mesta 380 000 €

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

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

Cieľ	Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	99				
Cieľ	Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet GB digitalizovaných dokumentov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		18	18,5	19	19,5
Skutočná hodnota	19,1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných smerníc pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch a procesoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	4	4	5
Skutočná hodnota	2				

Bežné výdavky 350 000 €

- 1) **Výpočtová technika** vo výške **30 000 €** – nákup počítačov, LCD monitorov, notebookov, tlačiarň, skenerov, prezentačnej techniky, aktívnych a pasívnych prvkov a pod.
- 2) **Nehmotný majetok – softvér** vo výške **65 000 €** - operačné systémy pre servery, užívateľské licencie (najmä Windows, terminálové služby, Adobe) a pod.
- 3) **Údržba výpočtovej techniky** vo výške **130 000 €** - ročná podpora a aktualizácie softvérových produktov (najmä IS mesta Košice), antivírusového programu, právneho systému, splátky servisných zmlúv, služby nad rámec servisných zmlúv, bežná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a pod.
- 4) **Všeobecný materiál** – tonery, pásky, dátové nosiče a náhradné diely vo výške **65 000 €**.
- 5) **Ostatné služby** – služby na zasadnutí MZ, tvorba a vkladanie vrstiev GIS systému, poplatky za emailové služby, služby implementácie a konfigurácie, iné služby realizované dodávateľsky v oblasti IKT vo výške **40 000 €**.
- 6) **Príspevok pre združenie Cassoviainfo** vo výške **10 000 €** na činnosť združenia.
- 7) **Komunikačná infraštruktúra** vo výške **10 000 €** - dátové služby, poskytovanie internetu.

Kapitálové výdavky 30 000 €

- 8) **Rozvoj IS mesta Košice** vo výške **25 000 €** - nové moduly informačného systému, ortofotomapy pre GIS, obnova infraštruktúry, servery, rozširovanie dátových úložísk, serverové licencie, špecializovaný softvér a iné.
- 9) **Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov** výdavky vo výške **5 000 €** - rekonštrukcia sieťovej a ELI infraštruktúry v budove magistrátu, kamerový systém pre Archív mesta Košice.

Podprogram 4 : Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty
30 000 €

Bežné výdavky 30 000 €

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

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

Podprogram 5: Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov

10 000 €

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mesta Košice

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota	149				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		75 %	75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	73 %				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta				
Ukazovateľ výkonnosti	% podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Košice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	65 %				

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

Bežné výdavky 10 000 €

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

Podprogram 6: Ostatná podporná činnosť

436 000 €

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

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

Bežné výdavky.....436 000 €
Transakcie verejného dlhu 236 000 €

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

Finančná a rozpočtová oblasť

200 000 €

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

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PRUŽNÝ, EFEKTÍVNY A FLEXIBILNÝ ÚRAD MESTA KOŠICE

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

Podprogram č. 1: Správa obecného úradu – MMK 10 791 960 €

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

Bežné výdavky..... 10 731 460 €

1/ Mzdy vo výške **6 190 100 €**

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

2/ Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **2 348 960 €**

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

3/ Energie, voda a komunikácie vo výške **860 000 €**

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

4/ Materiál vo výške **95 800 €**

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

5/ Dopravné vo výške **91 000 €**

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

6/ Rutinná a štandardná údržba vo výške **16 900 €**

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

7/ Nájomné vo výške **200 500 €**

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

8/ Služby vo výške **668 200 €**

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

9/ OOV, náhrada PN, odstúpné vo výške **260 000 €**

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

Použitie dotácií zo ŠR a ostatných grantov vo výške 350 000 € je v programe 10, podprograme 1 v oblastiach:

1. *Ochrana ŽP* - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia
2. *Stavebný úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
3. *Školský úrad* - dotácia na prenesené kompetencie
4. *Cestná doprava a pozemné komunikácie* - dotácia na prenesené kompetencie
5. *Sociálne veci* - osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
 - aktivačné práce VPP
 - sociálne projekty v zmysle zákona č. 5/2004 o službách v zamestnanosti

Kapitálové výdavky..... 60 500 €

Finančné prostriedky vo výške **60 500 €** predstavujú výdavky na nákup dopravných prostriedkov pre potreby úradu vo výške 40 000 € a nákup zariadení v celkovej výške 20 500 € pre Archív mesta Košice (klimatizačná jednotka a automatický hasiaci prístroj).

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Príjmy 12 651 125 €

- 1) *Splácanie návratných finančných výpomocí*, ide o splátky istín od BPMK, s.r.o. vo výške **53 000 €**.
- 2) *Prevod prostriedkov z peňažných fondov*
 - *Rezervný fond mesta vo výške 5 000 000 €*. Ide o úhradu kapitálových výdavkov v oblasti dopravy a školstva,
 - *Fond rozvoja bývania mesta vo výške 150 000 €*. Ide o úhradu kapitálových výdavkov v oblasti bývania, a to predovšetkým na realizáciu stavebných úprav nájomných bytov pre mladé rodiny – obytný dom na Sládkovičovej ul. č. 3 a ostatných výdavkov súvisiacich s bývaním (P1/5).
- 3) *Čerpanie dlhodobého úveru zo ŠFRB* na financovanie stavebných úprav bytového domu na ul. Sládkovičova č. 3 je v roku 2018 plánovaný vo výške **750 000 €** (P1/5).
- 4) *Čerpanie dlhodobého bankového úveru* na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti dopravy a školstva v predpokladanej výške **5 000 000 €**, a to predovšetkým na výdavky súvisiace s projektmi z EÚ fondov.

Výdavky 6 475 743 €

- 1) *Splácanie istín z bankových úverov* sú vo výške **4 438 243 €**.
- 2) *Štátny fond rozvoja bývania* – splátky istiny vo výške **264 375 €**. Ide o úvery z predchádzajúcich rokov na obnovu, zatepl'ovanie, odstránenie statických chýb a na stavebné úpravy bytových domov realizovaných na majetku mesta v správe BPMK.
- 3) *Nákup majetkových účastí KFA, a.s. (3 ks akcií)* je vo výške **75 000 €**.

V príjmových a výdavkových finančných operáciách je zahrnutá aj návratná finančná výpomoc pre DPMK, a.s. a zároveň aj splatenie istiny vo výške **1 698 125 €** na financovanie dopravných projektov z EÚ fondov. Ide o časové preklenutie financovania počas roka 2018.

V Košiciach 22.11.2017