

# **Monitorovacia správa**

## **PROGRAMU ROZVOJA MESTA KOŠICE**

### **ZA ROK 2016**

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (PRM), ktorý je jedným zo základných rozvojových dokumentov mesta, bol dňa 22. 6. 2015 uznesením č. 144 schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Košice. Platný Program rozvoja mesta je jednou z podmienok pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovacom období 2014-2020, ako aj čerpania národných dotácií a iných grantov.

PRM bol vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 309/2014, vzťahuje sa na celé územie mesta Košice, vrátane všetkých 22 mestských častí. Zároveň je aj usmerňujúcim dokumentom pre ostatné inštitúcie, organizácie a iné subjekty, ktoré na území mesta plánujú rozvojové aktivity.

Tento dokument predstavuje stratégiu rozvoja mesta na uvedené strednodobé plánovacie obdobie s dlhodobým výhľadom, ktoré je totožné s programovacím obdobím EÚ a určuje mechanizmus jej realizácie prostredníctvom 8 programových oblastí, s definovaním cieľov, opatrení a návrhom súboru aktivít a činností pre riešenie výziev rozvoja mesta vo všetkých jeho rozvojových oblastiach:

1. Košice – mesto pracovných príležitostí,
2. Košice – bezpečné mesto,
3. Košice – mesto kvalitnej dopravy,
4. Košice – sociálne mesto,
5. Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže,
6. Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia,
7. Košice - mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu,
8. Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie.

Mesto Košice je koordinátorom naplňovania PRM a súčasne monitoruje a vyhodnocuje jeho realizáciu vo forme monitorovacej správy. Štruktúra monitorovacej správy je v členení podľa 8 vyššie uvedených programových oblastí. Monitorovacia správa za každý rok obsahuje vecné a finančné plnenie PRM a plnenia indikátorov výstupu.

Plnenie PRM v tabuľkovej časti monitorovacej správy obsahuje zoznam realizovaných projektov/činností/aktivít, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých programových oblastí a v členení aj podľa stanovených cieľov a opatrení. Celkové plnenie PRM zahŕňa realizované projektové zámery, ktoré boli v akčnom pláne, ale aj tie ktoré boli realizované nad rámec akčného plánu. Každý realizovaný projekt/činnosť/aktivita nad rámec akčného plánu je v súlade so stanovenými cieľmi danej programovej oblasti.

Finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností/aktivít v tabuľkovej časti monitorovacej správy je rozdelené podľa zdrojov financovania na vlastné (financovanie za Mesto Košice a organizácie v jeho pôsobnosti), zdroje EÚ a národné/iné (cudzie zdroje napr. dotácie, granty alebo zdroje iných subjektov). Príspevky k plneniu PRM mestskými časťami sú uvádzané osobitne. Do monitorovacej správy vo finančnom vyjadrení boli

zahrnuté výdavky rozvojového charakteru za investičné aj neinvestičné projekty a aktivity, ktoré boli uhradené v termíne do 31.12. 2016.

V rámci každej programovej oblasti a jej cieľov sú vyhodnotené indikátory výstupu uvádzané pre porovnanie aj za rok 2015 a za rok 2016. Indikátor výstupu je merateľný ukazovateľ stanovený pre účely hodnotového plnenia aktivít a opatrení jednotlivého cieľa rozvoja.

Po prerokovaní materiálu a jeho schválení mestským zastupiteľstvom bude monitorovacia správa v zmysle Zákona o regionálnom rozvoji zaslaná Košickému samosprávnemu kraju za účelom sumarizovania výstupov za celý Košický samosprávny kraj.

## **Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto pracovných príležitostí**

V súlade s cieľmi a opatreniami v tejto programovej oblasti boli realizované investičné podujatia: Dni Ukrajiny 2016, VIA Fórum 2016 a Košice Invest.

V rámci podujatia „Dni Ukrajiny 2016“ sa v Kasárňach/Kulturparku uskutočnilo v dňoch 26. až 28. apríla 2016 aj „Slovensko-ukrajinské investičné fórum“, zamerané na prezentáciu priemyselných parkov a rozvoj dvojstrannej ekonomicko-hospodárskej spolupráce. Zúčastnené subjekty na ňom prezentovali svoje výsledky, predstavené boli priemyselné parky a v rámci bilaterálnych rokovaní boli nadviazané nové kooperačné vzťahy. Témami podujatia boli: „Priemyselné parky“, „Energetika“, „Budúcnosť Slovensko-ukrajinských vzťahov“, „Príležitosť na obchodovanie“ a „Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Ukrajinou“.

Podobné investičné podujatie zamerané na kooperáciu s Nemeckom sa uskutočnilo v dňoch 11.–13. mája 2016. Cieľom investičnej konferencie VIA FORUM 2016 s podtitulom „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016“ bolo predstavenie regiónov východného Slovenska ako miesta, kde sa oplatí investovať. Na konferencii bola predstavená aj investičná brožúra o východnom Slovensku – East Slovakia Investment Guide 2016, ktorá vznikla s podporou Ministerstva hospodárstva SR, Košického a Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov.

Jedným z najvýznamnejších príkladov záujmu mesta o rozširovanie pracovných príležitostí je nadviazanie vzťahov s japonskou spoločnosťou Minebea (výroba komponentov v automobilovom priemysle) s podporou vlády SR pre zabezpečenie podmienok investovania na území mesta.

Americká obchodná komora organizovala dňa 7. decembra 2016 konferenciu KOŠICE INVEST s hlavnou témou: Košice – smart city. Na konferencii prebehla panelová diskusia zástupcov samospráv, štátnych inštitúcií a podnikateľského sektora o ekonomických a investičných príležitostiach Košíc.

Nezisková organizácia Creative Industry Košice realizovala v tomto monitorovacom období aktivity na podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu formou vzdelávacích a rozvojových programov na podporu rozvoja talentu a zručností, festival prezentujúci témy mestského rozvoja, aktivity na sprostredkovanie rezidenčných pobytov v európskych kreatívnych centrách zameraných na business a aktivity prepájajúce umelcov s business sférou.

Z dôvodu nevyhlásenia výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len IROP) nebol realizovaný projekt na vytvorenie kreatívneho centra. Samotnému vyhláseniu výzvy malo predchádzať definovanie metodiky a podmienok pre vytvorenie kultúrnych kreatívnych centier v krajských mestách na Slovensku. Prípravnú a koordinačnú fázu realizácie má v kompetencii Košický samosprávny kraj, gestorom je MF SR.

Napriek počtu a objemu realizovaných projektov z vlastných zdrojov sa z dôvodu nerealizovania projektu na vytvorenie kreatívneho centra pre podporu podnikania, ktorého zriadenie je plánované zo zdrojov EŠIF nenaplnili očakávania stanovené v Akčnom pláne (AP) k PRM pre rok 2016 v opatreniach 1.3. a 1.4.

Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Mesto pracovných príležitostí							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>14</b>	<b>507 000 €</b>	<b>4 080 000 €</b>	<b>190 000 €</b>	<b>4 777 000 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>22</b>	<b>302 329 €</b>	<b>101 909 €</b>	<b>205 719 €</b>	<b>609 957 €</b>	<b>157%</b>	<b>13%</b>
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	18	267 818 €	81 423 €	45 719 €	394 960 €	129%	8 %
Realizované projekty - nad rámec AP	4	34 511 €	20 486 €	160 000 €	214 997 €	28 %	5 %

\*PZ v AP- Projektové zámery v Akčnom pláne

## Programová oblasť rozvoja: Košice – bezpečné mesto

Táto programová oblasť obsahuje v Akčnom pláne (AP) pre rok 2016 predovšetkým zámery neinvestičného charakteru s dôrazom na zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste, zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase zvláštnych a mimoriadnych udalostí, realizáciu taktických cvičení záchranných zložiek v meste a prípravu koncepcie na adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Realizáciou kampane na prevenciu proti násilnej a majetkovej kriminalite a prevenciu drogových a nelátkových závislostí na území mesta Košice bolo mestskou políciou uskutočnených celkovo 110 prednášok pre viac ako 4 900 osôb. V mnohých projektoch bola zapojená aj mládež a mesto finančne podporilo občianske združenie Mrak, ktoré realizuje školenia a prípravu sebaochrany obyvateľov. Zámer spracovania adaptačnej stratégie nebol realizovaný z dôvodu nevypísania výziev z Európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF).

V rámci investičných projektov zaznamenávame akceleráciu predovšetkým pri projektoch na dovybavenie kamerových systémov – MČ Dargovských hrdinov, MČ Staré mesto, pri projektoch Mestskej polície, MČ Západ, ďalej pri projektoch obnovy osvetlenia – realizované MČ Nad Jazerom, MČ Pereš a v rámci záchranných prác po povodni v 02/2016 riešenú opravu priepustu cez kamenný potok Myslava.

Pri posudzovaní plnenia PRM v tejto oblasti je potrebné zobrať do úvahy aj jeho čiastočné plnenie už v roku 2015, kedy bol realizovaný projekt na dobudovanie kamerového systému za 193 tis. EUR. Je potrebné zdôrazniť, že značnou mierou k plneniu PRM za túto oblasť prispeli projekty realizované nad rámec projektových zámerov stanovených v AP.

Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Bezpečné mesto							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>9</b>	<b>31 450 €</b>	<b>55 400 €</b>	<b>66 000 €</b>	<b>152 850 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>17</b>	<b>382 837 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 800 €</b>	<b>382 837 €</b>	<b>189%</b>	<b>250%</b>
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	6	66 581 €	0 €	1 800 €	68 381 €	67%	44%
Realizované projekty - nad rámec AP	11	316 256 €	0 €	0 €	316 256 €	122%	206%

## Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitnej dopravy

V tejto programovej oblasti zaznamenávame za rok 2016 oproti roku 2015 podstatné zníženie finančného objemu za realizované projekty. Tento vývoj je v súlade s plánovaným stavom uvedeným v PRM. Je to dopad ukončených projektov rekonštrukcie električkových tratí – IKD, Uzly. Plnenie za túto programovú oblasť zabezpečili projekty realizované nad rámec AP pretože realizácia dopravných projektov v rámci AP je v omeškaní z dôvodu oneskorených výziev v rámci dvoch operačných programov pre možnosť čerpania z EŠIF. (OP II a IROP) . Preto tak počet ako aj objem realizovaných projektov bol v prevažnej miere zabezpečený z vlastných zdrojov.

Pre skvalitnenie dopravnej infraštruktúry boli realizované investície na rekonštrukciu komunikácií v celkovej výške vyše 6,8 mil. eur, ako aj projekty na doplnenie dopravného značenia na komunikáciách v meste vo výške viac ako 677 tis. eur. Rekonštruovaných komunikácií bolo v celkovej dĺžke 4,88 km. Oceňujeme aj príspevok MČ na realizáciu dopravných projektov – väčšie opravy, rekonštrukcie chodníkov, dopravné značenia ako aj realizáciu projektov rozšírenia parkovacích miest na území MČ. Dňa 1. 7. 2016 vstúpilo do platnosti nové VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorým sa zóna plateného parkovania v meste Košice rozšírila o desať rezidentských lokalít a v zmysle zmluvy partner zabezpečil investície v tejto oblasti za 1,2 mil. EUR.

Plnenie objemu projektu ďalšej etapy modernizácie električkových tratí, ktorá priniesie zrekonštruovanie 7,9 km tratí, bude realizované v rokoch 2017-2018.

V prípravnej fáze sú dopravné projekty: Rekonštrukcia Slaneckej cesty, rekonštrukcia zastávok a osadenia informačných tabúľ, modernizácia centrálného dispečingu DPMK, výstavba nového električkového depa, systém požičiavania bicyklov-Bike sharing, preferencia BUS-pruhov a výstavba cyklodopravnej trasy.

Pri celkovom hodnotení zámerov uvedených v AP k PRM je potrebné zohľadniť skutočnosť realizácie niektorých projektov už v predchádzajúcom období. Okrem už uvedených projektov IKD a Uzlov boli realizované aj projektové zámery technickej prípravy pre stavebnú realizáciu projektu ďalšej etapy modernizácie električkových tratí, výstavbu električkového depa a obnova vozového parku MHD.

Pozitívnym je aj konštatovanie o rozšírení leteckých spojení Letiska Košice o 3 nové linky (Varšava, Istanbul, Kyjev).

<b>Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Mesto kvalitnej dopravy</b>							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>9</b>	<b>2 255 715 €</b>	<b>2 329 085 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 584 800 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	31	7 120 331 €	0 €	1 297 000 €	8 417 331 €	344%	183%
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	7	23 909 €	0 €	0 €	23 909 €	78%	0%
Realizované projekty - nad rámec AP	24	7 096 422 €	0 €	1 297 000 €	8 393 422 €	266%	183%

## Programová oblasť rozvoja: Košice – sociálne mesto

V rámci tejto programovej oblasti veľmi kladne hodnotíme realizáciu projektov pre zabezpečenie kvalitnejšieho nájomného bývania. Mesto spolufinancovaním z prostriedkov ŠFRB realizovalo projekt obnovy bytového domu na Šoltésovej ulici, zrekonštruovalo objekt na Vodárenskej ulici a zabezpečilo náhradné nájomné byty pre občanov, ktorí v zmysle platnej právnej úpravy o reštitúciách neboli schopní uhrádzať výšku komerčného nájomného podľa požiadaviek nových vlastníkov bytových domov. Vo fáze schvaľovania je projekt na obnovu bytového domu na Sládkovičovej ulici. V rámci opatrenia pre riešenie dostupného nájomného bývania je významný aj príspevok MČ Barca súvisiaci s investovaním do vyriešenia havarijného stavu objektu s nájomnými bytmi.

V rámci opatrení pre rozšírenie ponuky sociálnych služieb sa mali realizovať 2 významnejšie projekty rekonštrukcie a výstavby zariadení pre ich poskytovanie. Jeden projekt nebude realizovaný v pôvodnom rozsahu z dôvodu neprípustnosti duplicitného financovania z prostriedkov EŠIF vzhľadom k tomu, že MČ Juh už získala podporu zo ŠR formou dotácie z Envirofondeu na čiastočnú rekonštrukciu zariadenia a nemôže už žiadať financovanie na ten istý účel zo zdrojov EŠIF. Realizovaný projekt bol v menšom finančnom objeme než bolo plánované zo zdrojov EŠIF a je zaradený v programovej oblasti ochrany životného prostredia vzhľadom k tomu, že bola realizovaná investícia na zníženie energetickej náročnosti. Táto skutočnosť je jedným z dôvodov neplnenia finančného objemu realizovaných projektov v roku 2016. Druhý projekt pre vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb na území MČ Krásna je v príprave.

Realizáciou menších projektov rozšírenia ponuky sociálnych služieb Mesto Košice prostredníctvom Psychosociálneho centra zabezpečilo zriadenie 2 nových sociálnych služieb – útulok a zariadenie núdzového bývania na Adlerovej ulici.

Z dôvodu nedostatočného využitia boli zrušené komunitné centrá na Sládkovičovej a Herlianskej ulici. Zriadenie komunitného centra na Demetri nebolo možné z dôvodu stanovených podmienok výzvy, ktorá neumožnila čiastočnú rekonštrukciu bytového domu.

Pozitívnym konštatovaním je zabezpečenie zamestnania pre 219 dlhodobo nezamestnaných obyvateľov vedených na úrade práce prostredníctvom zabezpečenia príležitostných prác, menších obecných služieb, aktivačných prác, asistenčnej výpomoci, terénnej sociálnej práce.

V rámci nízko-štandardného bývania mesto zabezpečilo možnosť presťahovania kontajnerových bytov z Nižnej Myšle do Bernátoviec pre občianske združenie Oáza Nádej pre nový život pre poskytnutie bývania rodinám v kríze a pre ľudí bez domova. Na sfunkčnenie prevádzky zariadenia mesto prispelo aj vlastnými zdrojmi.

Nižšie finančné plnenie za sociálnu oblasť je spôsobené aj nepripravenosťou riadiacej dokumentácie k operačnému programu IROP zo strany riadiaceho orgánu, čo následne spôsobilo posun termínov vyhlásenia výziev. Výzvy na riešenie sociálnej oblasti nie sú k dispozícii ani v mesiaci marec 2017.

Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Sociálne mesto							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>9</b>	<b>159 900 €</b>	<b>590 000 €</b>	<b>620 100 €</b>	<b>1 370 000 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>18</b>	<b>307 956 €</b>	<b>0 €</b>	<b>561 526 €</b>	<b>869 482 €</b>	<b>200%</b>	<b>64%</b>
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	8	57 476 €	0 €	314 263 €	371 739 €	89%	28 %
Realizované projekty - nad rámec AP	10	250 480 €	0 €	247 263 €	497 743 €	111%	36 %

## Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Túto programovú oblasť tvoria projektové zámery na základné školy, materské školy a zariadenia pre voľnočasové aktivity.

V rámci projektov pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách boli zrealizované rekonštrukcie budov, zakúpené nové vybavenie a postavené nové multifunkčné ihriská za 1,2 mil. EUR. Ku dňu spracovania monitorovacej správy mesto odovzdalo na posúdenie ďalšie projektové zámery na obnovu a rekonštrukciu resp. zriadenie nových odborných učební na 8 základných školách.

V monitorovanom období roku 2016 mesto realizovalo projekty investičného charakteru aj v materských školách v sume 0,3 mil. EUR a zabezpečilo spracovanie podkladov k žiadosti o schválenie ďalších projektových zámerov na rozšírenie kapacity 4 MŠ, ktoré boli zaslané

na posúdenie kompetentnému riadiacemu orgánu. Zo spolufinancovania z prostriedkov NFP z OP ĽZ , bude po výbere zhotoviteľa na realizáciu stavebných prác realizovaný ďalší projekt rekonštrukcie MŠ Hrebendova, ktorým sa rozšíri kapacita tejto MŠ o 44 miest.

V oblasti využitia voľnočasových aktivít bol okrem neinvestičných projektov realizovaný aj jeden významnejší investičný projekt spoločnosťou Mestské lesy, a.s. a to projekt zriadenia Centra environmentálnej výchovy v Čermeli.

Vzhľadom na nevyhlásenie výziev z IROP v roku 2016 na stavebné úpravy a vybavenie odborných učební na ZŠ a na projekty rozšírenia kapacít a vybavenia MŠ, sa plnenie PRM v tejto programovej oblasti z objektívnych dôvodov nespĺnilo v takej miere ako sa predpokladalo. Implementovanie uvedených projektov sa preto posunulo na roky 2017-2018 a vykázané plnenie mesto zabezpečilo v prevažnej miere z vlastných zdrojov a dotačných prostriedkov získaných zo ŠR.

<b>Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže</b>							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>17</b>	<b>351 862 €</b>	<b>1 850 258 €</b>	<b>58 300 €</b>	<b>2 260 420 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>34</b>	<b>1 375 769 €</b>	<b>0 €</b>	<b>217 667 €</b>	<b>1 593 436 €</b>	<b>200%</b>	<b>71%</b>
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	25	361 347 €	0 €	111 167 €	472 514 €	147%	21%
Realizované projekty - nad rámec AP	9	1 014 422 €	0 €	106 500 €	1 120 922 €	53%	50%

## **Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia**

Realizované projekty za túto programovú oblasť v niektorých prípadoch nemajú rozmer klasického chápania rozvojových projektov, ale vzhľadom k dopadu ich realizácie na ochranu životného prostredia, boli zaradené nad rámec zámerov AP ako významný príspevok k plneniu PRM. Môžeme tam zaradiť kosenie a údržbu zelene, činnosti, ktoré aj finančným objemom v sume 0,8 mil. EUR sú významným príspevkom k plneniu PRM.

Veľmi kladne hodnotíme príspevok k ochrane životného prostredia od VVaK a.s., ktorý na území mesta realizoval rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií v sume takmer 3 mil. EUR. Tieto investície neboli zarátané do objemu plnenia zámerov PRM, vzhľadom k tomu, že mesto žiadnym spôsobom neparticipovalo na ich realizácii.

Významným príspevkom k plneniu počtu aj objemu realizovaných projektov v tejto oblasti sú aj investície realizované za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov. Vzhľadom k obmedzeným možnostiam získania nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EŠIF mesto realizuje jeden projekt – rekonštrukciu budovy sídla SMSZ. Projekt je v realizačnej fáze, zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná v IV. štvrtroku a výdavky na stavebné práce v roku 2016 neboli účtované. Finančné plnenie za toto opatrenie zabezpečili



MČ Juh, MČ Sídliisko KVP, MČ Nad Jazerom, ktoré realizáciou rekonštrukcií a technických zhodnotení verejných budov prispeli objemom takmer 0,3 mil. EUR k plneniu stanovených zámerov.

Za opatrenie, ktorého cieľom je revitalizácia zelene a vody v meste boli realizované projekty financované predovšetkým z vlastných zdrojov mesta resp. SMsZ resp. MČ v objeme takmer 370 tis. EUR. Plánované financovanie z EŠIF nebolo možné vzhľadom k nevypísaným výzvam OP IROP.

Najvýznamnejšie projekty v objeme 289 tis. EUR v opatrení optimalizácie systému odpadového hospodárstva realizovala spoločnosť Kosit-dovybavením dvoch zberných dvorov a MČ Západ projektom humanizácie a uzamknutia kontajnerovísk, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Enviroföndu.

Celkové plnenie objemu aj počtu realizovaných projektov bolo zabezpečené vlastnými zdrojmi realizátorov projektu a to tak mesta ako aj MČ a tiež využitím získaných dotačných zdrojov ŠR, pretože jedna vyhlásená výzva OP KŽP nedávala dostatočný priestor na čerpanie finančných prostriedkov na plánovaný účel a z OP IROP nebola vyhlásená ani jedna výzva pre možnosť financovania projektov za oblasť ŽP.

Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>9</b>	<b>206 200 €</b>	<b>1 339 100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 545 300 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>22</b>	<b>1 564 700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>246 612 €</b>	<b>1 811 312 €</b>	<b>244%</b>	<b>117%</b>
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	10	231 654 €	0 €	0 €	231 654 €	111%	15%
Realizované projekty - nad rámec AP	12	1 333 046 €	0 €	246 612 €	1 579 658 €	133%	102%

## Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Mesto Košice bolo v roku 2016 Európskym mestom športu, organizovali sa a podporili mnohé športové podujatia pre širokú verejnosť. V novembri 2016 získalo Mesto Košice ocenenie Najlepšie Európske mesto športu 2016 ako uznanie mesta za úspešné organizovanie športových súťaží a zapojenia verejnosti do športových aktivít.

Realizáciou svojho grantového programu a pomocou dotácii boli Mestom Košice podporené aj významné športové mládežnícke kluby. Pred letnou sezónnou bola ukončená rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska Červená hviezda, projekt, ktorý najvýznamnejšou mierou prispel k finančnému objemu realizovaných projektov rozvoja.

Udržateľnosť projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013 úspešne pokračovala v roku 2016, čoho dôkazom bol neustály rast nielen počtu kultúrnych podujatí, ale aj zvyšovania ich návštevnosti. Záujem obyvateľov a návštevníkov mesta o kultúru a umenie v Košiciach každým rokom narastá.

V júni 2016 organizovali Košice 24. ročník ART FILM FEST, ktorý ponúkol projekciu viac ako 150 filmov. Na organizovanie filmového festivalu ART FILM FEST boli zakúpené premietacie vybavenia do Kulturparku.

Počas minulého roka sa sprístupnili aj zrekonštruované detské a workoutové ihriská realizované Správou mestskej zelene a MČ, ktoré významnou mierou zabezpečili financovanie týchto investícií na území svojich MČ v objeme takmer 0,5 mil. EUR.

ZOO Košice uskutočnilo projekty financované z Environmentálneho fondu na podporu ohrozených druhov zvierat v ZOO. Na zachovanie a sprístupnenie archívnych dokumentov a ich digitalizáciu v Archíve mesta Košice bol podaný projekt z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom.

Nenaplnenie finančného objemu realizovaných projektov za túto programovú oblasť je predovšetkým z dôvodu omeškania realizácie plánovaného investičného projektu výstavby futbalového štadióna.

Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>33</b>	<b>3 239 244 €</b>	<b>1 067 590 €</b>	<b>11 637 500 €</b>	<b>15 944 334 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>33</b>	<b>3 073 982 €</b>	<b>15 200 €</b>	<b>3 242 645 €</b>	<b>6 331 827 €</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>
Z toho:							
Realizované projekty – PZ v AP	10	1 597 396 €	15 200 €	3 087 545 €	4 700 141 €	30%	30 %
Realizované projekty - nad rámec AP	23	1 476 586 €	0 €	155 100 €	1 631 686 €	70%	10 %

## Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie

Plnenie PRM bolo v tejto programovej oblasti realizované prostredníctvom udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb mesta Košice, v ktorom Mesto Košice prispelo k elektronizácii a efektívnosti 80 vybraných služieb určených občanom a podnikateľom. V tejto programovej oblasti sú plánované PZ z Akčného plánu vecne plnené, neplnenie finančného objemu považujeme za úsporu výdavkov, pretože v tejto programovej oblasti boli plánované výdavky predpokladané v súvislosti s povinnosťou udržateľnosti realizovaného projektu elektronizácie služieb.

Vyhodnotenie plnenia PRM 2016, Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie							
	Počet	Objem				% plnenia	
		VZ	EU	INE	Celkom	Počet	Objem
<b>PZ v AP na rok 2016</b>	<b>3</b>	<b>240 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Realizované projekty v 2016</b>	<b>5</b>	<b>189 691 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>189 691 €</b>	<b>167%</b>	<b>79%</b>
Z toho: Realizované projekty – PZ v AP	3	166 757 €	0 €	0 €	166 757 €	100%	70%
Realizované projekty - nad rámec AP	2	22 934 €	0 €	0 €	22 934 €	67%	9%

### **Zhrnutie:**

#### **Finančné plnenie:**

Pri hodnotení plnenia PRM je potrebné zohľadniť skutočnosť, že plánované rozvojové projektové zámery uvedené v Akčnom pláne boli definované s určitou rezervou berúc do úvahy, že nie všetky sa môžu realizovať či už z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodov prístupu k zdrojom financovania.

V roku 2016 bolo realizáciou projektových zámerov plánovaných v Akčnom pláne PRM, ale aj realizáciou projektov nad rámec Akčného plánu dosiahnuté plnenie v celkovom objeme 20,2 mil. EUR čo predstavuje 66% plánovaného objemu. Objektívnym dôvodom nenaplnenia očakávaní bolo okrem vyššie uvedeného aj omeškanie výziev z operačných programov pre možnosť čerpania nenávratných finančných príspevkov z EŠIF. Pri zohľadnení tejto skutočnosti a porovnaním s rokom 2015 kedy z celkového objemu realizovaných rozvojových projektov vo výške 117 mil. EUR bolo 101,6 mil. EUR investovaných zo zdrojov EŠIF, môžeme konštatovať, že mesto, jeho spoločnosti a mestské časti investovali do rozvoja takmer rovnaký objem vlastných finančných prostriedkov ako v roku 2015. V roku 2015 boli investície financované z vlastných zdrojov na úrovni 14,7 mil. EUR a v roku 2016 to bolo 14,3 mil. EUR. Vyšší objem získaných zdrojov z národných dotačných programov bol vykázaný v roku 2016 (5,7 mil. EUR oproti roku 2015 kedy boli národné dotácie v sume 1,1 mil. EUR). Pozitívnym je aj nárast objemu investícií MČ, ktorých podiel na celkovom finančnom plnení je 8,1 %.

Programová oblasť	Zdroje v EUR (2016)			Plnenie za rok 2016 V EUR	V %	Z tohto MČ v EUR	Plán na rok 2016 V EUR	Plnenie za rok 2015 EUR
	Vlastné	EU	Národné/ /iné					
<i>Mesto prac. príležitostí</i>	302 329	101 909	205 719	<b>609 957</b>	3,0	74 997	<b>4 777 000</b>	401 446
<i>Bezpečné mesto</i>	382 837	0	1 800	<b>384 637</b>	1,9	52 917	<b>152 850</b>	582 319
<i>Mesto kvalitnej dopravy</i>	7 120 331	0	1 297 000	<b>8 417 331</b>	41,7	224 683	<b>4 584 800</b>	107 145 171
<i>Sociálne mesto</i>	307 956	0	561 526	<b>869 482</b>	4,3	115 776	<b>1 370 000</b>	760 981
<i>Mesto inov. vzdelávania</i>	1 375 769	0	217 667	<b>1 593 436</b>	7,9	21 050	<b>2 260 420</b>	912 161
<i>Mesto kvalitného ŽP</i>	1 564 700	0	246 612	<b>1 811 312</b>	9,0	543 168	<b>1 545 300</b>	3 523 418
<i>Mesto kultúry, športu</i>	3 073 982	15 200	3 242 645	<b>6 331 827</b>	31,3	614 011	<b>15 944 334</b>	2 303 565
<i>Mesto IKT</i>	189 691	0	0	<b>189 691</b>	0,9	0	<b>240 000</b>	1 783 439
<b>Spolu</b>	<b>14 317 595</b>	<b>117 109</b>	<b>5 772 969</b>	<b>20 207 673</b>	<b>100</b>	<b>1 646 602</b>	<b>30 634 704</b>	<b>117 412 500</b>

#### Vecné plnenie:

Priemerne percento plnenia stanovených výstupových indikátorov za jednotlivé programové oblasti je 78% a zaznamenali sme nárast v počte plnených indikátorov o 6 %. V prípade dvoch programových oblastí je plnenie indikátorov vykázané na 100% čo je pozitívne, pretože v roku 2015 nebola ani jedna programová oblasť plnená v indikátoroch na viac ako 88%.

Programová oblasť	Indikátory výstupu		
	Počet	Zaznamenané plnenie	% plnenie
<i>Mesto prac. príležitostí</i>	6	2	33%
<i>Bezpečné mesto</i>	11	9	82%
<i>Mesto kvalitnej dopravy</i>	19	13	68%
<i>Sociálne mesto</i>	22	13	59%
<i>Mesto inov. vzdelávania</i>	26	26	100%
<i>Mesto kvalitného ŽP</i>	11	9	82%
<i>Mesto kultúry, športu</i>	8	7	88%
<i>Mesto IKT</i>	8	8	100 %
<b>Spolu</b>	<b>111</b>	<b>87</b>	<b>78%</b>

Spracoval: referát strategického rozvoja  
Košice dňa 21.3. 2017

# **TABULKOVÁ ČASŤ**

## **PREHLAD REALIZOVANÝCH PROJEKTOV ZA ROK 2016**

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto pracovných príležitostí**

**Cieľ:**

**Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví**

**Opatrenie:**

**Opatrenie1.1 Systematizovanie ingerencie mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Zabezpečenie a aktualizácia informácií o území mesta	Investičné podujatia v rámci Dni Ukrajiny 2016 a Východoslovenská investičná agentúra Fórum 2016, investičná konferencia VIA FORUM 2016 s podtitulom „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016, Košice Invest 2016	VIA, Mesto Košice, SARIO, AMCHAM				vo vlastnej réžii	3 podujatia/nad rámec AP
	investičná brožúra o východnom Slovensku – East Slovakia Investment Guide, ktorá vznikla s podporou Ministerstva hospodárstva SR (SARIO), Košického a Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov	VIA, Mesto Košice, KSK, PSK, Mesto Prešov	10 000 €		130 000 €	140 000 €	nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			10 000 €	0 €	130 000 €	140 000 €	

**Príspevok mestských častí**

Podpora zamestnanosti mladých ľudí	Zamestnávanie mladých ľudí, projekt podporený z UPSVaR	MČ Košice Západ	2 990 €	836 €		3 826 €	nad rámec AP
Podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených	Dva projekty pre zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov	MČ Košice Západ	21 521 €	19 650 €	30 000 €	71 171 €	nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			24 511 €	20 486 €	30 000 €	74 997 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 1.1			34 511 €	20 486 €	160 000 €	214 997 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto pracovných príležitostí**

**Cieľ:**

**Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví**

**Opatrenie:**

**Opatrenie1.2 Vytvorenie partnerstiev, ich inštitucionalizácia a spolupráca na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Dobudovať Košice 2013, n.o. - garanta programu rozvoja kreatívnej ekonomiky	Budovanie kapacít v oblasti CI - personálna stabilizácia organizácie, nastavenie a spustenie projektového riadenia, odborné vzdelávanie zamestnancov	Creative Industry Košice, n.o.	8 482 €			8 482 €	PZ v AP
Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu na webe	Vytvorenie webovej stránky	Creative Industry Košice, n.o.	2 620 €			2 620 €	PZ v AP
Odborné podujatia a konferencia na témy kreatívneho priemyslu	Festival PLACE : festival prezentujúci témy mestského rozvoja a KKP	Creative Industry Košice, n.o.	10 000 €			10 000 €	PZ v AP
Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho priemyslu vo verejnom priestore	Dizajn hotel : 10 individuálnych diel umiestnených v izbe v 10 hoteloch - podpora lokálnej dizajnerskej produkcie / Design Hotel Concept	Creative Industry Košice, n.o.	44 120 €		13 452 €	57 572 €	PZ v AP
	Zvýšenie povedomia o kreatívnej ekonomike	Creative Industry Košice, n.o.	32 096 €			32 096 €	PZ v AP
	Vytvorenie webovej stránky a jej prevádzka	Creative Industry Košice, n.o.	7 150 €			7 150 €	PZ v AP
	UNESCO: 10 permanentných diel media artu vo verejnom priestore	Creative Industry Košice, n.o.	10 000 €			10 000 €	PZ v AP

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Celomestský program AUDIENCE DEVELOPMENT - budovanie publika	Audience development: brožúra PDF, 1500 dotazníkov, online prieskum, diskusia	Creative Industry Košice, n.o.	6 000 €			6 000 €	PZ v AP
Vytvoriť systém odmeňovania dobrovoľníckej práce	G2020 - vytvorenie rady mládeže	Creative Industry Košice, n.o.	5 975 €	44 821 €		50 796 €	PZ v AP
Realizovať riadený kontinuálny výskum zladený s metodológiou na úrovni štátu a KSK (výskum, web, stratégia)	Vytvorenie pracovnej skupiny pre KKP(výskum, web, stratégia) pri MK SR	Creative Industry Košice, n.o., KSK, K13, Technická univerzita				v rámci bežnej činnosti	PZ v AP
Vytvoriť mobilitný program na podporu rozvoja talentu a zručností (kreatívne rezidencie a malá mobilitná schéma)	K.A.I.R. : umelecké rezidenčné výmeny, 10 rezidencií	Creative Industry Košice, n.o.	30 243 €			30 243 €	10 rezidencií/ PZ v AP
	Kreatívne rezidencie + ECBN, Program kreatívnych rezidencií: 12 rezidencií, 4 stretnutia ECIS, podané projekty a tendre EU	Creative Industry Košice, n.o.	19 561 €		654 €	20 215 €	12 rezidencií /PZ v AP
	EXCITE: 59 Erasmus pobytov realizovaných v rámci partnerstva projektu	Creative Industry Košice, n.o.	13 700 €	31 192 €		44 892 €	PZ v AP
	BRIDGE: podpora minimálne 20 jednotlivcov alebo organizácií pri medzinárodnej aktivite	Creative Industry Košice, n.o.	1 873 €			1 873 €	Prebiehajúce rezidencie v roku 2017 /PZ v AP



Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Vytvoriť vzdelávacie a rozvojové programy na podporu rozvoja talentu a zručnosti, ESCALATOR, program budovania kapacít	CREATIVE LENSES, 10 catalyst programov, 5 forum, výskum existujúcich biznis plánov kultúrnych organizácií, vytvorenie webu, vytvorenie benchmarkového nástroja	Creative Industry Košice, n.o.	7 400 €	5 410 €	15 000 €	27 810 €	10 programov/PZ v AP
	ESCALATOR, 9 rozvojových plánov, 2 Study weekly, Záverečné podujatie, publikácia, min 30 individuálnych sedení - mentoring	Creative Industry Košice, n.o.	54 302 €		7 000 €	61 302 €	PZ v AP
	Creative Industry Academy, 6 vzdelávacích cyklov, 6 workshopov, akreditácia 2 vzdelávacích programov	Creative Industry Košice, n.o.	2 380 €		5 973 €	8 353 €	14 programov/ PZ v AP
Vytvoriť profesionalizačný program Art Biz (intervencie vo firmách, art based tréningy, innovation engine, CSR program)	Art for Biz, Art Biz - 5 intervencií / inovácií v spoločnostiach, finalizácia rezidencií Ryba Košice a FNLP , Art based tréningy, program 3 art based tréningov	Creative Industry Košice, n.o.	11 916 €		3 640 €	15 556 €	2 rezidencie/PZ v AP
Vytvorenie mestskej organizácie na zastrešenie dobrovoľníckej činnosti	nerealizované v 2016	Creative Industry Košice, n.o.				0 €	Nevyhlásená výzva/PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>271 850 €</b>	<b>81 423 €</b>	<b>45 719 €</b>	<b>394 960 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 1.2</b>			<b>271 850 €</b>	<b>81 423 €</b>	<b>45 719 €</b>	<b>394 960 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto pracovných príležitostí**

**Cieľ:**

**Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví**

**Opatrenie:**

**Opatrenie1.3 Vytvorenie kreatívnych centier pre podporu podnikania v kreatívnom priemysle**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Rekonštrukcia a úprava priestorov pre Kreatívne centrú a nákup techniky a vybavenia	nerealizované v roku 2016	Creative Industry, n.o. / KSK				0 €	Nevyhlásená výzva/PZ v AP
Vytvorenie priestorov na prezentáciu kreatívnej tvorby v KK, Tabačke, Cassovare, TUKE...	nerealizované v roku 2016	Creative Industry, n.o. / KSK				0 €	Nevyhlásená výzva/PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 1.3</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto pracovných príležitostí**

**Cieľ:**

**Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví**

**Opatrenie:**

**Opatrenie1.4 Vytvorenie systému služieb pre podporu podnikania**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Vytvorenie Soft Landing Programu pre nových ľudí v kreatívnom priemysle a informačného webu	nerealizované v roku 2016	Creative Industry, n.o.				0 €	Nevyhlásená výzva / PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 1.4</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 1**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
>počet udalostí organizovaných, respektíve spoluorganizovaných mestom pre získanie investorov	3	3
> definovaná stratégia, nástroje a financovanie systému podpory kreatívnych a súvisiacich odvetví,	v budúcom období	v budúcom období
> vytvorené, dobudované a vybavené centrá podpory kreatívneho priemyslu v meste Košice s priestormi využitými na minimálne 70% ich kapacity (inkubátory, start-upy a pod.),	v budúcom období	v budúcom období
> počet poskytnutých poradenských služieb kreatívnymi centrami,	v budúcom období	v budúcom období
> existencia rezidenčných programov, resp. programov mobility,	27	48
> množstvo kontrahovaných služieb v kreatívnych centrách.	v budúcom období	v budúcom období

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Bezpečné mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou**

**Opatrenie:**

**Opatrenie2.1 Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste (chrániť seba a byť vnímavý k ochrane ostatných)**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Kampaň na prevenciu násilnej a majetkovej kriminality a prevenciu drogových a nelátkových závislostí v meste	Zrealizovaných 110 prednášok/besied na ZŠ v počte 4971 osôb	MsP				v rámci bežnej činnosti	110 prednášok, 4971 účastníkov /PZ v AP
<b>Realizované projekty -PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

**Príspevok mestských častí**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Obnova verejného osvetlenia na Važeckej ulici, Čingovskej, Jenisovskej ul.	Navýšenie počtu osvetľovacích bodov (63)	MČ Košice Nad Jazerom	23 064 €			23 064 €	nad rámec AP
Montáž doplnkových svetidiel na ulici Budanová	Navýšenie počtu osvetľovacích bodov verejného osvetlenia o 2 ks.	MČ Košice Kavečany	300 €			300 €	nad rámec AP
Obnova verejného osvetlenia MČ Pereš	Modernizácia svetidiel	MČ Košice Pereš	22 000 €			22 000 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>45 364 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45 364 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 2.1</b>			<b>45 364 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45 364 €</b>	

Programová oblasť rozvoja:

Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodením a ničením kriminálnou činnosťou

Opatrenie:

Opatrenie2.2 Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti mestskej polície v spolupráci s PZSR, mestskými časťami a odbornými organizáciami

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Dobudovanie efektívneho bezpečnostného kamerového systému mesta	Dovybavenie kamerového systému	MsP	60 665 €			60 665 €	V realizácii / PZ v AP
	Projekt schválený MV SR dňa 19.12.2016 (schválených 45 000,-€)	MsP				výdavky v budúcom období	
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>60 665 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60 665 €</b>	
Zabezpečenie elektrických kolobežiek	8 ks elektrických kolobežiek	MsP	14 588 €			14 588 €	nad rámec AP
Dovybanie vozového parku mestskej polície	Nákup odtahového vozidla na osobné automobily	MsP	111 000 €			111 000 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>125 588 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 588 €</b>	

#### Príspevok mestských častí

„Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“	Schválená dotácia MV SR. Plánovaný rozpočet : 24 000 € z toho : požadovaná dotácia 20 000 € plánované vlastné zdroje 4 000 €	MČ Košice Západ, MsP				výdavky v budúcom období	v realizácii / nad rámec AP
Dovybavenie bezpečnostného kamerového systému	Dovybavenie kamerového systému	MČ Košice Dargovských hrdinov	6 210 €			6 210 €	nad rámec AP
		MČ Košice Staré Mesto	1 343 €			1 343 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>7 553 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 553 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 2.2</b>			<b>193 806 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>193 806 €</b>	

#### Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 2

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet prednášok napr. v spolupráci so školami,	89 prednášok na úseku prevencie kriminality	110 prednášok
> počet účastníkov vzdelávacích a osvetových udalostí,	3 077 účastníkov	4971 účastníkov
> počet nahlásených priestupkov či kriminálnych činov.	45 201 zistených priestupkov . Dopravné priestupky (28138), porušenia VZN mesta mestskej časti (11702), ostatné (porušenia zákonov a iných správnych deliktov) 5361	42 927 zistených priestupkov v roku 2016 v meste Košice. Dopravné priestupky (25562), VZN mesta mestskej časti (12228), ostatné (porušenia zákonov a iných správnych deliktov) 5137

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Bezpečné mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík**

**Opatrenie:**

**Opatrenie3.1 Dosiahnutie profesionálnej pripravenosti orgánov krízového riadenia a jednotiek civilnej ochrany na riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií na území mesta Košice**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Zvyšovanie účinnosti sebaochrany obyvateľstva a efektivity záchranných prác prípravou osôb činných pri mimoriadnych udalostiach cvičeniami, školeniami, tréningami referátom CO, BOZP a PO	(1) Taktické cvičenie "Požiar osobného motorového vozidla v zariadení civilnej ochrany". (2) Súčinnostné viacstupňové cvičenie "Evakuácia Košice 2016". (3) Taktické cvičenie HaZZ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura.	Civilná ochrana / Mesto Košice / Okresný úrad Košice a ostatné subjekty v Košiciach				v rámci bežnej činnosti	3 cvičenia a informačné kampane /nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			0 €	0 €	0 €	0 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 3.1			0 €	0 €	0 €	0 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Bezpečné mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík**

**Opatrenie:**

**Opatrenie3.2 Zlepšenie podmienok pre vyššiu účinnosť zásahu záchranných zložiek v meste Košice**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Zvyšovanie účinnosti sebaochrany obyvateľstva a efektivity záchranných prác, príprava osôb činných pri mimoriadnych udalostiach cvičeniami, školeniami, tréningami	Zabezpečenie didaktickej techniky na podporu odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti "Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mestu Košice"	Mesto Košice	90 €		1 800 €	1 890 €	PZ v AP
Podpora subjektov v oblasti činností záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach	Aktívna účasť dobrovoľníkov na príprave na sebaochranu a vzdelávaní, podpora MRAK, o.z. (32 dobrovoľníkov)	Mesto Košice	5 000 €			5 000 €	32 dobrovoľníkov/ PZ v AP
Technické dovybavenie pre cvičenia Bernátovce	nerelevantné, po majetkovoprávnej analýze sa zistilo, že objekt s pozemkami nepatrí Mestu Košice	Mesto Košice				nerelevantné	PZ v AP/ návrh na vypustenie pri aktualizácii AP
Realizované projekty - PZ v AP			5 090 €	0 €	1 800 €	6 890 €	
Účasť na taktickom cvičení okresného charakteru zameraného na Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach – monoblok, Trieda SNP 1, Košice	určenie spôsobu likvidácie požiaru, zistenie možnosti využitia výškovej techniky pri požiarnej zásahu	OR HaZZ v Košiciach, účasť Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	1 spoločné cvičenie záchranných zložiek a informačná kampaň nad rámec AP
Sily a prostriedky na podporu krízového riadenia mesta Košice	žiadosť o dotáciu z MV na zvýšenie pripravenosti mesta a efektivity pri prevencii mimoriadnych udalostí. Žiadosť o dotáciu 10 000 EUR	Mesto Košice				neschválené	nad rámec AP
	žiadosť o dotáciu z MV na zvýšenie kvality materiálneho a technického vybavenia mesta na výkon záchranných prác. Žiadosť o dotáciu 26 000 EUR					neschválené	
Realizované projekty - nad rámec AP			0 €	0 €	0 €	0 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 3.2			5 090 €	0 €	1 800 €	6 890 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Bezpečné mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík**

**Opatrenie:**

**Opatrenie3.3 Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase zvláštnych a mimoriadnych udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Didaktické hry pre výchovu detí predškolského veku k pripravenosti na krízové situácie	Zabezpečenie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany	Mesto Košice	420 €			420 €	PZ v AP
Nepretržitá aktualizácia web-stránky civilnej ochrany (CO) mesta Košice	Zlepšená informovanosť obyvateľstva o mimoriadnych udalostiach na území mesta a sebaochrane a vzájomnej pomoci	Mesto Košice	406 €			406 €	1 informačná aktivita/PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>826 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>826 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 3.3</b>			<b>826 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>826 €</b>	



**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Bezpečné mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti (technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík**

**Opatrenie:**

**Opatrenie3.4 Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy( zvýšená frekvencia a intenzita povodní, búrok, súch, vln horúčav)**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Vytvorenie plánu adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy	príprava podkladov, predpokladaná aktualizácia národnej adaptačnej stratégie plánovaná na rok 2018,	Mesto Košice				nevyhlásená výzva	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Vykonávanie záchranných prác po povodni vo februári 2016	Oprava cestného priepustu cez kamenný potok Myslava a iné záchranné práce po povodňach	Mesto Košice / zainteresované subjekty	84 471 €			84 471 €	nad rámec AP/uplatnenie refundácie výdavkov na MV SR
Odstránenie havarijného stavu hrádze koryta Mlynského náhonu	Stavebné práce	Mesto Košice	53 280 €			53 280 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>137 751 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>137 751 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 3.4</b>			<b>137 751 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>137 751 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 3**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> vypracovaná metodika riadenia a postupov pri výkone záchranných prác po vzniku mimoriadnych udalostí,	áno	áno
> počet dobrovoľníkov – záchranárov,	32 (10 MRAK O.Z, 6 AEROCUB, 10 Košická kynologická záchranná brigáda, 6 Záchranná služba VÝCHOD (Gelnica) O.Z.	Stav nezmenený oproti roku 2015
> množstvo síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia,	množstvo síl - 52, materiálo-technické prostriedky - 40	Stav nezmenený oproti roku 2015
> % priechodnosti ciest pre záchranné zložky,	nedostupné	nedostupné
> počet spoločných cvičení záchranných zložiek,	7	4
> schválená adaptačná stratégia na zvýšenie odolnosti mesta voči dopadom zmeny klímy,	v budúcom období	v budúcom období
> schválené regulatívy podporujúce adaptáciu na nepriaznivé dopady klímy v ÚP mesta,	áno	áno
> počet informačných aktivít.	10	5

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitnej dopravy**

**Cieľ:**

**Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie4.1 Doplnenie dopravnej infraštruktúry na odklon dopravy z najviac frekventovaných miest**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Nevyhnutné dokumenty k možnosti čerpania z OP II a IROP (štúdie uskutočniteľnosti, bezpečnostné audity a inšpekcie)	V zmysle požiadaviek výziev	Mesto Košice/ DPMK				v budúcom období	PZ v AP
Projektové dokumentácie k realizácii dopravných stavieb z OP II a IROP	Technická príprava pre dopravné projekty z IROP (Slanecká cesta, dispečing DPMK, cyklotrasy, bike sharing, MHD - zastávky)	Mesto Košice/ DPMK				v realizácii	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 4.1</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitnej dopravy**

**Cieľ:**

**Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie4.2 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, rekonštrukcia a doplnenie dopravného vybavenia a dopravného značenia**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Vybudovanie prepojovacej komunikácie Pereš-Lorinčík	projekt vo fáze prípravy, spracovaná PD, rozpočet projektu cca 93 305 Eur, realizácia v roku 2017	Mesto Košice	6 369 €			6 369 €	PZ v AP
Rekonštrukcia II/552 Slaneckej cesty	realizácia majetkovo-právneho vypsoriadania	Mesto Košice	16 400 €			16 400 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>22 769 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22 769 €</b>	
Stavebné úpravy a rekonštrukcia ciest	rekonštrukcia komunikácií : Ázijská trieda, Vojenská, Bernoláková, Košická Polianka, Gemerská, Poštová	Mesto Košice	6 144 625 €			6 144 625 €	nad rámec AP
Doplnenie dopravného značenia na komunikáciách v meste Košice	Zvislé a vodorovné dopravné značenie (suma 537 511,08 Eur), oprava a údržba zvododiel a zábradlí (139949,28 eur)	Mesto Košice	677 460 €			677 460 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>6 822 085 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 822 085 €</b>	

**Príspevok mestských častí**

Stavebné úpravy a rekonštrukcia ciest	Stavebné úpravy komunikácií - cesta na cintorín, Jazvečia ul.	MČ Košice Ťahanovce	13 583 €			13 583 €	nad rámec AP
	Stavebné úpravy a rekonštrukcia ciest - lokalita Nadmerné záhrady, ul. Šalviova. rekonštrukcia komunikácií: Vysprávky výtlkov, zimná údržba	MČ Košice Šebastovce	4 945 €			4 945 €	nad rámec AP
	Oprava časti Krompašskej ulice - skvalitnenie dostupnosti k cca 50 rodinným domom	MČ Košice Pereš	30 000 €			30 000 €	nad rámec AP
	Doplnenie dopravného značenia	MČ Košice Pereš	1 340 €			1 340 €	nad rámec AP
	rekonštrukcia komunikácií: Vysprávky výtlkov, zimná údržba	MČ Košice Vyšné Opátske	2 651 €			2 651 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>52 519 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>52 519 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 4.2</b>			<b>6 897 373 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 897 373 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitnej dopravy**

**Cieľ:**

**Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie4.3 Zvýšenie kapacity parkovacích miest a regulácia parkovania v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Regulácia statickej dopravy v meste Košice	Regulácia parkovania podľa VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Investičné náklady EEI	EEI			1 297 000 €	1 297 000 €	v realizácii/nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 297 000 €</b>	<b>1 297 000 €</b>	

**Príspevok mestských častí**

Rozšírenie parkoviska na ulici Postupinská	Zvýšenie počtu parkovacích miest	MČ Košice Dargovských hrdinov	9 983 €			9 983 €	nad rámec AP
Parkovisko Mudroňova	Vybudovanie 11 nových parkovacích miest	MČ Košice Juh	27 655 €			27 655 €	nad rámec AP
Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, rekonštrukcia a doplnenie dopravného značenia	PD a realizácia nového parkoviska a obrátiska na Raketovej ulici (počet nových parkovacích miest 44)	MČ Košice Nad jazerom	69 412 €			69 412 €	nad rámec AP
	PD k riešeniu statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach		1 396 €			1 396 €	nad rámec AP
Dobudovanie statickej dopravy	Krupinská ulica	MČ Košice Sever	16 440 €			16 440 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>124 886 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>124 886 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 4.3</b>			<b>124 886 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 297 000 €</b>	<b>1 421 886 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 4**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet km rekonštruovaných/novopostavených ciest slúžiacich k odklonu dopravy,	0	rekonštruované komunikácie 4,88 km
> počet križovatiek na území mesta v dynamickom riadení,	8 (Celkový stav 30)	stav nezmenený
> počet križovatiek s preferenciou VOD,	Križovatky s preferenciou MHD - 2 Pešie prechody s preferenciou MHD - 2 Električkové prejazy s preferenciou MHD - 1 (Celkový stav 53 križovatiek)	stav nezmenený
> počet nových parkovacích miest vzniknutých v hromadných viacpodlažných a podzemných parkoviskách a garážových domoch	v budúcom období	v budúcom období

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitnej dopravy**

**Cieľ:**

**Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave**

**Opatrenie:**

**Opatrenie5.1 Zavádzanie Integrovaného dopravného systému**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Modernizácia a výstavba prestupných uzlov medzi prímestskou a mestskou verejnou dopravou	Budovanie systému IDS. Medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice bola uzavretá "Dohoda o spolupráci na realizácii integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy". Vytvorená pracovná skupina.	Mesto Košice / KSK				v budúcom období	PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP			0 €	0 €	0 €	0 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 5.1			0 €	0 €	0 €	0 €	

Programová oblasť rozvoja:

Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklo dopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave

Opatrenie:

Opatrenie5.2 Zvýšenie atraktívnosti a komfortu na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Modernizácia existujúcich električkových tratí MET	Modernizácia a výstavba električkových tratí vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu. Celkové oprávnené výdavky projektu: 94, 42 mil. EUR	Mesto Košice	1 140 €			1 140 €	v realizácii /PZ v AP
Nákup nových ekologických dopravných prostriedkov pre MHD	opcia na 13 ks električiek	DPMK				v realizácii	PZ v AP
Výstavba nového električkového depa	Príprava podkladov k žiadosti o NFP, "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach"	DPMK				v príprave	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>1 140 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 140 €</b>	

Príspevok mestských častí

Výmena prístreškov a rekonštrukcia zastávok MHD	Oprava prístrešku na zastávke MHD Loričnik - Háje	MČ Košice Lorinčík	1 200 €			1 200 €	nad rámec AP
	Oprava prístrešku na zastávke MHD Kavečany	MČ Košice Kavečany	7 096 €			7 096 €	nad rámec AP
	Doplnenie dopravného vybavenia a oprava prístrešku MHD na území MČ Vyšné Opátske	MČ Košice Vyšné Opátske	1 460 €			1 460 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>9 756 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 756 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 5.2</b>			<b>10 896 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 896 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitnej dopravy**

**Cieľ:**

**Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave**

**Opatrenie:**

**Opatrenie5.3 Vybudovanie cyklodopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre jej využívanie**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Výstavba cyklotrasy Hlinkova - Watsonova ulica - amfiteáter, prepájajúcu trasu Eurovelo 11 na existujúcu sieť cyklotrás mesta a administratívne centrum mesta	v budúcom období	Mesto Košice				v budúcom období	PZ v AP
Výstavba časti medzinárodnej diaľkovej cyklotrasy EuroVea 11 vedená územím Košíc popri rieke Hornád.	Trasa Vyšné Opátske - Ústie Myslavského potoka do Hornádu (MČ Sídľ. Nad jazerom) Spracovaná PD, darovacia zmluva s Karpatským Euroregiónom	Mesto Košice				v realizácii	PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP			0 €	0 €	0 €	0 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 5.3			0 €	0 €	0 €	0 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitnej dopravy**

**Cieľ:**

**Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave**

**Opatrenie:**

**Opatrenie5.4 Dobudovanie a vybavenie pešej dopravy**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Výstavba chodníka na ul. Galaktická	v budúcom období	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Novoosvetlené prechody pre chodcov	LED signalizácia priechodu pre chodcov na ul. Popradskej - ZŠ Kežmarská v KE (4996 eur) a ZŠ Trebišovská - Popradská ( 3437 Eur)	Mesto Košice	8 433 €			8 433 €	3 prechody pre chodcov/ nad rámec AP
Výstavba chodníka na ul. Herlianská	Výstavba nového chodníka v MČ KNV	Mesto Košice	37 222 €			37 222 €	nad rámec AP
Revitalizácia parkových chodníkov	Údržba a oprava parkových chodníkov 512 m2 - Ulica Obrancov mieru, MČ Sever	SMsZ	3 999 €			3 999 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>49 654 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>49 654 €</b>	

**Príspevok mestských častí**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Oprava a údržba chodníkov	Realizácia bezbárierových prechodov na jestvujúcich chodníkoch. Optimalizácia peších trás pre lepšiu dostupnosť	MČ Košice Sídliisko KVP	4 000 €			4 000 €	nad rámec AP
	Oprava a údržba chodníka na ul. Herlianska	MČ Košice Košická Nová Ves	30 000 €			30 000 €	nad rámec AP
	vysprávky výtlkov, opravy miestnych chodníkov - Repíková ul.	MČ Košice Šebastovce	2 000 €			2 000 €	nad rámec AP
	oprava poškodeného a prepadnutého chodníka	MČ Košice Myslava	1 522 €			1 522 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>37 522 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37 522 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 5.4</b>			<b>87 176 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>87 176 €</b>	



**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 5**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> pomer nízkopodlažných dopravných prostriedkov MHD k vysokopodlažným,	autobusy : celkovo 214 z toho nízkopodlažné 213 - 99,5 % električky : celkovo 109, nízkopodlažné 42 - 38,5 % trolejbusy : z 27 je 0 nízkopodlažných t.j. 0% celkovo: 350 vozidiel MHD a celkovo 239 nízkopodlažných - t.j. 68,3 % nízkopodlažných dopravných prostriedkov	autobusy: celkovo 219 z toho nízkopodlažné 219 - 100% električky: celkovo 82 z toho nízkopodlažné 42 - 51% trolejbusy: zo 14 nízkopodlažných 0 - 0% celkovo 315 dopravných prostriedkov a z toho 261 nízkopodlažných - t.j. 83%
> počet km tzv. tichých zón s upokojenou dopravou (s obmedzenou rýchlosťou 30km/hod pre motorovú dopravu),	0	Stav nezmenený
> počet zastávok MHD s osadenými elektronickými informačnými tabuľami,	16	Stav nezmenený
> počet dopravných prostriedkov MHD prispôbovaných na prevoz bicyklov,	v budúcom období	261 vozidiel MHD
> počet km vytvorených cyklodopravných ciest,	v budúcom období	v budúcom období
> počet vytvorených bezbariérových prejazdov cyklistov na križovatkách mesta,	12 v rámci projektu IKD	Stav nezmenený
> počet vytvorených prvkov doplnkovej cykloinfraštruktúry,	v budúcom období	v budúcom období
> počet zrealizovaných priechodov pre cyklistov,	19	Stav nezmenený
> počet svetelných signalizačných zariadení pre cyklistov na križovatkách,	3	4
> počet sanovaných mostov a lávok pre peších,	2	1
> počet km peších trás s novo vytvorenou tieniacou zelenou infraštruktúrou,	v budúcom období	v budúcom období
> počet novoosvetlených prechodov pre chodcov.	1	3

**Programová oblasť rozvoja:** Košice - Mesto kvalitnej dopravy  
**Cieľ:** Cieľ6 Zlepšiť leteckú dostupnosť mesta Košice  
**Opatrenie:** Opatrenie6.1 Zavedenie nových pravidelných leteckých spojení

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Otvorenie nových pravidelných liniek	pravidelné linky Varšava, Istanbul, Kyjev	Letisko Košice v spolupráci so spoločnosťou LOT a Turkish Airlines, Czech airlines, Wizz air				nedostupné	3 nové pravidelné linky/nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			0 €	0 €	0 €	0 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 6.1			0 €	0 €	0 €	0 €	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 6**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> nové pravidelné letecké spojenia z a do Košíc,	4 nové pravidelné linky (Kyjev, Miláno Bergamo, Doncaster Sheffield a Bristol), vytvorená 1 základňa (Wizz Air)	3 nové pravidelné linky (Varšava, Istanbul, Kyjev), 2 noví dopravcovia (Poľské aerolínie LOT a Turkish Airlines)
> zvýšený počet návštevníkov Košíc využívajúcich letisko,	V roku 2015 prešlo bránami letiska Košice 410 449 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 15% v porovnaní s rokom 2014, počet leteckých pohybov vzrástol o 13%	V roku 2016 privítalo letisko Košice 436 696 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 6,4 % , resp. o 26 247 cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom
> zvýšený počet obyvateľov zo širokého regiónu (SK, PL, HU, UA) využívajúcich letisko.	nedostupné	nedostupné

Programová oblasť rozvoja:

Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života

Opatrenie:

Opatrenie7.1 Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Výstavba nových mestských nájomných bytov	Náhradné nájomné byty Vodárenská 14 - projekt ukončený	BPMK/ Mesto Košice	45 350 €		309 083 €	354 433 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>45 350 €</b>	<b>0 €</b>	<b>309 083 €</b>	<b>354 433 €</b>	
Obnova bytového domu Šoltésová	obnova a rekonštrukcia nájomného BD - projekt ukončený (ŠFRB)	Mesto Košice/BPMK	75 504 €		247 263 €	322 767 €	nad rámec AP
Obnova Bytového domu, Sládkovičova 3, Košice	Rekonštrukcia bytového domu pre mladé rodiny a sociálne slabších obyvateľov. Vypracovaná PD. Vydané stavebné povolenie. Podaná žiadosť na ŠFRB.	Mesto Košice	4 200 €			4 200 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>79 704 €</b>	<b>0 €</b>	<b>247 263 €</b>	<b>326 967 €</b>	
<b>Príspevok mestských častí</b>							
Nájomné bývanie - MČ Barca	Výdavky súviace s riešením havarijného stavu.	MČ Košice Barca	93 374 €			93 374 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>93 374 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>93 374 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 7.1</b>			<b>218 428 €</b>	<b>0 €</b>	<b>556 346 €</b>	<b>774 774 €</b>	

Programová oblasť rozvoja:

Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života

Opatrenie:

Opatrenie7.2 Podpora rozšírenia ponuky zariadení pre umiestnenie detí do 3 rokov a materských centier

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb	projektová štúdia, projekt v príprave	Mesto Košice/MČ Košice-Krásna	996 €			996 €	PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP			996 €	0 €	0 €	996 €	

Príspevok mestských častí

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Materské centrum	podpora materského centra na činnosť kreatívnych dielní	MČ Košice Nad jazerom	1 725 €			1 725 €	nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			1 725 €	0 €	0 €	1 725 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 7.2			2 721 €	0 €	0 €	2 721 €	

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 7

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet jednotlivcov a rodín, ktorým bolo poskytnuté za dané obdobie štartovacie nájomné bývanie,	2 rodiny na Golianovej	2 rodiny na Luniku IX
> vypracovaná a schválená aktualizovaná politika pridelovania mestských nájomných bytov,	v budúcom období	v budúcom období
> počet podporených zariadení pre umiestnenie detí do 3 rokov,	v budúcom období	v budúcom období
> počet podporených materských centier.	2	1

**Programová oblasť rozvoja:**

Košice - Sociálne mesto

**Cieľ:**

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej úrovni

**Opatrenie:**

Opatrenie8.1 Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí a ambulantných sociálnych služieb

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Podpora výchovno-vzdel.plánov	vypracované individuálne plány klientov	Mesto Košice	1 500 €			1 500 €	PZ v AP
Rekonštrukcia integrov.sociálneho domu Dom seniorov	Projekt realizovaný v menšom rozsahu z prostriedkov Envirofónu so zameraním na energetické úspory, vid'. opatrenie 14.3	Mesto Košice/MČ JUH				0 €	PZ v AP/návrh na vypustenie pri aktualizácii AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>1 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 500 €</b>	
Zriadenie a činnosť denného stacionára ako novej sociálnej služby PSC	1) , Rekonštrukcia a oprava prevádzkových priestorov - zmena sídla PSC, z Jegorovovho nám. 5 na Löfflerovu 2 2) Proces nutných úkonov pri registrácii novej sociálnej služby na KSK (projekt, povolenia a pod.)	Psychosociálne centrum	30 000 €			30 000 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>30 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30 000 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 7.2</b>			<b>31 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31 500 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 8**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet zavedených nových sociálnych služieb (počet denných, poldenných centier pre seniorov, ZŤP a pod.),	2 stacionárne a 1 opatrovateľská služba	2 nové služby (PSC: útulok Adlerova, denný stacionár Adlerova)
> počet osôb, ktorým bola poskytnutá opatrovateľská služba v domácom prostredí,	470	686 osôb
> počet osôb (podľa cieľových skupín), ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo,	1 444	1 235
> vypracovaná analýza na vybudovanie moderného komplexu pre seniorov,	v budúcom období	v budúcom období
> vybudované nové špecializované zariadenia sociálnych služieb,	v budúcom období	Príprava PD - Domov sociálnych služieb Košice - Krásna
> vypracovaný a schválený projekt debarierizácie mesta Košice,	v budúcom období	v budúcom období
> aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice,	v roku 2015 bol komunitný plán platný	v realizácii - prebehlo pripomienkové konanie verejnosti
> vypracovaný „Manuál pre komunikáciu mesta v sociálnej oblasti“,	v budúcom období	v budúcom období
> zavedené manažérstvo kvality v oblasti sociálnych služieb.	v budúcom období	v budúcom období

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Sociálne mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov**

**Opatrenie:**

**Opatrenie9.1 Poskytovanie profesionálneho komplexného sociálneho poradenstva a prevencie**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Organizovanie prímestských táborov pre deti ohrozené závislosťou	Zabezpečenie dopravy pre 40 detí do Prímestských letných táborov	Mesto Košice	210 €			210 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>210 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>210 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 9.1</b>			<b>210 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>210 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:** Košice - Sociálne mesto  
**Cieľ:** Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov  
**Opatrenie:** Opatrenie9.2 Zvyšovanie kvality a účinnosti terénnej sociálnej práce a komunitných činností

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Podpora zvyšovania zamestnanosti sociálne odkázaných cez príležitostné práce	Podporovaných 219 dlhodobo nezamestnaných osôb formou príležitostných prác, menších obecných služieb, asistenčnej výpomoci, terénnej sociálnej práce, aktivačných prác.	PSC	9 420 €		5 180 €	14 600 €	PZ v AP
Zriadenie KC - Demeter	projekt sa nebude realizovať - výzva nedala možnosť čiast. rekonštrukcie bytového domu	Mesto Košice				0 €	PZ v AP/ návrh na vypustenie pri aktualizácií AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>9 420 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 180 €</b>	<b>14 600 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 9.2</b>			<b>9 420 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 180 €</b>	<b>14 600 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Sociálne mesto**

**Cieľ:**

**Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov**

**Opatrenie:**

**Opatrenie9.3 Zabezpečenie a skvalitňovanie nízkoštandardného bývania**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Podpora Zriadenia núdzového bývania - Adlerova	rozšírenie služieb v zariadení - Adlerova, novozriadená služba - útulku	Psychosociálne centrum				v rámci bežnej činnosti	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Podpora zariadenia nízkoštandardného bývania - Oáza, n. o.	Dofinancovanie nevyhnutných úkonov pre sfunkčnenie bývania - 15 kontajnerových domov	Mesto Košice	25 000 €			25 000 €	nad rámec AP/ 15 kontajnerových domov
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>25 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25 000 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 9.3</b>			<b>25 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25 000 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 9**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet rodín, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo,	250 - 300 rodín	250 - 300 rodín
> počet klientov navštevujúcich komunitné centrá,	900 klientov a 4640 úkonov	986
> počet funkčných komunitných centier,	9	7
> počet projektov terénnej sociálnej práce,	2 národné projekty	0 z dôvodu nevyhlásenia výziev
> počet obnovených bytových jednotiek pre nízkoštandardné bývanie,	v budúcom období	1
> počet novopostavených obytných jednotiek (vrátane kontajnerového bývania).	12	15 kontajnerových domov



Programová oblasť rozvoja:

Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Cieľ10 Zvýšiť stupeň architektonickej bezbariérovosti v meste

Opatrenie:

Opatrenie10.1 Debarierizácia verejných priestorov(vo väzbe na školstvo, zdravotníctvo, kultúru a verejné služby)

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Mapa bariér - Debarierizácia verejných priestorov - pasportizácia	Mapa stavu bezbariérových trás a úprav v meste Košice - materiál v príprave	Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	PZ v AP
Kampaň - Košice medzinárodný symbol prístupnosti	V kompetencii komisie pre debarierizáciu	Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	PZ v AP
<b>Realizované projekty -PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Príspevok mestských častí

Mapovanie bariér v MČ Košice - Nad Jazerom	monitorovanie bezbariérovosti na verejných priestranstvách 1x/mesiac	MČ Košice Nad Jazerom				V rámci bežnej činnosti	1 Opatrenie na zvýšenie bezbariérovosti prostredníctvom mapovania bariér/nad rámec AP
Realizácia bezbariérových chodníkov, vonkajších schodísk	vybudovanie bezbariérového chodníka na Starozagorskej ul.	MČ Košice Sídliisko KVP	11 788 €			11 788 €	nad rámec AP
	Rekonštrukcia vstupného vonkajšieho schodiska Prezidentskej kancelárie	MČ Košice Staré Mesto	8 469 €			8 469 €	nad rámec AP
	PD pre realizáciu bezbariérového chodníka Wuppertálska - Titogradská ul.	MČ Košice Sídliisko KVP	420 €			420 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>20 677 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20 677 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 10.1</b>			<b>20 677 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20 677 €</b>	

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 10

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet realizovaných projektov na riešenie bezbariérovosti,	35	3
> počet realizovaných opatrení na zvýšenie architektonickej bezbariérovosti,	1	1
> zavedená značka „miesto bez bariér“.	v budúcom období	v budúcom období

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže**

**Cieľ:**

**Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl**

**Opatrenie:**

**Opatrenie11.1 Zlepšenie stavebno-technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry základných škôl**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných ihrísk a atletických oválov	ZŠ Abovská, ZŠ Novomeského, ZŠ Belehradská - výstavba multifunkčného ihriska	Mesto Košice	29 219 €			29 219 €	PZ v AP / 3 ihriská
			19 826 €		39 997 €	59 823 €	
			35 828 €			35 828 €	
Stavebné úpravy a vybavenie odborných učební ZŠ	dovybavenie resp. zriadenie nových odborných učební - príprava PD (11 ZŠ)	Mesto Košice				v príprave	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>84 873 €</b>	<b>0 €</b>	<b>39 997 €</b>	<b>124 870 €</b>	
Investície do rekonštrukcie a materiálového vybavenia škôl	vybavenie telocviční na 28 ZŠ	Mesto Košice	10 650 €		106 500 €	117 150 €	nad rámec AP
	rekonštrukcia 3 ZŠ (Považská, Kežmarská 28, Barca), výmena okien 4 ZŠ, oprava a údržba 4 ZŠ, nákup gastrotechniky 17 ZŠ, výťah pre telesne postihnuté deti vrátane PD (1 ZŠ Gemerská)	Mesto Košice	990 523 €			990 523 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>1 001 173 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106 500 €</b>	<b>1 107 673 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 11.1</b>			<b>1 086 046 €</b>	<b>0 €</b>	<b>146 497 €</b>	<b>1 232 543 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže**

**Cieľ:**

**Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl**

**Opatrenie:**

**Opatrenie11.2 Inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Projekty zamerané na inovovanie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov v ZŠ, ZUŠ	Realizovaných 77 výchovno-vzdelávacích programov, z toho 68 na základe štátneho vzdelávacieho programu a 9 iniciovaných mestom	Mesto Košice	6 366 €			6 366 €	PZ v AP / 34 vzdelávacích a 43 výchovných programov
Projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov	Vyškolení pedagógovia 501	Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>6 366 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 366 €</b>	
Optimalizáci systému na podchytenie talentovaných detí	podchytenie 5 talentovaných detí v systéme pre ďalšie vzdelávanie	Mesto Košice/ZŠ				v rámci bežnej činnosti	nárast počtu talentovaných detí o 5, zavedené 4 vzdelávacie programy / nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 11.2</b>			<b>6 366 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 366 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Cieľ:**

**Opatrenie:**

**Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže**

**Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl**

**Opatrenie11.3 Zlepšenie podmienok pre integráciu, výchovu a vzdelávanie narastajúceho počtu detí so zdravotným/mentálnym postihnutím, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí s poruchami učenia**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Projekty zamerané na aktivity prispievajúce k zabezpečeniu rovnosti príležitostí	Realizované projekty: pre deti so sociálnym znevýhodnením, zdravotným znevýhodnením, špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	PZ v AP/ 438 soc. znev. detí, 891 zdrav. post., 404 individ. vzd.
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 11.3</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 11**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet zrekonštruovaných základných škôl z celkového počtu základných škôl,	5 ZŠ zrekonštruovaných z 19	3 ZŠ z 19
> počet vybudovaných nových/rekonštruovaných školských športovísk/ ihrísk,	2	3
> počet modernizovaných jazykových a odborných učební/ na celkový počet týchto učební,	19 z 241	projekty v príprave na 11 ZŠ
> výška investícií do rekonštrukcie a materiálového vybavenia škôl,	705 536 Eur	1 216 540 Eur
> počet nových vzdelávacích programov,	35 v šk. r. 2015/2016	34 v šk. r. 2016/2017
> počet nových výchovných programov,	35 v šk. r. 2015/2016	43 v šk. r. 2016/2017
> nárast počtu systémom zachytených nadaných/talentovaných detí,	27	5
> počet zavedených vzdelávacích programov pre talentované deti,	4	4
> počet vyškolených učiteľov pre inovácie vo vzdelávaní,	378	501
> počet integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením,	821	891
> počet integrovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,	597	438
> počet zavedených vzdelávacích programov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.	452	404

Programová oblasť rozvoja:

Cieľ:

Opatrenie:

Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôl

Opatrenie12.1 Rekonštrukcia, vybavenie a modernizácia budov a areálov materských škôl súčasne s rozširovaním kapacít

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Rozširovanie kapacít a vybavenia MŠ (12 MŠ)	MŠ Hrebendova, PD k projektu rozšírenie kapacít MŠ -prístavba, rozšírenie tried MŠ 44 (miest). Podpísaná zmluva o NFP, aktuálne VO na zhotoviteľa.	Mesto Košice	15 660 €			15 660 €	PZ v AP
	MŠ Žižkova, výmena kotla.	Mesto Košice	17 736 €			17 736 €	PZ v AP
	Príprava PZ na rozšírenie kapacít 4 MŠ: Husková, Muškátová, Turgenevová, Azovská.	Mesto Košice				v príprave	PZ v AP
	MŠ Zuzkin park. Rekonštrukcia spojovacej chodby, výťah na vydanie stravy v MŠ, rozšírenie tried	Mesto Košice	64 320 €			64 320 €	PZ v AP
	Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Smetanova a MŠ Železiarska	Mesto Košice	22 760 €		71 170 €	93 930 €	PZ v AP
Zriadenie športovej MŠ	Zriadenie športovej triedy na MŠ Viedenská.	Mesto Košice	70 783 €			70 783 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>191 259 €</b>	<b>0 €</b>	<b>71 170 €</b>	<b>262 429 €</b>	
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Príspevok mestských častí</b>							
Rozšírenie kapacít MŠ	Príspevok k financovaniu prístavby k materskej škole Park Angelinum 7, Košice	MČ Košice Staré Mesto	5 800 €			5 800 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>5 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 800 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 12.1</b>			<b>197 059 €</b>	<b>0 €</b>	<b>71 170 €</b>	<b>268 229 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže**

**Cieľ:**

**Cieľ12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôl**

**Opatrenie:**

**Opatrenie12.2 Zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v materských školách**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Príspevok mestských častí</b>							
Športujeme v prírodnej záhrade-MŠ Galaktická	Inovácia metód a foriem vzdelávania-počet pedagogických zamestnancov: 13, počet zapojených detí: 122	Mesto Košice	2 136 €			2 136 €	nad rámec AP
Zabezpečenie služieb logopéda v MŠ	zabezpečenie služieb logopéda	MČ Košice Sídliisko KVP	1 650 €			1 650 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>3 786 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 786 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 12.2</b>			<b>3 786 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 786 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 12**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet zrekonštruovaných materských škôl z celkového počtu MŠ,	3	5
> výška investícií do rekonštrukcií,	43 786	268 229
> počet materských škôl s novo-modernizovaným vybavením,	5	4
> výška investícií do vybavenia materských škôl,	39 745	26 467
> zriadená a obsadená jedna športová MŠ,	v budúcom období	čiastočne plnenie / zriadená 1 športová trieda
> počet zavedených inovovaných vzdelávacích programov.	v budúcom období	57

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže**

**Cieľ:**

**Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít**

**Opatrenie:**

**Opatrenie13.1 Modernizácia budov a vybavenia škôl a školských zariadení, poskytujúcich mimoškolské aktivity**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		

**Príspevok mestských častí**

Modernizácia budovy CVČ	CVČ Hemerkova 28, rekonštrukcia balkóna	Košice - MČ Sídliisko KVP	3 883 €			3 883 €	PZ v AP
Modernizácia amfiteátra - Barca na mimoškolské aktivity	Oprava amfiteátra - betonáž	MČ Košice Barca	3 271 €			3 271 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>7 154 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 154 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 13.1</b>			<b>7 154 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 154 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Cieľ:**

**Opatrenie:**

**Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže**

**Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít**

**Opatrenie13.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu umeleckého a záujmového vzdelávania**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Celomestský metodický deň	Výmena skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom systéme	Mesto Košice	1 650 €			1 650 €	170 vyškolených učiteľov/PZ v AP
Usporiadanie výstav, dní otvorených dverí, koncertov, workshopov	Deň otvorených dverí na ZUŠ	Mesto Košice	999 €			999 €	PZ v AP
Zriadenie virtuálnej audiotéky hudobných nahrávok na ZUŠ Bernolákova 26	nákup softvérového a hardvérového vybavenia	Mesto Košice	3 000 €			3 000 €	PZ v AP
Zriadenie virtuálnej knižnice	Zriadenie virtuálnej knižnice - ZUŠ Bernolákova	Mesto Košice	1 000 €			1 000 €	PZ v AP
Podpora aktivít zameraných na zvýšenie jazykovej prípravy	Výmena skúseností vo VVP	Mesto Košice	600 €			600 €	136 vyškolených učiteľov/PZ v AP
	Jazykový festival 2016: počet zapojených: JŠ - 1, ZŠ - 3 a OGY - 2	Mesto Košice	563 €			563 €	PZ v AP
Nadviazanie spolupr. s domom detí ČR	nerealizované v 2016	Mesto Košice	0 €			0 €	PZ v AP
Zriadenie hudobnej školy	Hudobná škola Yamaha pri CVČ	Mesto Košice	355 €			355 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>8 167 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 167 €</b>	
Cezhraničná spolupráca s partnerskými organizáciami	programy relaxačných voľnočasových aktivít, výchovno- vzdelávacie programy pre ZŠ a SŠ	Mesto Košice	4 986 €			4 986 €	nad rámec AP
Festival ZUŠ	počet zapojených ZUŠ - 5	Mesto Košice	1 042 €			1 042 €	nad rámec AP
Otvorená škola (ZUŠ Irkutská 1, Košice)	podchytenie talentovaných detí a výmena skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese	Mesto Košice	372 €			372 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>6 400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 400 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 13.2</b>			<b>14 567 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14 567 €</b>	



Programová oblasť rozvoja:

Cieľ:

Opatrenie:

Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít

Opatrenie13.3 Rozvíjanie neformálnych vzdelávacích príležitostí

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Centrum environmentálnej výchovy Čermel'	zriadenie a vybavenie centra	Mestské lesy, a.s.	55 952 €			55 952 €	PZ v AP
Projekty zamerané na neformálne vzdelávanie v oblasti prípravy výživy, správy financií a enviromentu	Projekt "Ide sa do lesa", odpady ZŠ Postupinská	Mesto Košice, Sosna O.Z.	200 €			200 €	PZ v AP
Participácia mládeže na živote verejnej správy, Organizácia "Samosprievádzanie" - podujatie pre žiakov druhého stupňa	Informovanosť mladých ľudí o systéme fungovania verejnej správy, o ich občianskych právach a možnostiach zapojenia sa do života spoločnosti na komunálnej úrovni.	Mesto Košice / MČ Košice Sídliisko KVP	329 €			329 €	1 aktivita zameraná na neformálne a záujmové vzdelávanie/ PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>56 481 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56 481 €</b>	

Príspevok mestských častí

Zriadenie špeciálnej učebne pre environmentálnu výchovu detí a mládeže	vybavenie učebne, výchovno-vzdelávací proces a neformálne vzdelávanie v prírode	MČ Košice Sídliisko Ťahanovce	1 247 €			1 247 €	1 aktivita / PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>1 247 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 247 €</b>	
Deti a mládež, podpora zdravia	Podpora voľnočasových aktivít	MČ Košice nad Jazerom	3 063 €			3 063 €	3 aktivity / nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>3 063 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 063 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 13.3</b>			<b>60 791 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60 791 €</b>	

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 13

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet zmodernizovaných budov (z celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ),	1	3
> počet novo vybavených/zmodernizovaných ZUŠ, JŠ a CVČ (z celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ),	v budúcom období	2
> počet zavedených inovovaných vzdelávacích a výchovných programov,	7	7
> výška investícií do modernizácie a materiálového vybavenia ZUŠ a CVČ,	21 500 EUR	53784 EUR
> počet inovovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a vychovávateľov,	7	7
> počet vyškolených učiteľov a vychovávateľov,	107	306
> počet aktivít v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese,	21	69
> počet aktivít zameraných na neformálne a záujmové vzdelávanie.	1 499	1343

Programová oblasť rozvoja:

Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ:

Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie:

Opatrenie14.1 Zníženie výskytu prachových zložiek (častíc PM10 a PM2,5) v meste

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Kosenie	Počet kosieb 4 v rámci pozemkov mesta Košice, kde vykonáva kosenie SmZ.	SMsZ	638 125 €			638 125 €	nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			638 125 €	0 €	0 €	638 125 €	

Príspevok mestských častí

Starostlivosť o verejnú zeleň	Kosba a údržba zelene	MČ Košice Šebastovce	630 €			630 €	nad rámec AP
		MČ Košice Vyšné Opátske	935 €			935 €	
		MČ Košice Myslava	1 990 €			1 990 €	
		MČ Košice Kavečany	2 500 €			2 500 €	
		MČ Košice Sídliisko KVP	122 137 €			122 137 €	
Realizované projekty - nad rámec AP			128 192 €	0 €	0 €	128 192 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 14.1			766 317 €	0 €	0 €	766 317 €	

Programová oblasť rozvoja:

Cieľ:

Opatrenie:

Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie14.2 Sanácia enviromentálnych zátŕaží a predpokladaných enviromentálnych zátŕaží

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Pravidelným monitoringom sledovať stav sanovanej skládky na ŽP	Dosiahnutie uspokojivého stavu lokality s dôrazom na kvalitu ŽP pre následné vhodné využitie územia	Mesto Košice	7 345 €			7 345 €	nad rámec AP
Odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom	Odstránenie odpadu na Luníku IX a v MČ Barca	Mesto Košice	30 289 €			30 289 €	nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			37 634 €	0 €	0 €	37 634 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 14.2			37 634 €	0 €	0 €	37 634 €	
Príspevok iných subjektov na území mesta Košice							
Vodovodné a kanalizačné potrubia	Rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných potrubí na území mesta Košice	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2 183 173 €			2 183 173 €	nad rámec AP/nezapočítané do sumy plnenia PRM
Realizované projekty - nad rámec AP			2 183 173 €	0 €	0 €	2 183 173 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Cieľ:**

**Opatrenie:**

**Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia**

**Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta**

**Opatrenie14.3 Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta a mestských častí**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Optimalizácia energetickej efektívnosti verejných budov - spracovanie energetických auditov budov vo vlastníctve mesta	energetické audity v rámci PD pri jednotlivých projektoch	Mesto Košice				výdavky sú súčasťou jednotlivých projektov	PZ v AP
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - budovy MMK	nerealizovaný projekt	Mesto Košice				0 €	PZ v AP - návrh na vyradenie z AP pri aktualizácii
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice	projekt v realizácii - výdavky na publicitu	Mesto Košice	388 €			388 €	PZ v AP
Realizované projekty - PZ v AP			388 €	0 €	0 €	388 €	
Príspevok mestských častí							
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	Hydraulické vyregulovanie a merania v priestoroch OC Branisko, OC Čingov, MO Poludníková	MČ Košice Nad Jazerom	66 110 €			66 110 €	nad rámec AP
	Zvýšenie energetickej efektívnosti Jedálne pre dôchodcov, dotácia vo výške 199 266 EUR	MČ Košice Juh	6 897 €		137 950 €	144 847 €	nad rámec AP
	Výmena okien OC IV.	MČ Košice Sídliisko KVP	15 806 €			15 806 €	nad rámec AP
	Technické zhodnotenie, rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa pomocou tepelnej izolácie strechy MÚ		42 529 €			42 529 €	nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			131 342 €	0 €	137 950 €	269 292 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 14.3			131 730 €	0 €	137 950 €	269 680 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia**

**Cieľ:**

**Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta**

**Opatrenie:**

**Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Revitalizácia medziblokovej zelene	2 trávniky o rozlohe 2 873 m2 a 1308,5 m2	SMsZ	10 539 €			10 539 €	2 prvky zelenej infraštruktúry/PZ v AP
Líniové sadové úpravy	Vysadených 152 ks stromov/ 1865 ks krov /63 833 ks okrasných rastlín	SMsZ	34 119 €			34 119 €	5 prvkov zelenej infraštruktúry a 1 opatrenie na zníženie hluku/ PZ v AP
Revitalizácia parku a rekonštrukcia hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach	Poškodenie strojovne hrajúcej fontány - príprava sfunkčnenia pre letnú sezónu v roku 2017	SMsZ				0 €	PZ v AP
Príprava, resp. aktualizácia strategických dokumentov v oblasti ŽP	nerealizované v 2016 - nevyhlásená výzva z OP	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>44 658 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>44 658 €</b>	
Revitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska, MČ Dargovských hrdinov	Obnova ihriska, jeho okolia a výsadba zelene na Sídlsku Dargovských Hrdinov	Mesto Košice/ SMsZ	15 260 €		5 849 €	21 109 €	nad rámec AP
Nákup techniky	Nákup 2 ks kosačiek, 1 ks traktora s príslušenstvom	SMsZ	57 464 €			57 464 €	nad rámec AP
Regenerácia a zabezpečenie starostlivosti o stromovú zeleň	Orezy a tvarovanie stromov	SMsZ	74 952 €			74 952 €	1 prvok zelenej infraštruktúry/nad rámec AP
Sadové úpravy na území mesta	Výsadba nových stromov, krov, okrasnej zelene	SMsZ	47 291 €			47 291 €	1 prvok zelenej infraštruktúry/nad rámec AP
Eliminácia výskytu siníc v nádrži Jazero v rekreačnej oblasti Nad Jazerom Košice	Odstraňovanie nežiaduceho stavu premnoženia siníc	Mesto Košice	93 264 €			93 264 €	1 prvok modrej infraštruktúry /nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>288 231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 849 €</b>	<b>294 080 €</b>	

**Príspevok mestských častí**

Rekonštrukcia parčíka Jozefa Psotku	sadové úpravy a rekonštrukcia vybavenia, osadenie pamätnej tabule Jozefa Psotku	MČ Košice Juh			18 695 €	18 695 €	1 prvok zelenej infraštruktúry/nad rámec AP
Založenie trávnatého porastu na zdevastovaných plochách	Skvalitnenie a povrchová úprava zdevastovaných plôch	MČ Košice Sídlsko KVP	700 €			700 €	1 prvok zelenej infraštruktúry/nad rámec AP
Odvedenie a zadržanie povrchových vôd	Projekt zameraný na zadržiavanie a odvádzanie dažďovej vody v obchodnom centre OC IV.	MČ Košice Sídlsko KVP	9 294 €			9 294 €	1 prvok na zadržiavanie dažďovej vody/nad rámec AP
Budovanie prvkov záhradnej architektúry	nákup prvkov na zadržiavanie a odvádzanie dažďovej vody	MČ Košice Kavečany	2 650 €			2 650 €	1 prvok na zadržiavanie dažďovej vody/nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>12 644 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18 695 €</b>	<b>31 339 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 14.4</b>			<b>345 533 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24 544 €</b>	<b>370 077 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia**

**Cieľ:**

**Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta**

**Opatrenie:**

**Opatrenie14.5 Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Zriadenie zberného miesta na zhromažďovanie vytriedených zložiek z triedeného zberu komunálnych odpadov, drobných stav. odpadov	Dovybavenie 2 zberných dvorov (v mestskej časti Košice – Ťahanovce na Magnezitárskej ulici a v mestskej časti Košice – Šaca na Železiarenskej ulici), pribudlo 500 košov na triedený zber a v uliciach 12 nových	KOSIT, a.s.	180 000 €			180 000 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>180 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 000 €</b>	

**Príspevok mestských častí**

Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk	zabezpečenie kontajnerových stojísk pred neoprávnenou manipuláciou	MČ Košice Západ	39 657 €		69 873 €	109 530 €	nad rámec AP/22 kontajnerovísk
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>39 657 €</b>	<b>0 €</b>	<b>69 873 €</b>	<b>109 530 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 14.5</b>			<b>219 657 €</b>	<b>0 €</b>	<b>69 873 €</b>	<b>289 530 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia**

**Cieľ:**

**Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta**

**Opatrenie:**

**Opatrenie14.6 Predchádzanie vzniku a odstraňovanie antropogénnych a prírodných prvkov/ javov s negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľov a územie mesta**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Prevenčia zosuvov súvisiacich s výdatnými dažďami na Sídlsku Dargovských hrdinov (medzi Lidickým námestím a Bielocerkevskou ulicou) v Košiciach	spracovaná PD	MČ Darg. hrdinov/Mesto Košice	4 340 €			4 340 €	PZ v AP
Spracovanie strategickej hlukovej mapy mesta Košice	nevyhlásená výzva z OP	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>4 340 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 340 €</b>	
Výrub invázných drevín	Odstránenie invázných stromov	SMsZ	3 568 €			3 568 €	nad rámec AP
Deratizácia v meste Košice	Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu, verejných priestranstiev a školských zariadení	Mesto Košice	46 106 €			46 106 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>49 674 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>49 674 €</b>	

**Príspevok Mestských častí**

Deratizácia na území MČ - verejné priestranstva, deratizácia budov v správa MČ	Deratizácia obytných súborov, odstraňovanie kadeverov na území mesta	MČ Košice Sídlsko KVP	2 547 €			2 547 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>2 547 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 547 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 14.6</b>			<b>56 561 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56 561 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia**

**Cieľ:**

**Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta**

**Opatrenie:**

**Opatrenie14.7 Zlepšenie správania sa obyvateľov mesta k prostrediu, v ktorom žijú, zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľov Košíc**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Podpora Fondu zdravia Mesta Košice, NF	25 projektov podporených z Fondu zdravia zameraných na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl	Mesto Košice/Fond zdravia	5 000 €		14 245 €	19 245 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14 245 €</b>	<b>19 245 €</b>	
<b>Príspevok mestských častí</b>							
Envirovzdelávanie obyvateľov	Dobrovoľnícka akcia "Zveľadme okolie garážovej lokality Jantárová"	MČ Košice Juh	480 €			480 €	PZ v AP
	Envirovzdelávanie a zorganizovanie podujatia v oblasti nakladania s komunálnym odpadom	MČ Košice Pereš	430 €			430 €	PZ v AP
Kampaň v boji proti nezákonnému umiestneniu odpadov	Zavedenie mechanizmov zainteresovanosti obyvateľov na čistote meste	MČ Košice Sídliisko KVP	1 358 €			1 358 €	3 informačné kampane/PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>2 268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 268 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 14.7</b>			<b>7 268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14 245 €</b>	<b>21 513 €</b>	



**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 14**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet sanovaných environmentálnych záťaží na území mesta podľa Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.	0	0
> počet zrealizovaných opatrení na zníženie hluku.	2	1
> výška finančných prostriedkov na odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom za rok.	107 232 EUR	30 289 EUR
> zavedený systém starostlivosti o ŽP v spolupráci s mestskými časťami,	čiastočné plnenie v oblasti odpadového hospodárstva a starostlivosti o zeleň	čiastočné plnenie v oblasti odpadového hospodárstva a starostlivosti o zeleň
> počet kosieb/rok na pozemkoch vo vlastníctve mesta,	4	4
> počet zrealizovaných kampaní na zvýšenie envi-povedomia obyvateľov,	5	3
> podiel nepriepustných povrchov k priepustným na verejných priestranstvách,	nedostupné	nedostupné
> počet prvkov na zadržiavanie dažďovej vody,	v budúcom období	2
> počet vytvorených alebo obnovených zelených a modrých prvkov na verejných otvorených priestranstvách v intenzívne urbanizovaných oblastiach,	modré prvky - 1, 14-zelených prvkov infraštruktúry	11 zelených a 1 modrý prvkov infraštruktúry
> počet zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stanovišť na zber KO a triedených zložiek.	10	22
> množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v kg/obyvateľa a rok.	335 kg/obyvateľa	325 kg/obyvateľa

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu**

**Cieľ:**

**Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-sportového diania v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie15.1 Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Nová nástupná stanica lokalita Ovečka a predĺženie trate k mestu Celková rekonštrukcia a obnova trate, dobudovanie výhybne VPRED	Neschválená žiadosť na pôvodný projekt, v realizácii časť projektu rekonštrukcia staničnej budovy v Čermeli	OZ Destská želeniza Košice, o. z./KOCR, nadácia VÚB, individuálne príspevky občanov	10 000 €		16 000 €	26 000 €	PZ v AP
Obnova vozového parku železničky	Obnova rušňa	Mesto Košice / Detská železnica Košice, o.z.			7 991 €	7 991 €	PZ v AP
Vybudovanie Lesníckeho skanzenu - trasa DŽ Čermeľ	nerealizované v 2016	Mestské lesy				0 €	PZ v AP
Vybudovanie rekreačných zón Lesoparku - Lesy pre spoločnosť	budovanie turistickej infraštruktúry, projekt v implementácii	Mestské lesy	4 151 €		23 520 €	27 671 €	PZ v AP
Dobudovanie cyklotrás na území Mestských lesov Košice - Hornádska kotlina	nerealizované v 2016	Mestské lesy				0 €	PZ v AP
Výstavba košickej zelenej viacúčelovej športovej trasy ( od Festival. Nám. Po Štúrovú ulicu)	nerealizované v 2016	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
Výstavba futbalového štadiónu	ukončený archeologický výskum, proces územného konania	Mesto Košice/MFK				0 €	PZ v AP
Obnova kúpaliska ČH	zrekonštruované kúpalisko ČH	Mesto Košice	1 701 758 €		1 742 790 €	3 444 548 €	PZ v AP
Výstavba športového centra pre Handicapovaných športovcov	nerealizované v 2016	Súkr. Investor/Mesto Košice				0 €	PZ v AP
Zriadenie Siene slávy športu	nerealizované v 2016	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
Revitalizácia zanedbaných mestských území (park za Sladovňou ...)	nerealizované v 2016	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
Cyklochodník Baránok - Alpinka III. Etapa	cyklistický chodník - v realizácii	Mesto Košice / Mestské lesy	598 €			598 €	PZ v AP
Rekonštrukcia športovo-zábav. areálu na Alejovej ulici	nerealizované v 2016	Mesto Košice/MČ JUH				0 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>1 716 507 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 790 301 €</b>	<b>3 506 808 €</b>	
Rekonštrukcia lesnej cesty Horný Bankov - Krigrund	podaná žiadosť o NFP z PRV - v procese hodnotenia	Mestské lesy				v príprave	nad rámec AP
Výstavba workoutových ihrísk	Lokalita Katkin park a Lesopark Nad Jazerom.	SMsZ	40 000 €			40 000 €	nad rámec AP
Výstavba a modernizácia detských ihrísk	Detské ihriská: Clementisova MČ Dargovských Hrdinov, Toryská a Ružová MČ Západ, Študentská, Krupinská a športové ihrisko Národná Trieda MČ Sever, Tatranská Staré Mesto.	SMsZ	89 555 €		2 780 €	92 335 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>129 555 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 780 €</b>	<b>132 335 €</b>	

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Príspevok mestských častí							
Zriadenie, výstavba a doplnenie mobiliáru venčovísk a cvičísk pre psov	Kynologické parky Idanská, Toryská a Bernoláková	MČ Košice Západ	24 578 €			24 578 €	nad rámec AP
	Doplnenie oplotenia výbežiska Adlerova ulica	MČ Košice Dargovských hrdinov	9 120 €			9 120 €	nad rámec AP
	Oplotenie výbežiska Clementisova ulica						
	Osadenie prvkov pre venčovisko	MČ Košice Pereš	1 320 €			1 320 €	nad rámec AP
	Vybudovanie večnoviska a cvičiska pre psov	MČ Košice Nad Jazerom	13 260 €			13 260 €	nad rámec AP
	Vybudovanie venčoviska pre psov	MČ Košice Staré Mesto	10 084 €			10 084 €	nad rámec AP
	Vybudovanie výbehu pre voľný pohyb psov	MČ Košice Sever	9 200 €			9 200 €	nad rámec AP
Revitalizácia športoviska	zrekonštruovanie a zmodernizovanie športového areálu v MČ Vyšné Opátske	MČ Košice Vyšné Opátske	3 500 €			3 500 €	nad rámec AP
Rekonštrukcia areálu futbalového štadióna v MČ Ťahanovce	Oprava hľadiska futbalového štadiónu	MČ Košice Ťahanovce	3 500 €			3 500 €	nad rámec AP
Rekonštrukcia areálu futbalového štadióna v MČ Krásna	oprava vnútorných častí budovy štadióna, úprava kompletného povrchu celého nádvoria štadióna, zatraktívnenie prostredia pre návštevníkov športových podujatí	MČ Košice Krásna	25 000 €			25 000 €	nad rámec AP
Rozšírenie ponuky športového vyžitia pre obyvateľov MČ	Nákup biliardového stola	MČ Košice Juh	2 093 €			2 093 €	nad rámec AP
Spoločne - budme fit na Furči	Osadený nový mobiliár	MČ Dargovských hrdinov	15 259 €		5 849 €	21 108 €	nad rámec AP

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Revitalizácia a modernizácia detských, multifunkčných a workoutových ihrísk	Dobudovanie ihrísk Zupkova a Povstania českého ľudu, Buzulucká a Lidické nám.	MČ Košice Dargovských hrdinov	6 779 €			6 779 €	nad rámec AP
	Úprava detského ihriska	MČ Košice Košická Nová Ves	11 000 €			11 000 €	nad rámec AP
	Výstavba multifunkčného ihriska		65 000 €			65 000 €	nad rámec AP
	Osadený nový mobiliár	MČ Košice Vyšné Opátske	6 000 €			6 000 €	nad rámec AP
	Dokončenie multifunkčného ihriska	MČ Košice Lorinčík	3 600 €			3 600 €	nad rámec AP
	Vytvorenie Fitparku ihriska pre urbánne športy	MČ Košice Nad jazerom	11 100 €			11 100 €	nad rámec AP
	Výstavba multifunkčných ihrísk (Talinská, Bukovecká, Čingovská ul.)		32 997 €			32 997 €	nad rámec AP
	Vybudovanie detského dopravného ihriska na Cottbuskej ul.	MČ Košice KVP	5 684 €			5 684 €	nad rámec AP
	Vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre urbánne športy		6 999 €			6 999 €	nad rámec AP
	Dobudovanie infraštruktúry a doplnenie a osadenie prvkov na detskom ihrisku Krupinská ul.	MČ Košice Sever	15 000 €			15 000 €	nad rámec AP
	Revitalizácia detského ihriska - workout na Študentskej ulici		6 000 €			6 000 €	nad rámec AP
	Vybudované multifunkčné ihrisko na sídlisku Železníky. Dotácia z Úradu vlády SR.	MČ Košice Juh	29 195 €		40 000 €	69 195 €	nad rámec AP
	Vybudovanie fitnes ihriska na Palárikovej ulici		3 418 €			3 418 €	nad rámec AP
	Detské ihrisko Bulharská - osadenie nových prvkov		22 736 €			22 736 €	nad rámec AP
	Modernizované a novovystavené detské ihriská a work outové športoviská	MČ Košice Západ	34 620 €			34 620 €	nad rámec AP
Osadenie Workoutovej zostavy	MČ Košice Sídlisko Ťahanovce	42 462 €			42 462 €	nad rámec AP	
moderné športové ihriská	Oprava oplotenia a asfaltovej plochy na športovom ihrisku na Tokajickej ulici	MČ Košice Dargovských hrdinov	9 521 €			9 521 €	nad rámec AP
	Doplnenie vybavenia Krosnianska ul.						
Realizované projekty - nad rámec AP			431 041 €	0 €	45 849 €	474 874 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 15.1			2 277 103 €	0 €	1 838 930 €	4 114 017 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu**

**Cieľ:**

**Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie15.2 Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie pamiatkového fondu a kultúrnej a komunitnej infraštruktúry**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Dobudovanie areálu o pavilón šeliem	nerealizované v 2016	ZOO Košice				0 €	PZ v AP
Revitalizácia územia ZOO	nerealizované v 2016	ZOO Košice				0 €	PZ v AP
Výmena existujúcich svietidiel spojená s výmenou rozvodných skríň v areáli ZOO Košice	nerealizované v 2016	ZOO Košice				0 €	PZ v AP
Revitalizácia a udržiavanie zdevastovanej časti oplotenia areálu ZOO Košice	nerealizované v 2016	ZOO Košice				0 €	PZ v AP
Stavebné úpravy a vybavenie na 16 pobočkách v ZŠ	financovanie neumožnené zmenou pravidiel výzvy z IROP	Mesto Košice / knižnica pre mládež				0 €	PZ v AP
Stavebné úpravy Knižnice pre mládež - pob. Humenská	financovanie neumožnené zmenou pravidiel výzvy z IROP	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
Zachovať, sprístupniť a preznetovať kultúrne a archívne dedičstvo Archívu Mesta Košice.	podaná žiadosť o NFP z cezhraničného programu Interreg SR - Maďarsko (celkové oprávnené výdavky pre mesto Košice 968 tis. EUR). Podaná žiadosť na Ministerstve kultúry SR - výzva "Obnovme si svoj dom" (32 tis. EUR).	Mesto Košice/ Maďarský nár. archív				0 €	PZ v AP
Uchovať archívne kultúrne dedičstvo vytvorením kópie historicky najvýznamnejších archívnych dokumentov-digitalizácia							
Revitalizácia pomníka na Nám. Oslob.	PD spracovaná	Mesto Košice				0 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Vytvorenie "Nového tajného archívu"	Zakúpenie a zavedenie prístroja Rotomat v Archíve Mesta Košice na zjednodušenie práce a umožnenie zrýchlenia manipulácie s archívnymi dokumentami	Mesto Košice	39 072 €			39 072 €	nad rámec AP
Ohrozené druhy zvierat v ZOO Košice	Dovybavenie pavilónov, zriadenie enviromiestností, informačná kampaň	ZOO Košice	7 618 €		22 221 €	29 839 €	nad rámec AP
ZOO Košice-od histórie po súčasnosť	Exteriérová výstava v ZOO a v Východoslovenskom múzeu	ZOO Košice	2 200 €			2 200 €	nad rámec AP
Voliéry pre ohrozené druhy vtákov Malá a Veľká voliéra	Rozšírenie priestorov pre vtákov	ZOO Košice	66 025 €		50 000 €	116 025 €	nad rámec AP
Vybavenie do Kulturparku	Nákup ozvučovacího zariadenia, digitálneho dataprojektora, ozvučenie DCI kina, na organizovanie ART FILM FEST v júni 2016	Mesto Košice/K-13	132 546 €			132 546 €	nad rámec AP
Doplnenie knižného fondu v Knižnici pre mládež mesta Košice a organizovanie knižných podujatí	Dotačné príspevky pre knižnicu z Fondu na podporu umenia a z Fondu zdravia.	Mesto Košice			34 250 €	34 250 €	nad rámec AP
Odkaz Björnstjerne Björnson - bojovníka za práva Slovákov	Pamätník nórskeho nositeľa nobelovej ceny za literatúru (rozpočet 35 tis. EUR - v realizácii).	Mesto Košice	200 €			200 €	nad rámec AP
Osvetlenie Dómu sv. Alžbety	Modernizácia a navýšenie počtu svetidiel	Mesto Košice	93 041 €			93 041 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>340 701 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106 471 €</b>	<b>447 173 €</b>	
<b>Príspevok mestských častí</b>							
Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie pamiatkového fondu a kultúrnej a komunitnej infraštruktúry	Socha Sv. Vavrinca - Drevená ručne vyrezávaná socha Sv. Vavrinca	MČ Košice Lorinčík	4 100 €			4 100 €	nad rámec AP
	Úprava miestnej pamiatky - kaplnka sv. Jána Nepomuka	MČ Ťahanovce	4 046 €			4 046 €	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>8 146 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 146 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 15.2</b>			<b>348 847 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106 471 €</b>	<b>455 319 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu**

**Cieľ:**

**Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-sportového diania v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí a udalostí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Spoluorganizácia národných a medzinárodných podujatí	Podujatia v rámci Európskeho mesta športu (116)	Mesto Košice	215 200 €	15 200 €	80 000 €	310 400 €	116 podujatí/PZ v AP
	Košice Night Run, Tvrdčák, Štvorylka, podujatie V-4 a iné	Mesto Košice	44 986 €			44 986 €	8 podujatí/PZ v AP
	Ostatné významnejšie podujatia	Mesto Košice	17 030 €			17 030 €	7 podujatí/PZ v AP
	Medzinárodný maratón mieru 93. ročník	Mesto Košice	50 000 €			50 000 €	1 podujatie/PZ v AP
	Školská športová liga so zapojením 35 ZŠ, pravidelné súťaže v 14 športových disciplínach	Mesto Košice	20 000 €		20 000 €	40 000 €	14 podujatí/PZ v AP
Podpora športových profesionálnych a mládežníckych klubov, zoskupení a významných organizátorov súťaží, pretekov a podujatí pre širokú verejnosť - dotačný program	Dotácia pre 97 klubov z Fondu mládežníckeho športu	Mesto Košice	375 000 €			375 000 €	PZ v AP
	Good Angels - basketbal		30 000 €			30 000 €	PZ v AP
	FC VSS - futbal		225 000 €			225 000 €	PZ v AP
	HC Košice - hokej		30 000 €			30 000 €	PZ v AP
Organizovanie aktivít prostredníctvom, škôl, klubov mládeže a podpora športových aktivít pre seniorov	Dotácia pre 24 subjektov z grantového subjektu DAMKO, Program podpory aktivít pre deti a mládež	Mesto Košice	30 000 €			30 000 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>1 037 216 €</b>	<b>15 200 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>1 152 416 €</b>	
<b>Príspevok mestských častí</b>							
Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov Mestských častí Košíc	Organizovanie a propagácia športových podujatí pre deti, mládež a verejnosť v MČ Košíc	MČ Košice Vyšné Opátske, Západ, Sever, Staré mesto, Juh, Sídliisko Ťahanovce, Nad Jazerom, Barca	51 970 €			51 970 €	47 podujatí/nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>51 970 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>51 970 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 15.3</b>			<b>1 089 186 €</b>	<b>15 200 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>1 204 386 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu**

**Cieľ:**

**Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie15.4 Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Marián Čekovský a košické talenty	spevacká súťaž	Mesto Košice	5 292 €			5 292 €	PZ v AP
Vysvietme vianočnú Hlavnú ulicu	dovybavenie vianočného osvetlenia	Mesto Košice	21 310 €			21 310 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>26 602 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>26 602 €</b>	
Realizácia podujatí v priestoroch projektov EHMK 2013, podpora K13	2309 podujatí	Mesto Košice/ K13	29 021 €			29 021 €	2309 podujatí/nad rámec AP
Podpora podujatí	Podpora tradičných a rozvojových kultúrnych projektov z Grantovej schémy dotácií 2016	Mesto Košice/ K13	196 800 €			196 800 €	nad rámec AP
Realizácia významnejších spoločensko-kultúrnych podujatí	Valentínska korčuľovačka, Oslavy DMK 2016, Košické slávnosti vína, Košická šarkaniáda, Košické Rozprávkové Vianoce, Koncert talentov a iné	Mesto Košice	212 346 €			212 346 €	29 podujatí/nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>438 167 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>438 167 €</b>	



Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Príspevok mestských častí							
Podpora podujatí a rozšírenie ponuky pre obyvateľov mestských častí Košíc	Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí mestskými časťami Košíc	MČ Košice Vyšné Opátske, Juh, Pereš, Sídliisko Ťahanovce, Staré mesto, Barca, Západ, Košická Nová Ves, Nad Jazerom	79 021 €			79 021 €	53 podujatí /nad rámec AP
Realizované projekty - nad rámec AP			79 021 €	0 €	0 €	79 021 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 15.4			543 790 €	0 €	0 €	543 790 €	

#### Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 15

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet organizácií a neformálnych aktivít/ občianskych iniciatív prispievajúcich do ponuky podporených mestom,	86	97
> počet nových a rekonštruovaných prvkov infraštruktúry CR,	1	5
> počet prenocovaní návštevníkov za rok,	337 217	1 022 726
> počet udalostí pre širokú verejnosť, ktorých spoluorganizátorom/ podporovateľom je mesto alebo jeho organizácie,	1 949	2 584
> počet medzinárodných podujatí organizovaných v meste Košice,	50	64
> existencia strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v meste Košice,	v budúcom období	v budúcom období
> existencia mestskej databázy podujatí organizovaných v meste,	áno - visitkosice.sk, emskosice.sk, www.gokosice.sk	áno - visitkosice.sk, emskosice.sk, www.gokosice.sk,
> vytvorenie motivačných nástrojov pre zvyšovanie kvality služieb v CR.	2 (Aplikácia Staffino, Mystery shopping)	nezmenený stav

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu**

**Cieľ:**

**Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-sportového diania v meste**

**Opatrenie:**

**Opatrenie15.5 Zvýšenie účinnosti destinačného manažmentu na podporu zvyšovania návštevnosti mesta a účasti obyvateľov a návštevníkov na podujatiach**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Pamätná izba Maratónu mieru s možnosťou rozšírenia na múzeum Maratónu mieru	nerealizované v 2016	Košice Turizmus				0 €	PZ v AP
Program ambasádorov Košíc	nerealizované v 2016	Košice Turizmus				0 €	PZ v AP
Mestská karta občana, ktorý nepoužíva MHD	vo fáze odbornej prípravy, realizácia v roku 2017	DPMK / Košice Turizmus				0 €	PZ v AP
Mestský turistický navigačný a informačný systém	nerealizované v 2016	Košice Turizmus				0 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 15.5</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Cieľ:**

**Opatrenie:**

**Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie**

**Cieľ16 Rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť**

**Opatrenie16.1 Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Elektronizácia služieb mesta Košice - zabezpečenie trvalej udržateľnosti	Legislatívna a aplikačná podpora, hotline, zmenové požiadavky a pod. na základe zmluvy o poskytovaní služieb	Mesto Košice	157 757 €			157 757 €	PZ v AP
Technologická zmena hlavného informačného portálu vrátane zmeny publikačného systému	Podpísaná zmluva s dodávateľom	Mesto Košice	9 000 €			9 000 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>166 757 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>166 757 €</b>	
Smernica o správe registratúry zahŕňajúca používanie elektronických služieb	smernica schválená, účinnosť od 1.9.2016	Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	nad rámec AP
<b>Realizované projekty - nad rámec AP</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 16.1</b>			<b>166 757 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>166 757 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 16**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> sprístupnených 80 elektronických služieb samosprávy občanom a podnikateľom,	áno	áno
> vybudovaný portál elektronických služieb mesta Košice,	áno	áno
> vybudované integračné rozhranie pre mestské časti,	áno	áno
> upravené VZN a vydané smernice pre elektronickú komunikáciu.	áno, VZN o poskytovaní el. služieb č. <a href="http://www.kosice.sk/vzn.php?id=170">http://www.kosice.sk/vzn.php?id=170</a>	VZN o poskytovaní el. služieb č. <a href="http://www.kosice.sk/vzn.php?id=170">http://www.kosice.sk/vzn.php?id=170</a> . Smernica pre el. komunikáciu

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie**

**Cieľ:**

**Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním informačno-komunikačných technológií**

**Opatrenie:**

**Opatrenie17.1 Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Cielené a kontinuálne vzdelávanie pracovníkov mesta	9 nástupných školení, 4 školenia GISPLAN, 7 školení CMS – OPIS, 4 školenia eManager	Mesto Košice				v rámci bežnej činnosti	nad rámec AP / 24 vyškolených pracovníkov
Realizované projekty - nad rámec AP			0 €	0 €	0 €	0 €	
CELKOM ZA OPATRENIE 17.1			0 €	0 €	0 €	0 €	

**Programová oblasť rozvoja:**

**Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie**

**Cieľ:**

**Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním informačno-komunikačných technológií**

**Opatrenie:**

**Opatrenie17.2 Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov**

Realizované projekty/činnosti	Výstupy	Realizátor	2016			Spolu za rok 2016	Plnenie Programu rozvoja mesta
			Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností a GIS	Aktualizácia mapových aplikácií Správa mestskej zelene, Kataster nehnuteľností	Mesto Košice	22 934 €			22 934 €	PZ v AP
<b>Realizované projekty - PZ v AP</b>			<b>22 934 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22 934 €</b>	
<b>CELKOM ZA OPATRENIE 17.2</b>			<b>22 934 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22 934 €</b>	

**Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 17**

Názov indikátora	plnenie indikátora rok 2015	plnenie indikátora rok 2016
> počet pracovníkov samosprávy absolvujúcich vzdelávanie v oblasti využívania IKT v ich zaradení,	153	9 nástupných školení, 4 školenia GISPLAN, 7 školení CMS – OPIS, 4 školenia eManager – spolu 24 pracovníkov samosprávy
> počet integrovaných externých systémov a centrálnych registrov,	3 centrálné registre (RFO, RPO, RA), 4 externé systémy (ES KN, ZB GIS, ÚPVS, CSRÚ)	bez zmeny
> zavedený systém získavania údajov,	áno, z centrálnych registrov a externých systémov	bez zmeny
> vydaná smernica pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch či procesoch.	v budúcom období	schválená smernica s účinnosťou od 1. 9. 2016