Príloha č. 2

**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP**

**HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI KOŠICE–SÍDLISKO KVP ZA ROK 2017**

***Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice–Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 ods. 5 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.***

1. **Finančné plnenie programového rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program / Podprogram / Prvok** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Čerpanie k 30. 6. 2017 Bežné** | **Čerpanie k 30. 6. 2017 Kapitálové** | **Čerpanie k 31. 12. 2017 Bežné** | **Čerpanie k 31. 12. 2017 Kapitálové** | **% čerpania** |
| . | | | | | | | |
| **ROZPOČET SPOLU** | **1 307 838** | **1 418 471** | **458 780** | **717** | **1 067 364** | **77 198** | **81** |
| . | | | | | | | |
| **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** | **63 438** | **64 078** | **24 662** | **700** | **46 352** | **1 019** | **74** |
| **PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA** | **53 170** | **53 170** | **23 063** | **.** | **44 765** | **.** | **84** |
| Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu | . | . | . | . | . | . | . |
| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu | . | . | . | . | . | . | . |
| Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ | 53 170 | 53 170 | 23 063 | . | 44 765 | . | 84 |
| **PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY** | **8 500** | **9 300** | **.** | **700** | **.** | **1 019** | **11** |
| **PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH** | **290** | **290** | **283** | **.** | **283** | **.** | **98** |
| **PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI** | **1 478** | **1 318** | **1 316** | **.** | **1 304** | **.** | **99** |
| Prvok 1.5.1: Audit | 1 478 | 1 318 | 1 316 | . | 1 304 | . | 99 |
| Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika | . | . | . | . | . | . | . |
| Prvok 1.5.3: Účtovníctvo | . | . | . | . | . | . | . |
| **Program 2: Interné služby** | **265 770** | **277 102** | **100 017** | **.** | **240 507** | **.** | **87** |
| **PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY** | **3 160** | **3 160** | **1 299** | **.** | **2 731** | **.** | **86** |
| **PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI** | **.** | **12 104** | **.** | **.** | **9 411** | **.** | **78** |
| **PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV** | **247 954** | **247 182** | **92 320** | **.** | **218 443** | **.** | **88** |
| **PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV** | **4 000** | **4 000** | **1 020** | **.** | **1 517** | **.** | **38** |
| **PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM** | **9 106** | **9 106** | **4 911** | **.** | **7 617** | **.** | **84** |
| **PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA** | **1 550** | **1 550** | **467** | **.** | **788** | **.** | **51** |
| **Program 3: Služby občanom** | **19 085** | **27 017** | **7 682** | **.** | **16 990** | **3 715** | **77** |
| **PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ** | **4 625** | **5 625** | **1 846** | **.** | **3 171** | **.** | **56** |
| **PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY** | **6 320** | **6 320** | **1 766** | **.** | **2 795** | **.** | **44** |
| **PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov | . | . | . | . | . | . | . |
| Prvok 3.3.2: Rybárske lístky | . | . | . | . | . | . | . |
| Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom | . | . | . | . | . | . | . |
| Prvok 3.3.4: Podateľňa | . | . | . | . | . | . | . |
| **PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE** | **8 140** | **15 072** | **4 070** | **.** | **11 024** | **3 715** | **98** |
| Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov | 8 140 | 8 346 | 4 070 | . | 8 346 | . | 100 |
| Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat | . | 6 726 | . | . | 2 678 | 3 715 | 95 |
| **Program 4: Komunikácie** | **148 830** | **174 897** | **47 213** | **17** | **101 794** | **14 548** | **67** |
| **PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV** | **12 300** | **16 644** | **.** | **17** | **.** | **14 531** | **87** |
| **PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK** | **28 000** | **28 000** | **.** | **.** | **.** | **17** | **0** |
| **PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII** | **108 530** | **130 253** | **47 213** | **.** | **101 794** | **.** | **78** |
| **Program 5: Šport** | **29 120** | **42 433** | **1 548** | **.** | **11 799** | **22 304** | **80** |
| **PODPROGRAM 5.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ** | **19 200** | **37 003** | **.** | **.** | **8 152** | **22 304** | **82** |
| **PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII** | **6 620** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **PODPROGRAM 5.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT** | **3 300** | **4 800** | **1 548** | **.** | **3 647** | **.** | **76** |
| **PODPROGRAM 5.4: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA** | **.** | **630** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **Program 6: Kultúra** | **21 728** | **26 408** | **14 209** | **.** | **24 120** | **.** | **91** |
| **PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ** | **8 298** | **8 108** | **8 846** | **.** | **7 769** | **.** | **96** |
| **PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA** | **12 430** | **18 300** | **5 363** | **.** | **16 351** | **.** | **89** |
| **PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT** | **1 000** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **Program 7: Prostredie pre život** | **273 416** | **328 723** | **53 669** | **.** | **206 119** | **35 612** | **74** |
| **PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE** | **146 000** | **148 006** | **24 489** | **.** | **132 442** | **.** | **89** |
| **PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV** | **3 000** | **3 000** | **1 003** | **.** | **2 006** | **.** | **67** |
| **PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE** | **1 420** | **1 420** | **708** | **.** | **1 180** | **.** | **83** |
| **PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** | **15 900** | **15 838** | **.** | **.** | **3 099** | **17** | **20** |
| **PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH** | **34 700** | **63 840** | **1 820** | **.** | **14 949** | **20 942** | **56** |
| **PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY** | **53 971** | **65 194** | **20 852** | **.** | **45 265** | **.** | **69** |
| **PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ** | **18 425** | **31 425** | **4 797** | **.** | **7 178** | **14 653** | **69** |
| **Program 8: Sociálne služby** | **14 785** | **15 435** | **4 017** | **.** | **8 765** | **.** | **57** |
| **PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV** | **2 500** | **2 500** | **993** | **.** | **2 387** | **.** | **95** |
| **PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI** | **6 800** | **6 800** | **2 073** | **.** | **3 475** | **.** | **51** |
| **PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU** | **450** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM** | **.** | **1 400** | **.** | **.** | **965** | **.** | **69** |
| **PODPROGRAM 8.6: DENNÉ CENTRUM** | **4 735** | **4 735** | **951** | **.** | **1 938** | **.** | **41** |
| **PODPROGRAM 8.7: RODINA A DETI** | **300** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| **Program 9: Administratíva** | **471 666** | **462 378** | **205 763** | **.** | **410 918** | **.** | **89** |
| **PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA** | **471 666** | **462 378** | **205 763** | **.** | **410 918** | **.** | **89** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnenie rozpočtu - sumarizácia** | **Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017** | | | **Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017** | | |
| **Výdavky (spolu)** | **Finančné operácie** | **Spolu** | **Výdavky (spolu)** | **Finančné operácie** | **Spolu** |
| ***Výdavky spolu*** | **459 497** | **.** | **459 497** | **1 144 562** | **.** | **1 144 562** |
| ***Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*** | **25 362** | **.** | **25 362** | **47 371** | **.** | **47 371** |
| ***Program 2: Interné služby*** | **100 017** | **.** | **100 017** | **240 507** | **.** | **240 507** |
| ***Program 3: Služby občanom*** | **7 682** | **.** | **7 682** | **20 705** | **.** | **20 705** |
| ***Program 4: Komunikácie*** | **47 230** | **.** | **47 230** | **116 342** | **.** | **116 342** |
| ***Program 5: Šport*** | **1 548** | **.** | **1 548** | **34 103** | **.** | **34 103** |
| ***Program 6: Kultúra*** | **14 209** | **.** | **14 209** | **24 120** | **.** | **24 120** |
| ***Program 7: Prostredie pre život*** | **53 669** | **.** | **53 669** | **241 731** | **.** | **241 731** |
| ***Program 8: Sociálne služby*** | **4 017** | **.** | **4 017** | **8 765** | **.** | **8 765** |
| ***Program 9: Administratíva*** | **205 763** | **.** | **205 763** | **410 918** | **.** | **410 918** |

|  |  |
| --- | --- |
| **VÝDAVKY** | **ČERPANIE**  **1 144 562** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 1 307 838 | 1 418 471 | 1 144 562 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA** | **ČERPANIE**  **47 371** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 63 438 | 64 078 | 47 371 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 RIADENIE MESTA** | **ČERPANIE**  **44 765** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 53 170 | 53 170 | 44 765 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.1 Výkon funkcie starostu** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária starostu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 240 | 240 | 250 | . |
| Skutočná | 281 | 210 | 139 | 139 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | . |
| Skutočná | 100 | 14 | 74 | 74 |

Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2017 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.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.2 Výkon funkcie prednostu** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária starostu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Percento splnených úloh vyplývajúcich z uznesení MieZ v stanovenom termíne | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | . |
| Skutočná | 100 | 100% | 80 | 80 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 30 | 40 | 50 | . |
| Skutočná | 15 | 40 | 59 | 59 |

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ** | **Čerpanie**  **44 765** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Zástupca starostu, Právne oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 53 170 | 53 170 | **44 765** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Minimálny počet zasadnutí MieZ | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 5 | 4 | 4 | . |
| Skutočná | 11 | 9 | 13 | 13 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Minimálny počet zasadnutí miestnej rady | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 12 | 12 | 4 | . |
| Skutočná | 12 | 15 | 9 | 9 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Minimálny počet zasadnutí komisií | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 30 | 30 | 35 | . |
| Skutočná | 35 | 42 | 42 | 42 |

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 poistných fondov. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 84,2 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY** | **ČERPANIE**  **1 019** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 8 500 | 9 300 | **1 019** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 3 | 1 | 5 | . |
| Skutočná | 2 | 3 | 1 | 1 |

V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 11,0 %. V januári 2017 bola v sume 700,- € realizovaná úhrada za spracovanie projektovej dokumentácie "Chodník Bauerova - Billa" z roku 2016.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Samospráva bez porušovania právnych predpisov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kontrolór |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet plánovaných kontrol za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 16 | 12 | 12 | . |
| Skutočná | 16 | 20 | 17 | 17 |

Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol vzhľadom k plneniu k 31.12.2017 bol dodržaný. .Kontrolórka mestskej časti mimo správ o výsledku vykonaných kontrol predložila v roku 2017:

* Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016,
* Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za rok 2016,
* Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 a 1. polrok 2018,
* Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018.

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH** | **ČERPANIE**  **283** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária starostu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 290 | 290 | **283** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 3 | . |
| Skutočná | 2 | 3 | 3 | 3 |

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 97,6%.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

* Združenie hlavných kontrolórov,
* Cassovia Info,
* Asociácia prednostov.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI** | **ČERPANIE**  **1 304** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 1 478 | 1 318 | 1 304 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5.1 Audit** | **Čerpanie**  **1 304** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Ekonomické oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 1 478 | 1 318 | **1 304** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | . |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 |

Výrok audítora v roku 2017 (za rok 2016) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 98,9 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5.2 Rozpočtová politika** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Ekonomické oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Rozpočet predložený na schválenie MieZ do konca roka | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | . |
| Skutočná | áno | áno | áno | áno |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | . |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | . |
| Skutočná | áno | áno | áno | áno |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | . |
| Skutočná | áno | áno | áno | áno |

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017 a roky nasledujúce bol predložený na rokovanie MieZ v decembri 2016. Schválený bol 24. januára 2017 uznesením MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 249/a. Bola vypracovaná Monitorovacia správa k 30. 6. 2017 a Hodnotiaca správa za rok 2016. Výsledky rozpočtového hospodárenia boli spracované do Záverečného účtu za rok 2016, ktorý bol miestnym zastupiteľstvom schválený bez výhrad.

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 na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5.3 Účtovníctvo** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Ekonomické oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výrok audítora bez výhrad | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | . |
| Skutočná | áno | áno | áno | áno |
| **Merateľný ukazovateľ** | Frekvencia predkladania výkazov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | . |
| Skutočná | 4 | 4 | 4 | 4 |

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 2016 dala overiť audítorovi. Výrok auditu bol bez výhrad. 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 na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

|  |  |
| --- | --- |
| **2 INTERNÉ SLUŽBY** | **ČERPANIE**  **240 507** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 265 770 | 277 102 | 240 507 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 PRÁVNE SLUŽBY** | **ČERPANIE**  **2 731** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Odborný právny servis |
| ZODPOVEDNOSŤ | Právne oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 3 160 | 3 160 | **2 731** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 86,4 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI** | **ČERPANIE**  **9 411** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezproblémový priebeh volieb a referend |
| ZODPOVEDNOSŤ | Právne oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 12 104 | **9 411** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť administráciu volieb a referend*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet očakávaných druhov volieb a referend | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | . |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 |

V druhom polroku 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky súvisiace s konaním a zisťovaním výsledkov volieb boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária starostu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 1700 | 1800 | 1900 | . |
| Skutočná | 1460 | 1690 | 1660 | 1660 |

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.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV** | **ČERPANIE**  **218 443** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 247 954 | 247 182 | **218 443** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet spravovaných budov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | . |
| Skutočná | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Percento využitia priestorov v správe MČ | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | . |
| Skutočná | 100 | 100% | 99 | 99 |

Budovy, ktoré má mestská časť v správe boli k 31.12.2017 využité na 99,0 %. Rozpočtované bežné výdavky sú plnené na 88,4 %.

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 poistných 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 TÚV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), deratizácia objektov, poistné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách, údržba a oprava budov a ich priestorov (najmä výdavky za elektroinštalačné práce, výmenu okien, výmenu a čistenie kanalizačného potrubia, opravu poruchy vodovodnej šachty, výmenu dlažby a izoláciu balkóna).

|  |  |
| --- | --- |
| **2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV** | **ČERPANIE**  **1 517** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária starostu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 4 000 | 4 000 | **1 517** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | . |
| Skutočná | 2 | 1 | 2 | 2 |

V roku 2017 sa zamestnanci mestskej časti zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 37,9 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM** | **ČERPANIE**  **7 617** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezpečný a spoľahlivý IS |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie podnikateľských činností a informatiky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 9 106 | 9 106 | **7 617** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet spravovaných PC spolu | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | . |
| Skutočná | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet spravovaných programových modulov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | . |
| Skutočná | 15 | 15 | 15 | 15 |

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

* nákup výpočtovej techniky (1 ks PC HP ProOne 400 G2, tlačiarne HP Color LaserJet Pro),
* 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.samospráva-online.sk, poplatok za internetový prístup k portálu "isamospráva.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 tlačiarní Canon LBP6500, HP 1300 a LaserJet P2015.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.7 AUTODOPRAVA** | **ČERPANIE**  **788** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie podnikateľských činností a informatiky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 1 550 | 1 550 | **788** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prevádzkovaných automobilov spolu | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | . |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predpokladaných najazdených km v roku | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 5500 | 3500 | 3800 | . |
| Skutočná | 3617 | 3944 | 2738 | 2738 |

Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 50,9 %. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, poplatok za GPS navigáciu.

|  |  |
| --- | --- |
| **3 SLUŽBY OBČANOM** | **ČERPANIE**  **20 705** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Transparentná samospráva bez byrokracie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 19 085 | 27 017 | 20 705 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ** | **ČERPANIE**  **3 171** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Neopakovateľné okamihy v živote občanov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 4 625 | 5 625 | **3 171** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet pozvaných jubilantov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 420 | 230 | 350 | . |
| Skutočná | 478 | 310 | 627 | 627 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet pozvaných novorodencov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 260 | 240 | 320 | . |
| Skutočná | 244 | 288 | 249 | 249 |

V roku 2017 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 194 jubilantov zo 627 pozvaných. Mestská časť zorganizovala v roku 2017 občianske obrady - uvítanie novorodencov, na ktorých sa z pozvaných 249 rodín zúčastnilo 125 rodín s novorodencami. Rozpočtované výdavky sú splnené na 56,4%.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2 OBECNÉ NOVINY** | **ČERPANIE**  **2 795** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 6 320 | 6 320 | **2 795** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných čísel spravodaja za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | . |
| Skutočná | 5 | 5 | 2 | 2 |

Obyvatelia mestskej časti boli informovaní o dianí najmä na našom území prostredníctvom 2 vydaní občasníka mestskej časti. Rozpočtované výdavky sú splnené na 44,2 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3 KLIENTSKE SLUŽBY** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Promptné, pre zákazníka orientované služby |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Právne oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 4000 | 3700 | 3500 | . |
| Skutočná | 4809 | 5219 | 4802 | 4802 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 1500 | 1200 | 1000 | . |
| Skutočná | 1564 | 1639 | 1226 | 1226 |

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. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3.2 Rybárske lístky** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária prvého kontaktu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet vydaných rybárskych lístkov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 220 | 210 | 210 | . |
| Skutočná | 200 | 200 | 193 | 193 |

Stanovený cieľ bol splnený, čo je zrejmé z počtu vydaných rybárskych lístkov . Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3.3 Služby podnikateľom** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie podnikateľských činností a informatiky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výherných hracích prístrojov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 35 | 42 | 47 | . |
| Skutočná | 42 | 40 | 52 | 52 |

Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených v herniach a prevádzkach pohostinstiev je oproti predpokladu mierne vyšší, čo sa prejavilo aj v plnení príjmovej časti rozpočtu - správne poplatky za udelenie licencie. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3.4 Podateľňa** | **Čerpanie**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária starostu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 7450 | 7600 | 8000 | . |
| Skutočná | 6370 | 6427 | 7634 | 7634 |

Stanovený cieľ - zabezpečiť priamy kontakt s obyvateľmi bol v podstate splnený aj napriek mierne nižšiemu plneniu merateľného ukazovateľa. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4 EVIDENCIE** | **ČERPANIE**  **14 739** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Kvalitné služby občanom |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 8 140 | 15 072 | 14 739 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4.1 Evidencia pobytu občanov** | **Čerpanie**  **8 346** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Právne oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 8 140 | 8 346 | **8 346** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet úkonov na evidencii pobytu občanov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 3500 | 3200 | 3100 | . |
| Skutočná | 3223 | 3241 | 3799 | 3799 |

Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2017 je oproti plánovanému počtu vyšší. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4.2 Evidencia chovu zvierat** | **Čerpanie**  **6 393** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Kancelária prvého kontaktu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 6 726 | **6 393** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet prihlásených a odhlásených psov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 200 | 200 | 200 | . |
| Skutočná | 167 | 148 | 130 | 130 |

Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2017 je nižší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 61 psov a odhlásených 69. Rozpočtované výdavky sú splnené na 95 %. Výdavky v rámci bežného rozpočtu boli čerpané na:

* nákup náradia na zber psích exkrementov,
* odmenu a odvody do poistných fondov pre inšpektora verejného poriadku, ktorého náplňou práce bola starostlivosť o čistotu na verejných priestranstvách, kde je povolené vodiť psov, v zmysle VZN MČ Košice – Sídlisko KVP č.18/2002 a zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
* nákup vreck 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 tabúľ s vyššie uvedeným zameraním, nákup motivačných prvkov pre držiteľov psov).

V rámci kapitálového rozpočtu boli výdavky čerpané na revitalizáciu mobilného oplotenia pre psov - dobudovanie bráničky a osadenie výcvikových prvkov v celkovej sume 3 715,36 €.

Výdavky boli hradené z podielovej dani za psa.

|  |  |
| --- | --- |
| **4 KOMUNIKÁCIE** | **ČERPANIE**  **116 342** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 148 830 | 174 897 | 116 342 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV** | **ČERPANIE**  **14 531** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 12 300 | 16 644 | **14 531** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet novovybudovaných chodníkov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 2 | 4 | . |
| Skutočná | 0 | 1 | 3 | 3 |

V roku 2017 bola zrealizovaná výstavba:

* chodníka na Starozagorskej 6 v celkovej sume 11 144,21 €,
* nových chodníkov a rekonštrukcia existujúcich chodníkov na dopravnom ihrisku v sume 3 370,- €. V rámci podprogramu 5.1 bolo realizovaná III. etapa korčuliarskeho chodníka v Drocárovom parku.

Tieto výdavky boli kryté z transferu mesta Košice.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK** | **ČERPANIE**  **17** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Parkovisko na každej ulici |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 28 000 | 28 000 | **17** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dostatok parkovacích miest*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových parkovacích miest za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | - | 0 | 0 | . |
| Skutočná | 43 | 0 | 0 | 0 |

Výstavba parkovísk nebola v roku 2017 realizovaná.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ** | **ČERPANIE**  **101 794** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 108 530 | 130 253 | **101 794** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 350 | 350 | 350 | . |
| Skutočná | 202 | -? | 698 | 698 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | . |
| Skutočná | 0 | 7? | 0 | 0 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 36 | 36 | 36 | . |
| Skutočná | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **Cieľ** | ***Čistenie uličných vpustí a mreží*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet udržiavaných vpustí za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 429 | 429 | 429 | . |
| Skutočná | 379 | 429 | 80 | 80 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Celkový počet spravovaných dopravných značiek | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 235 | 265 | 308 | . |
| Skutočná | 235 | 265 | 308 | 308 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet osadených nových dopravných značiek | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 8 | 30 | 11 | . |
| Skutočná | 0 | 51 | 1 | 1 |

V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr.:

* údržba a oprava vnútro sídliskových komunikácií,
* dodanie, oprava a osadenie zvislého dopravného značenia,
* nákup asfaltovej hmoty na opravu komunikácií vo vlastnej réžii,
* opravu zábradlia a odvodňovacích žľabov,
* práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií,
* nakládka a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu,
* čistenie vpustí,
* zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu,
* strojné a ručné čistenie komunikácií od posypového materiálu.

V rámci bežných výdavkov je platené stočné z parkovísk . Rozpočtované výdavky boli splnené na 78,2 % .

Nižšie plnenie bolo najmä z dôvodu navýšenia rozpočtu na položke údržba komunikácií o účelové prostriedky z rozpočtu mesta Košice (bežný transfer) o čiastku 21 723,- €. Plnenie nebolo na položkách týkajúcich sa osadenia nového zábradlia, na spracovanie projektu na opravu chodníkov a schodov a nízke plnenie bolo na položke za osadenie nových dopravných značiek na dopravnom ihrisku a v iných častiach sídliska.

|  |  |
| --- | --- |
| **5 ŠPORT** | **ČERPANIE**  **34 103** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 29 120 | 42 433 | 34 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ** | **ČERPANIE**  **30 456** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 19 200 | 37 003 | **30 456** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Celkový počet udržiavaných športových ihrísk | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | . |
| Skutočná | 7 | 7 | 7 | 7 |

Plnenie rozpočtu v rámci daného podprogramu bolo k 31.12.2017 na 82,3 %. Bežné výdavky boli použité na údržbu športových ihrísk, a to najmä:

* výmenu a opravu poškodeného oplotenia,
* výmenu a doplnenie zámkov na bráničkách,
* opravu poškodených gumových mantinelov.

Časť bežných výdavkov na údržbu športových ihrísk v sume 1 000,- € bola krytá z bežného transferu mesta Košice.

V rámci kapitálových výdavkov sa realizovali investičné akcie:

* Korčuliarsky chodník Drocárov park – III. etapa v sume 12 306,- €,
* Workoutové ihrisko v sume 9 997,60 € .

Kapitálové výdavky boli kryté z transferu mesta Košice.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Mesto reprezentované športovcami |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 6 620 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Podporiť široké spektrum športových aktivít*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených klubov a športových stredísk za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 11 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 |

V roku 2017 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT** | **ČERPANIE**  **3 647** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 3 300 | 4 800 | **3 647** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 8 | 13 | 10 | . |
| Skutočná | 10 | 9 | 9 | 9 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet zapojených do športových podujatí | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 600 | 800 | 800 | . |
| Skutočná | 686 | 553 | 560 | 560 |

V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa v roku 2017 uskutočnili tieto aktivity:

* Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v amatérskom hokeji,
* 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 pre žiakov prvého stupňa a starších žiakov,
* Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v prehadzovanej pre žiačky II. stupňa ZŠ,
* Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo vybíjanej,
* Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale mužov,
* Seniori sídliska KVP, zašportujte si s nami.

Rozpočtované výdavky boli splnené na 76,0 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie správy majetku |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 630 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný celkový počet návštevníkov za sezónu | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 5000 | 5000 | 3000 | . |
| Skutočná | 4580 | 1520 | 1 212 | 1 212 |

Vzhľadom k nájomnej zmluve platnej do 31.08.2017 nemala MČ výdavky na prevádzku mobilnej ľadovej plochy. Rozpočtované výdavky na inzerciu a posudky pri odpredaji alebo prenájme mobilnej ľadovej plochy a tenisového ihriska neboli v roku 2017 čerpané.

Merateľný ukazovateľ je v porovnaní s plánom nižší najmä vzhľadom k existencii krytého štadióna na územní mestskej časti.

|  |  |
| --- | --- |
| **6 KULTÚRA** | **ČERPANIE**  **24 120** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 21 728 | 26 408 | 24 120 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ** | **ČERPANIE**  **7 769** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát sociálny, Oddelenie správy majetku |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 8 298 | 8 108 | **7 769** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 5 | 3 | 3 | . |
| Skutočná | 5 | 3 | 2 | 2 |

Mestská časť vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít. Rozpočtované výdavky boli splnené na 95,8%. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov správcu strediska a úhradu energií.

|  |  |
| --- | --- |
| **6.2 KULTÚRNE PODUJATIA** | **ČERPANIE**  **16 351** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Vysoký štandard kultúrnosti MČ |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu, Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 12 430 | 18 300 | **16 351** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 22 | 22 | 15 | . |
| Skutočná | 21 | 20 | 15 | 15 |

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa nasledovné kultúrne a iné spoločenské aktivity:

* Karneval na ľade,
* Samospráva dnes,
* Deň detí na KVP,
* Deň čistého KVP,
* Škola volá,
* Každý vek má svoje čaro,
* Mikuláš na KVP,
* Vianoce na KVP,
* Zbierky - 4x,
* Zbierka trvanlivých potravín,
* Viazanie adventných vencov,
* Súťaž o "Najkrajší bytový dom a jeho okolie".

Financované boli výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poistných fondov. Rozpočtované výdavky boli splnené na 89,3 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát kultúry a športu, Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 1 000 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených žiadateľov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 1 | . |
| Skutočná | 2 | 0 | 0 | 0 |

V roku 2017 neboli pre oblasť kultúry poskytnuté dotácie.

|  |  |
| --- | --- |
| **7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT** | **ČERPANIE**  **241 731** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 273 416 | 328 723 | 241 731 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE** | **ČERPANIE**  **132 442** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 146 000 | 148 006 | **132 442** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 5 | 5 | . |
| Skutočná | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kosieb ostatnej zelene za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | . |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vyrúbaných stromov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 30 | 30 | 30 | . |
| Skutočná | 65 | - | 23 | 23 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet zálievok za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | . | . | 7 | . |
| Skutočná | . | . | 0 | 0 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kusov vysadených letničiek | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 3000 | 3000 | 3000 | . |
| Skutočná | 2470 | 237 | 1017 | 1017 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kusov vysadených drevín | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 90 | 50 | 50 | . |
| Skutočná | 7 | 1 | 31 | 31 |

Stanovené ciele vyjadrujúce starostlivosť o existujúcu zeleň a revitalizáciu plôch zelene sú podľa skutočných výsledkov merateľných ukazovateľov v podstate splnené. Počet kosieb súvisí s klimatickými podmienkami v danom roku. Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov.

Rozpočtované výdavky boli splnené na 89,5 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene – kosenie trávnatých plôch a lúčneho porastu, orezy stromov, kríkov a živých plotov, výruby stromov podľa požiadaviek občanov, hrabanie lístia na verejných priestranstvách, nákup a výsadbu letničiek a drevín. Úspora v rozpočte bola najmä pri výsadbe drevín a letničiek (navrhnutý presun na výsadbu živých plotov, ktorý nebol MieZ schválený) a výrube stromov.

|  |  |
| --- | --- |
| **7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV** | **ČERPANIE**  **2 006** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 3 000 | 3 000 | **2 006** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet zásahov počas roka | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 3 | . |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 2 |

Financovanie výdavkov za deratizačné zásahy na verejných priestranstvách je splnené k 31.12.2017 na 66,9 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE** | **ČERPANIE**  **1 180** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 1 420 | 1 420 | **1 180** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet osvetlených vitrín | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 19 | 19 | 19 | . |
| Skutočná | 19 | 19 | 19 | 19 |

Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín v čase ich spravovania bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli k 31.12.2017 splnené na 83,1 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** | **ČERPANIE**  **3 116** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Kvalitné životné prostredie |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 15 900 | 15 838 | **3 116** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vysadených živých plotov v bm | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 200 | 65 | . |
| Skutočná | 18,7 | 35 | 56 | 56 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet osadených odpadových nádob | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 2 | 5 | . |
| Skutočná | 0 | 32 | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet osadených prístreškov na kontajnery | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 20 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 |

V rámci bežných výdavkov boli rozpočtované výdavky použité na:

* nákup odpadkových košov,
* nákup a výsadbu živých plotov.

V rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk. Tieto neboli realizované. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 19,7 %, z toho bežné výdavky na 80,8 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH** | **ČERPANIE**  **35 891** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 34 700 | 63 840 | **35 891** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 3 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 3 | 3 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Celkový počet udržiavaných detských ihrísk | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 18 | 18 | 18 | . |
| Skutočná | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet osadených lavičiek na detských ihriskách | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 7 | 0 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 Klimkovičova - Čordákova v sume 3 195,60 €,
* Rekonštrukcia dopadovej plochy na detskom ihrisku Dénešova 35 v sume 12 264,- €,
* Oplotenie detského ihriska Jasuchova – Bauerova v sume 5 482,75 €.

Rozpočtované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 56,2 %. Kapitálové výdavky boli kryté z transferu mesta Košice (rekonštrukcia DI Klimkovičova - Čordákova a DI Dénešova) a z podielovej dani za psa (oplotenie DI Bauerova - Jasuschova). Nižšie plnenie oproti rozpočtu bol najmä v údržbe detských ihrísk vrátane detských prvkov, ktorá bola realizovaná na základe výsledkov revízie a podľa potrieb, ktoré vznikli v priebehu roka. Čerpanie ovplyvnilo aj zvýšenie rozpočtu poslaneckým návrhom v priebehu roka o 13 520,- €.

|  |  |
| --- | --- |
| **7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY** | **ČERPANIE**  **45 265** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 53 971 | 65 194 | **45 265** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 90% | 90% | 90% | . |
| Skutočná | 85% | 70% | 42 | 42 |

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 „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ a "Praxou k zamestnaniu".

V rámci daného podprogramu sú hradené najmä mzdy a odvody do poistných 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 splnené na 69,4 %. Tieto boli použité najmä na:

* mzdy a odvody do poistných 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. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).

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

|  |  |
| --- | --- |
| **7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ** | **ČERPANIE**  **21 831** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 18 425 | 31 425 | **21 831** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prvkov exteriérového kamerového systému | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 2 | . |
| Skutočná | . | . | 0 | 0 |

V danom podprograme je čerpanie bežných a kapitálových výdavkov splnené na 60,1 %.

Bežné výdavky boli čerpané na:

* montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
* rozbor pitnej vody,
* prenájom objektov SBD za umiestnenie IP kamier,
* prenájom optického vlákna pre 2 IP kamery,
* poradenské služby pri verejnom obstarávaní a realizáciu postupu verejného obstarávania,
* elektrickú energiu za fontánu (platba za elektromer),
* nákup a osadenie trhového stola.

Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu investičnej akcie "Park Hemerkova - Húskova" v sume 14 653,06 €, ktoré boli kryté z transferu mesta Košice. V roku 2017 nebolo realizované dobudovanie exteriérového kamerového systému.

|  |  |
| --- | --- |
| **8 SOCIÁLNE SLUŽBY** | **ČERPANIE**  **8 765** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 14 785 | 15 435 | 8 765 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV** | **ČERPANIE**  **2 387** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Dostupné stravovanie pre seniorov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 2 500 | 2 500 | **2 387** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet klientov využívajúcich stravovanie | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 20 | 18 | 20 | . |
| Skutočná | 40 | 34 | 69 | 69 |

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 95,5 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice.

|  |  |
| --- | --- |
| **8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI** | **ČERPANIE**  **3 475** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 6 800 | 6 800 | **3 475** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 150 | 150 | 150 | . |
| Skutočná | 184 | 152 | 103 | 103 |

Rozpočtované výdavky boli splnené na 51,1 %. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **8.3 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 450 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | . | 80 | 0 | . |
| Skutočná | . | 164 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených žiadateľov za rok | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | - | - | 2 | . |
| Skutočná | . | . | 0 | 0 |

V roku 2017 neboli pre oblasť vzdelávania poskytnuté dotácie.

|  |  |
| --- | --- |
| **8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených subjektov | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | . |
| Skutočná | 1 | 0 | 0 | 0 |

V roku 2017 neboli mestskou časťou schválené dotácie pre organizácie poskytujúce sociálne služby.

|  |  |
| --- | --- |
| **8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM** | **ČERPANIE**  **965** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Komplexná starostlivosť o seniorov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie správy majetku, Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 0 | 1 400 | **965** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o seniorov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrekonštruovaných časti objektu | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 5 | 0 | 5 | . |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocárovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov MČ Košice – KVP" v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.

Zámerom MČ bolo získať na tento účel v roku 2011 prostriedky z eurofondov, čo vzhľadom k tomu, že nevyšla výzva nebolo zrealizované. V roku 2012 sa hľadali možnosti pre získanie investora na rekonštrukciu daného objektu. V roku 2013 bol schválený zámer a podpísaná zmluva na prenájom týchto objektov, kde nájomca ako investor sa zaviazal zrekonštruovať na vlastné náklady tieto objekty za účelom zriadenia domu seniorov a iných zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (§ 35 - § 40 zák. č. 448/2008 Z.z. ).

V roku 2017 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **8.6 DENNÉ CENTRUM** | **ČERPANIE**  **1 938** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Komplexná starostlivosť o seniorov |
| ZODPOVEDNOSŤ | Referát sociálny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 4 735 | 4 735 | **1 938** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet zapojených seniorov celkom | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 120 | 120 | 60 | . |
| Skutočná | 121 | 134 | 124 | 124 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | 72 | 67 | 20 | . |
| Skutočná | 73 | 56 | 39 | 39 |

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 31.12.2017 plnené na 40,9 %. Stanovený cieľ je splnený, o čom svedčí počet zapojených seniorov a počet zorganizovaných podujatí.

|  |  |
| --- | --- |
| **8.7 RODINA A DETI** | **ČERPANIE**  **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 300 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin*** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | - | 155 | 0 | . |
| Skutočná | . | 32 | 0 | 0 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie | | | |
| **Obdobie** | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie |
| Plánovaná | - | - | 1 | . |
| Skutočná | . | . | 0 | 0 |

V roku 2017 neboli mestskou časťou schválené dotácie pre organizácie poskytujúce pomoc rodinám a deťom.

|  |  |
| --- | --- |
| **9 ADMINISTRATÍVA** | **ČERPANIE**  **410 918** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP |
| ZODPOVEDNOSŤ | Starosta MČ, prednosta MÚ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 471 666 | 462 378 | 410 918 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.1 ADMINISTRATÍVA** | **ČERPANIE**  **410 918** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP |
| ZODPOVEDNOSŤ | Starosta MČ, prednosta MÚ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| **Rozpočet (v EUR)** | 471 666 | 462 378 | 410 918 |

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

Z celkovej sumy výdavkov verejnej správy vo výške 410 918,12 € boli čerpané bežné výdavky na:

* pol. 610, 620 - mzdy vo výške 250 033,49 € a odvody do poistných fondov a príspevok na DDP vo výške 96 655,- € pre starostu mestskej časti, kontrolórku 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). V rámci programu 9.1 boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou Národného projektu „Cestou 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 súlade s daným projektom boli čerpané výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov na jedného zamestnanca na administratívnu činnosť.
* pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu v zmysle zákona o cestovných náhradách v sume 124,84 €,
* pol. 632 - výdavky 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 v sume 20 257,08 €,
* pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v celkovej sume 5 554,62 €, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a ostatných kancelárskych potrieb, nákup koberca do zasadačky MieÚ, nákup odborných publikácií, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov; zabezpečenie pitnej vody zamestnávateľom podľa hygienických predpisov, reprezentačné výdavky,
* pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. výmena a montáž plávajúcej podlahy a maľovanie v kancelárii MieÚ, údržba a oprava zabezpečovacieho zariadenia) v sume 951,93 €,
* pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody a kopírovacieho zariadenia v celkovej sume 1 523,31 €,
* pol. 637 - výdavky v celkovej sume 31 663,79 € boli najmä za stravovanie zamestnancov mestskej časti, prídely do sociálneho fondu, poplatok za odpad, poplatky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu a poplatok za pracovnú zdravotnú službu, platba za mimosúdne vyrovnanie, výdavky súvisiace so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných občanov na menšie obecné služby, nákup novoročných pozdravov, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, služby spojené s prenájmom kopírovacieho stroja - čiernobiely a farebný výstup z tlačiarne,
* pol. 642 - výdavky na nemocenské dávky platené zamestnávateľom v sume 4 154,06 €.