

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 788,00	54 788,00	46 813,50	57 043,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 500,00	426,80	2 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 788,00	67 288,00	47 240,30	59 043,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy MČ. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu MČ, poslancov miestneho zastupiteľstva s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 170,00	53 170,00	45 355,57	55 195,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 170,00	53 170,00	45 355,57	55 195,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu: Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	139,00	73,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2018 sa uskutočnilo viacero návštev, stretnutí starostu mestskej časti s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácií, inštitúcií, fyzickými a právnickými osobami. Pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostom miestneho úradu a so zamestnancami mestskej časti.

Mu: Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	74,00	81,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.

Ciel': Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	80,00	48,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu: Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	59,00	64,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 170,00	53 170,00	45 355,57	55 195,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 170,00	53 170,00	45 355,57	55 195,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady. Účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti. Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťných fondov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Komentár: Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje prístup poslancov k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťných fondov. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 86,0 %.

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	42,00	20,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	9,00	5,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	13,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 500,00	426,80	2 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 500,00	426,80	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:

- Rekonštrukcia schodov Dénešova 65 (bezbariérové) v sume 200,- €
- Uzamykateľné kontajneroviská – I. etapa v sume 2 000,- €
- Chodník k ZŠ Čordákova v sume 300,- €
- Rekonštrukcia oporných múrov – ul. Cottbuská a Bauerova v sume 500,- €
- Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- €
- Vyústenie Dénešovej ulice na Moskovskú triedu v sume 1 000,- €
- Parkoviská na Zombovej ul. v sume 1 000,- €
- Parkoviská na Janigovej ul. v sume 1 000,- €
- Vybudovanie chodníka od Húskovej ul. k MieŤ v sume 500,- €
- Parkoviská na Starozagorskej ul. v sume 1 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ

Komentár: V roku 2018 boli vypracované vyjadrenia k:
informačným sieťam pre výstavbu chodníka pri OC Billa v sume 159,60 EUR,
k IS pre stavbu "Úprava križovatiek Trieda KVP - Bauerova v sume 37,20 EUR,
geodetické práce "Výstavba chodníka na Starozagorskej" v sume 230,00 €.

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolorkou mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi."

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Komentár: Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol vzhľadom k plneniu k 31.12.2018 bol dodržaný. Kontrolorka mestskej časti mimo správ o výsledku vykonaných kontrol predložila v roku 2018:

- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017,
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 a 1. polrok 2019,
- Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017
- Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019.

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	17,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	290,00	290,00	133,00	290,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	290,00	290,00	133,00	290,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie hlavných kontrolórov
- Cassovia Info
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

Komentár: Členstvo v týchto organizáciách zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Rozpočtované prostriedky, ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách boli splnené na 45,9%.

Mu: Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 328,00	1 328,00	1 324,93	1 558,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 328,00	1 328,00	1 324,93	1 558,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

Komentár:

Prvok 1.5.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 328,00	1 328,00	1 324,93	1 558,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 328,00	1 328,00	1 324,93	1 558,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Komentár: Výrok audítora v roku 2018 (za rok 2017) bol bez výhrad. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 100,0 %.

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku

Komentár: Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a roky nasledujúce bol predložený na rokovanie MieZ v decembri 2017. Schválený bol 23. januára 2018 uznesením MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 371/b. Výsledky rozpočtového hospodárenia boli spracované do Záverečného účtu za rok 2017, ktorý bol miestnym zastupiteľstvom schválený bez výhrad.

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Komentár: Pravidelné monitorovanie rozpočtu je zabezpečované polročne.

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár: Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. V súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z., mestská časť účtovnú závierku za rok 2017 dala overiť auditorovi. Výrok auditu bol bez výhrad.

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	259 708,00	277 095,00	225 521,82	265 394,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	279 708,00	297 095,00	225 521,82	265 394,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár: Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, sčítania obyvateľov, domov a bytov, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 347,00	1 347,00	1 595,38	3 160,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 347,00	1 347,00	1 595,38	3 160,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosť: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.

Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Komentár: Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 100,0 %.

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 850,00	11 799,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 850,00	11 799,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Komentár: V druhom polroku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy. Výdavky súvisiace s konaním a zisťovaním výsledkov volieb boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Komentár: Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska.

Mu: Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1800,00	1900,00	1900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1690,00	1660,00	1728,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	244 862,00	248 369,00	202 546,30	247 290,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	264 862,00	268 369,00	202 546,30	247 290,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova, objekt v Drocarovom parku.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie) vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky energia, voda a komunikácie;
- ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena neónových svietidiel a výmena elektrických rozvodov a elektrorozvodne v priestoroch OC IV na Cottbuskej ulici, oprava balkóna v objekte MŠ Bauerova, oprava schodov pri objekte ObC III časť A, výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, riešenie havarijných stavov);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- spracovanie projektu na dopravné značenie pri objekte MŠ Bauerova,
- poisťné za spravované objekty;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

Cieľ: Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

Komentár: Budovy, ktoré má mestská časť v správe boli k 31.12.2018 využité na 99,0 %. Rozpočítané bežné výdavky sú plnené na 75,5 %. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú mestskej časti zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou - výdavky na všetky druhy energií (teplo a TUV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), deratizácia objektov, poisťné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách, údržba a oprava budov a ich priestorov.

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	99,00	99,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 420,00	2 058,00	3 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 420,00	2 058,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Komentár: V roku 2018 sa zamestnanci mestskej časti zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 85,0 %.

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0,52	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: **Obecný informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 669,00	9 779,00	6 583,72	9 894,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 669,00	9 779,00	6 583,72	9 894,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany, ako aj zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET;
- obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. min. 3 ks PC a jedno multifunkčné zariadenie pre zamestnancov mestskej časti;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient);
- výdavky na správcu siete.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Komentár: Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 83,6 %, a to najmä na:

- zabezpečenie softvéru - ročnej licencie programu HER SIE, MS Office 365 Personal, predĺženie licencie k produktu IceWarp pre 50 užívateľov, inštaláciu Class 1 SSL certifikát,
- poplatok za služby cez "Digitálne mesto" (zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr), užívateľský poplatok za prístup na stránku www.samosprava-online.sk, poplatok za internetový prístup k portálu "isamosprava.sk", poplatok za služby domény mckvp.sk,
- odmeny externému správcovi počítačovej siete, poskytovanie podpory k APV Korwin, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, upgrade programu SUSOFT (bytové hospodárstvo -nebytové priestory),
- opravu tlačiarň HP 1300 a LaserJet P2015.

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 330,00	1 330,00	938,94	1 550,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 330,00	1 330,00	938,94	1 550,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra bežných výdavkov:
• nákup pohonných hmôt,
• servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Komentár: Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 70,6 %. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, poplatkov za GPS navigáciu.

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3500,00	3800,00	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3944,00	2738,00	1565,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 423,00	22 416,00	14 352,79	21 557,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 423,00	22 416,00	14 352,79	21 557,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adries.

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 225,00	5 225,00	4 297,41	4 625,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 225,00	5 225,00	4 297,41	4 625,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:

1. Oslava životných jubileí
2. Uvítanie novorodencov

Financujú sa reprezentačné výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Komentár: V roku 2018 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 174 jubilantov. Mestská časť zorganizovala v roku 2018 občianske obrady - uvítanie novorodencov, na ktorých sa zúčastnilo 112 rodín s novorodencami. Rozpočítované výdavky sú splnené na 85,2%.

Mu: Počet pozvaných jubilantov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	230,00	350,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	310,00	627,00	174,00	0	0	0

Mu: Počet pozvaných novorodencov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	320,00	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	288,00	249,00	112,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 620,00	6 620,00	2 073,81	6 620,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 620,00	6 620,00	2 073,81	6 620,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Komentár: Obyvatelia mestskej časti boli informovaní o dianí najmä na našom území prostredníctvom 2 vydaní občasníka mestskej časti. Rozpočtované výdavky sú splnené na 30,3 %.

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Klientske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár:

Prvok predstavujú činnosti:

- osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce;
- zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Komentár: Stanovený cieľ bol naplnený, čo je preukázateľné na vyššom počte úkonov pri osvedčovaní podpisov oproti predpokladanému počtu. V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov.

Mu: Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1200,00	1000,00	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1639,00	1226,00	1017,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3700,00	3500,00	3300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5219,00	4802,00	3903,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária prvého kontaktu

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Komentár: Stanovený cieľ bol splnený, čo je zrejmé z počtu vydaných rybárskych lístkov.

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	193,00	203,00	0	0	0

Prvok 3.3.3

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Komentár: Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Komentár: Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených v herniach a prevádzkach pohostinstiev je rovnaký ako v predchádzajúcom roku.

Mu: Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	42,00	47,00	47,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	52,00	52,00	0	0	0

Prvok 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby ja zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Komentár: Stanovený cieľ - zabezpečiť priamy kontakt s obyvateľmi bol v podstate splnený aj napriek mierne nižšiemu plneniu merateľného ukazovateľa.

Mu: Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7600,00	8000,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6427,00	7634,00	7843,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 578,00	10 571,00	7 981,57	10 312,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 578,00	10 571,00	7 981,57	10 312,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

Prvok 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 350,00	8 350,00	7 981,57	8 162,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 350,00	8 350,00	7 981,57	8 162,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adres, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP. Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Komentár: Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2018 je oproti plánovanému počtu vyšší. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu.

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3200,00	3100,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3241,00	3799,00	3705,00	0	0	0

Prvok 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 228,00	2 221,00	0,00	2 150,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 228,00	2 221,00	0,00	2 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov , nákup vreck do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúl pri zákaze a povolenom vstupe vodič psov. Pre rok 2017 sa tieto výdavky nerozpočtujú.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Komentár: Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2018 je nižší ako bola plánovaná hodnota. Rozpočtované výdavky sú splnené na 18,6 %. Výdavky v rámci bežného rozpočtu boli čerpané na:

- nákup náradia na zber psích exkrementov,
- nákup vreciek do košov na psie exkrementy a na zber odpadu z košov,
- výdavky súvisiace s kampaňou mestskej časti a jej výchovno-vzdelávacím zameraním na oblasť, ktorá súvisí s chovom psov (grafika a tlač letákov, grafika, výroba a osadenie tabúl s vyššie uvedeným zameraním, nákup motivačných prvkov pre držiteľov psov).

Výdavky boli hradené z podielovej dani za psa.

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	148,00	130,00	157,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	101 605,00	152 020,00	125 298,80	104 820,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	45 000,00	17,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 605,00	197 020,00	125 315,80	104 820,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútroštruktúrných komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	17,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 000,00	17,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov budú realizované investičné akcie:
• Chodník Starozagorská 6 (po bazéne) v sume 9 000,- €
• Rekonštrukcia chodníkov na dopravnom ihrisku v sume 3 300,- €.

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Komentár: V roku 2018 nebola zrealizovaná žiadna výstavba nových chodníkov.

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP v celkovej sume 28 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Komentár: Výstavba parkovísk nebola v roku 2018 realizovaná.

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	101 605,00	152 020,00	125 298,80	104 820,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 605,00	152 020,00	125 298,80	104 820,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

Komentár: Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Medzi tieto činnosti patrí napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- opravy vodorovného dopravného značenia (napr. prechodov) nové vodorovné dopravné značenie;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- v rámci zriadeného dopravného ihriska na Cottbuskej ul. ďalší nákup a osadenie zvislých dopravných značiek a semaforov;
- doplňovanie nového zvislého dopravného značenia vrátane osadenia značiek parkovania.

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mreží

Komentár: V rámci daného podprogramu sa realizovali všetky naplánované činnosti. V rámci bežných výdavkov boli poskytnuté transfery z mesta v celkovej výške 80 000,00 EUR, vyčerpané boli v plnej výške.

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	429,00	429,00	429,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	429,00	80,00	450,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

Komentár: V rámci daného podprogramu sa realizovala zimná údržba za účelom zvýšenia bezpečnosti miestnych komunikácií.

Mu: Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v bm

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	36,00	36,50	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia

Komentár: Kontrola vodorovného a zvislého dopravného značenia bola zabezpečovaná priebežne.

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	265,00	308,00	319,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	265,00	308,00	319,00	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	11,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ

Komentár: Kvalita komunikácií bola zabezpečovaná v rámci finančných možností rozpočtu MČ KVP.

Mu: Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	202,00	698,00	1144,87	0	0	0

Mu: Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii vysprávok Turbo metódou v tonách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	36,69	0	0	0

Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 715,00	11 910,00	8 234,38	14 365,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 219,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 715,00	21 910,00	17 453,38	14 365,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Komentár: Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, prevádzku mobilnej ľadovej plochy a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 168,00	9 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 219,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	13 387,00	9 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer:

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

- nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
- spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplatenie;
- ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

Kapitálové výdavky:

- Workoutové ihrisko v sume 10 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Komentár: Plnenie rozpočtu v rámci daného podprogramu bolo k 31.12.2018 na 83,4 %. Bežné výdavky boli použité na údržbu športových ihrísk v jednotlivých okrskoch, z kapitálových výdavkov bolo vybudované workoutové ihrisko v sume 9 219,00 € .

Kapitálové výdavky boli kryté z rezervného fondu.

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Mestská časť reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálo-technického zabezpečenia.
Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou.
Rozpočtované sú výdavky na dotácie doručené na MieÚ do 31.10.2016.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Komentár: V roku 2018 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	11,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 805,00	6 000,00	3 506,98	4 865,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 805,00	6 000,00	3 506,98	4 865,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisťných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:

- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hádzanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale - I. a II. stupeň žiakov ZŠ
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v prehadzovanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo vybíjanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hokeji
- Turnaj o putovný pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
- Šport na KVP
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hádzanej žien.

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Komentár: V roku 2018 bolo zorganizovaných 11 športových podujatí. Rozpočtované výdavky boli splnené na 84,9 %.

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	553,00	560,00	800,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	910,00	910,00	559,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	910,00	910,00	559,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: OSM, OVDAŽP

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít. V súvislosti s otvorením krytej ľadovej plochy na území MČ očakávame pokles návštevnosti MĽP.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy

Komentár: Z dôvodu prípravy odpredaja MĽP táto nebola využívaná.

Mu: Celkový počet návštevníkov za sezónu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1520,00	1212,00	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 768,00	29 701,00	26 325,35	27 278,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 768,00	29 701,00	26 325,35	27 278,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

Komentár: Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 708,00	9 061,00	8 711,19	8 343,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 708,00	9 061,00	8 711,19	8 343,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

Zámer: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti .
V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní pre správcu klubového zariadenia, výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a nemocenské dávky.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ

Komentár: Mestská časť vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít. Rozpočítované výdavky boli splnené na 90,5%. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poisťovní správcu strediska a úhradu energií.

Mu: Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 060,00	20 640,00	17 614,16	18 935,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 060,00	20 640,00	17 614,16	18 935,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti MČ

Komentár: Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

- Karneval na ľade
- Samospráva dnes
- Deň detí (v spolupráci s OZ Laura)
- Letné premietania
- Podujatie pri príležitosti nového školského roka (Škola volá)
- Deň čistého KVP
- Vianoce na KVP + Vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
- Mikuláš na KVP.

V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:

- Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti
- Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
- Viazanie adventných vencov
- Zbierky - 6x
 - Deň čistého KVP
 - Letné kino na KVP
 - Míľa pre mamu

Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčiekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poisťovních fondov.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Komentár: Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnilo sa 25 kultúrnych a iných spoločenských aktivít. Rozpočítované výdavky boli splnené na 84,9 %.

Mu: Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	15,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov .

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. Rozpočtované sú výdavky na dotáciu doručenú na MieÚ do 31.10.2016.

Cieľ: Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ

Komentár: V roku 2018 neboli pre oblasť kultúry poskytnuté dotácie.

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,50	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	23,00	17,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 999,76	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	4 999,76	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prost.

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

Komentár: Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Komentár: Financovanie výdavkov za deratizačné zásahy na verejných priestranstvách je splnené k 31.12.2018 na 100,0 %.

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia.

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Komentár: Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín v čase ich spravovania bola zabezpečená. Na danej popožke nebolo čerpanie.

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	507,00	506,16	3 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	20 507,00	506,16	23 900,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia.

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

- nákup a výsadba živých plotov;
- nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách;
- služby za úhradu výdavkov na grafickú úpravu a tlač plagátov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Uzamykateľné kontajneroviská v sume 12 000,- € - I. etapa

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Komentár: V rámci bežných výdavkov bol zabezpečený nákup odpadkových košov, nákup a výsadba živých plotov. V rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk. Tieto neboli realizované.

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	65,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	56,00	100,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery (počet osadených prístreškov)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 305,00	20 305,00	16 698,33	14 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	33 000,00	63 000,00	24 153,60	51 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 305,00	83 305,00	40 851,93	65 700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostria.

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku;
- nákup detských prvkov na detské ihriská;
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk;
- hlavná ročná kontrola detských ihrísk;
- výroba a osadenie informačných tabúľ na detské ihriská.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Rekonštrukcia detského ihriska Klimkovičova – Čordákova v sume 5 000,- €
- Rekonštrukcia dopadovej plochy pre detské ihrisko Dénešova 35 v sume 5 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Komentár: V rámci údržby detských ihrísk boli zadané práce na údržbu a opravu detských prvkov, ako aj ostatných častí detských ihrísk v súlade s výsledkami ročnej kontroly. Súčasne boli zadané práce na prepieranie piesku.

V rámci podprogramu sa realizovala údržba detských ihrísk, a to najmä:

- oprava oplotenia a jeho náter,
- oprava lavičiek (výmena dosiek a ich náter),
- oprava zámkov na bráničkách a ich doplnenie,
- oprava detských prvkov,
- prepieranie pieskovísk na detských ihriskách,
- označenie detských ihrísk,
- realizácia hlavnej ročnej kontroly, ktorej povinnosť vyplýva z STN EN 1176-7,
- výdavky na laboratórne skúšky piesku.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov boli realizované investičné akcie, a to:

- Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite Dénešova v sume 10 645,00 EUR a ihriska pri pošte a v lokalite na ulici Stierova v sume 13 508,60 €.

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk

Komentár: Asanácia detských ihrísk bola priebežne zabezpečovaná.

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 049,00	58 893,00	45 747,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 049,00	58 893,00	45 747,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostria.

Zámer: Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Komentár: Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čístitou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto činností.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a UoZ na § 50j;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cieľ: Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

Komentár: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 52 a 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s ÚPSVaR a § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s využitím Národného projektu "Praxou k zamestnaniu". V rámci daného podprogramu sú hrazené najmä mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a zamestnancov podľa § 54. Nižšie plnenie v tejto oblasti, ako aj za nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov a služieb spojených s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov je z dôvodu nižšej obsadenosti. Rozpočtované výdavky boli použité najmä na:

- mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a zamestnancov na § 54,
- nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (ochranných pomôcok, materiálu a náradia potrebného pre výkon činností UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť),
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).

V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čístitou verejných priestranstiev a údržbou objektov.

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	42,00	60,00	0	0	0

Projekt 7.6.1

Názov: UPSVaR - § 52, § 52a, § 54 - menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 770,00	3 770,00	1 061,78	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 770,00	3 770,00	1 061,78	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 (pomocné práce a verejno prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s UPSVaR

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 665,00	15 685,00	10 457,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 665,00	15 685,00	10 457,32	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. - mentoring

Prvok 7.6.3**Názov:** Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 839,00	6 970,00	6 955,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 839,00	6 970,00	6 955,13	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** § 54 -**Prvok 7.6.4****Názov:** Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	31 775,00	32 468,00	27 272,92	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 775,00	32 468,00	27 272,92	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Aktivační pracovníci § 54 - tútoring**Podprogram: 7.7****Názov:** Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 275,00	11 275,00	5 475,00	8 015,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 275,00	22 825,00	5 475,00	8 015,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia**Zámer:** Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním,;
- nákup trhového stola;
- oprava trhových stolov;
- správa fontány (el. energia) ;
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby;
- správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia ; prenájom optického vlákna pre 2 kamery; prenájom objektov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Dobudovanie kamerového systému v sume 10 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev**Komentár:** V danom podprograme je čerpanie bežných a kapitálových výdavkov splnené na 48,6 %.**Mu:** Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 875,00	14 235,00	8 161,66	14 235,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 875,00	14 235,00	8 161,66	14 235,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou časťou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Podprogram: 8.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 391,74	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 391,74	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

Cieľ: **Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov**

Komentár: Plnenie v rámci daného podprogramu je ovplyvnené počtom klientov využívajúcich poskytnuté stravovanie. Počet klientov využívajúcich stravovanie bol vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ. Rozpočtované výdavky boli splnené na 113,1 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice.

Mu: Počet klientov využívajúcich stravovanie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	69,00	108,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 006,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 006,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Rozpočítané výdavky boli splnené na 40,1 %. Plnenie závisí od počtu schválených žiadostí, výšky dávky a taktiež od počtu prípadných mimoriadnych udalostí, na základe ktorých by sa mala poskytnúť nevyhnutná pomoc v náhlej núdzi obyvateľom mestskej časti. V danom roku neboli žiadne mimoriadne udalosti.

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	152,00	103,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. Rozpočítané sú výdavky na dotácie doručené na MieÚ do 31.10.2016.

Cieľ: Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP

Komentár: V roku 2018 neboli pre oblasť vzdelávania poskytnuté dotácie.

Mu: Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	164,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky

Komentár: V roku 2018 neboli pre oblasť vzdelávania poskytnuté dotácie.

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.

Cieľ: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: V roku 2018 neboli mestskou časťou schválené dotácie pre organizácie poskytujúce sociálne služby.

Mu: Počet podporených subjektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v jednom z pavilónov v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o seniorov

Komentár: V roku 2018 boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie konzultačných právnych služieb v sume 900,- €. V súvislosti s riešením stavu na Senior dome boli rozpočtované prostriedky na vypracovanie technickej analýzy súčasného stav danej nehnuteľnosti - zhodnotenie stavby a posúdenie jej súladu s projektovou dokumentáciou, ako podklad pre riešenie dokončenia stavby v sume 500,- €. Čerpané boli finančné prostriedky na právne služby.

Mu: Počet zrekonštruovaných častí objektu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 235,00	4 235,00	2 763,92	4 735,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 235,00	4 235,00	2 763,92	4 735,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopnosti a zručnosti členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťných fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov

Komentár: Mestská časť vytvorila podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov. Činnosť denného centra je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný. Rozpočtované výdavky boli k 31.12.2018 plnené na 44,8 %. Stanovený cieľ je splnený, o čom svedčí počet zapojených seniorov a počet zorganizovaných podujatí.

Mu: Počet zapojených seniorov celkom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	134,00	124,00	131,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	67,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	39,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. Rozpočtované sú výdavky na dotáciu doručenú na MieÚ do 31.10.2016.

Cieľ: Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin

Komentár: V roku 2018 neboli mestskou časťou schválené dotácie pre organizácie poskytujúce pomoc rodinám a deťom.

Mu: Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	155,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	476 174,00	480 876,00	446 311,65	493 408,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	476 174,00	480 876,00	446 311,65	493 408,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	476 174,00	480 876,00	446 311,65	493 408,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	476 174,00	480 876,00	446 311,65	493 408,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednostka MÚ

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár: Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

- mzdy a odvody do poisťovních fondov starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti;
- súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup koberca do zasadačky, ďalej nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálo-bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, výmena interiérových dverí);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídely do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvolaním za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov;
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom.

Časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá v podprograme 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.

V rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci daného projektu ide o zamestnanie dvoch zamestnancov na administratívne práce. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .

Program: 10

Názov: cvičný

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: cvičný

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 193 185,00	1 308 941,00	1 098 808,18	1 178 935,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	145 000,00	182 050,00	33 816,40	73 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 338 185,00	1 490 991,00	1 132 624,58	1 251 935,00	0,00