

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	55 332,00	65 099,00	71 375,60	55 332,00	55 332,00
Kapitálový rozpočet:	43 800,00	39 800,00	5 196,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu:	99 132,00	109 899,00	81 571,60	55 332,00	55 332,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00
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:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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 médiach, 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

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa požiadaviek občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	139,00	73,00	232,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac					
Komentár:	Ukazovateľ bol plnený podľa potrieb vedenia a vedúcich zamestnancov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	74,00	81,00	85,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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.

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 účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Mu:	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne					
Komentár:	Ukazovateľ plnený vo výrazne vyššom percente ako v minulosti.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	48,00	95,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Komentár:	Ukazovateľ bol plnený podľa potrieb zamestnancov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	64,00	71,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00
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:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00

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

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	20,00	35,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa potrieb MČ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	7,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa potrieb MČ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	9,00	8,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 800,00	39 800,00	5 196,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 800,00	39 800,00	5 196,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu**Komentár:** Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:

- PD parkoviska na Janigovej ulici v sume 2 300,- €
- PD parkoviska na Starozagorskej ulici v sume 1 300,- €
- PD parkoviska na Zombovej ulici v sume 1 400,- €
- PD a realizácia prechodu pre chodcov pred ObÚ - Húskova v sume 8 000,- €
- Štúdia pešieho pohybu na území MČ KVP v sume 10 000,- €
- inžinierske siete pre výstavbu v sume 800,- €
- PD polopodzemných a uzamykateľných kontajnerovísk v sume 2 000,- €
- PD vnútroblokov Hemerkova - Húskova v sume 3 000,- €
- PD vnútroblokov Jasuschova - Bauerova v sume 3 000,- €
- PD vnútroblokov Klimkovičova - Čordákova v sume 3 000,- €
- PD vnútroblokov Starozagorská - Wuppertálska v sume 3 000,- €
- PD na vypracovanie stratégie koncepcie rozvoja zelene v sume 2 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ**Mu:** Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ**Komentár:** Štyri projekty sú pripravené na realizáciu v budúcom období.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	4,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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 kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami MČ, ako aj s majetkom, ktorý MČ užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií MČ, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení MČ, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov MČ a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom**Mu:** Počet plánovaných kontrol za rok**Komentár:** Ukazovateľ splnený, 1 kontrola bola vykonaná nad rámec rozpočtu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	9,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	290,00	290,00	253,00	290,00	290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu:	290,00	5 290,00	5 253,00	290,00	290,00

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:

- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Cassovia Info
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00
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:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00
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:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Komentár: Ukazovateľ nesplnený vzhľadom k posunom termínov jednotlivých uzávierok.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Výrok audítora "bez výhrad"

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	304 108,00	327 429,57	292 527,23	313 954,00	313 954,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	51 000,00	34 480,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 108,00	378 429,57	327 007,25	313 954,00	313 954,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 996,00	4 996,00	1 000,00	2 996,00	2 996,00
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:	2 996,00	4 996,00	1 000,00	2 996,00	2 996,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	33 506,57	29 691,33	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	33 506,57	29 691,33	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

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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, poisťné a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archívácie dokumentov

Mu: Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa potrieb MČ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1950,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1660,00	1728,00	2549,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	279 193,00	265 333,00	242 145,21	289 039,00	289 039,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	329 193,00	279 333,00	242 145,21	289 039,00	289 039,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinné 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 energie, 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 okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, na budove aktivačných pracovníkov, na riešenie havarijných stavov);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- poistné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

Kapitálové výdavky:

Bezbariérový prístup do Denného centra v sume 47 000,- €.

Cieľ: Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ**Mu:** Percento využitia priestorov v správe MČ**Komentár:** Ukazovateľ je splnený, priestory Drocarovho parku budú rekonštruované a následne prenajímané.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,98	0	0	0

Mu: Počet spravovaných budov**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 100,00	3 244,60	3 000,00	3 000,00
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	4 100,00	3 244,60	3 000,00	3 000,00

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

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Komentár: Ukazovateľ sa plní.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0,52	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 069,00	17 187,00	14 786,76	17 069,00	17 069,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 452,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 069,00	21 187,00	17 238,78	17 069,00	17 069,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

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;
- nákup PC;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient);
- výdavky na správcu siete.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 4 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky (server)

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Komentár: Ukazovateľ je plnený v závislosti na počte zamestnancov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	35,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Ukazovateľ je plnený podľa potrieb MČ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 850,00	2 307,00	1 659,33	1 850,00	1 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	33 000,00	32 028,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 850,00	35 307,00	33 687,33	1 850,00	1 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná 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.
Kapitálové výdavky:
Nákup dopravného motorového vozidla Piaggio v sume 33 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Komentár: Ukazovateľ prekročený. Najazdených bolo viac kilometrov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2738,00	1565,00	4395,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Komentár: V závere roka bol dokúpený nákladný automobil.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Program: 3**Názov:** Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	23 480,00	22 525,00	20 386,37	23 480,00	23 480,00
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:	23 480,00	22 525,00	20 386,37	23 480,00	23 480,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	5 400,00	4 258,61	5 400,00	5 400,00
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:	5 400,00	5 400,00	4 258,61	5 400,00	5 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, 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 3 x

2. Uvítanie novorodencov 3 x

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov**Mu:** Počet pozvaných jubilantov**Komentár:** Ukazovateľ je plnený podľa počtu jubilantov v danom období, v ktorom sa akcie uskutočňujú.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	350,00	500,00	668,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	627,00	174,00	141,00	0	0	0

Mu: Počet pozvaných novorodencov**Komentár:** Ukazovateľ je plnený podľa skutočného počtu narodených detí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	320,00	330,00	340,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	249,00	112,00	142,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 020,00	7 130,00	6 651,64	7 020,00	7 020,00
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:	7 020,00	7 130,00	6 651,64	7 020,00	7 020,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, 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**Mu:** Počet vydaných čísel spravodaja za rok**Komentár:** Počet vydaných čísel bol nižší o 1.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.3Názov: **Klientske služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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 3.3.1Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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

Mu:	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok					
Komentár:	Ukazovateľ je plnený v závislosti od požiadaviek obyvateľov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1000,00	900,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1226,00	1017,00	1545,00	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok					
Komentár:	Ukazovateľ je plnený v závislosti od požiadaviek obyvateľov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3500,00	3300,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4802,00	3903,00	4020,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: Ukazovateľ sa plní podľa požiadaviek obyvateľov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	210,00	220,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	193,00	203,00	197,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Mu: Počet výherných hracích prístrojov

Komentár: Ukazovateľ je splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	47,00	37,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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, poisťné 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

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

Komentár: Ukazovateľ sa plní.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7634,00	7843,00	9195,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 060,00	9 995,00	9 476,12	11 060,00	11 060,00
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:	11 060,00	9 995,00	9 476,12	11 060,00	11 060,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	7 894,72	8 000,00	8 000,00
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:	8 000,00	8 000,00	7 894,72	8 000,00	8 000,00

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Komentár: Ukazovateľ sa plní podľa potreby občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3100,00	3000,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3799,00	3705,00	3082,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 060,00	1 995,00	1 581,40	3 060,00	3 060,00
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:	3 060,00	1 995,00	1 581,40	3 060,00	3 060,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencie psov na území mestskej časti.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabuľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Komentár: Ukazovateľ sa pľní priebežne podľa potreby a požiadaviek občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	157,00	147,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	121 050,00	330 948,00	280 138,32	121 050,00	121 050,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	45 000,00	34 913,37	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 050,00	375 948,00	315 051,69	141 050,00	141 050,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútrodliskových 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	15 000,00	9 725,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	15 000,00	9 725,16	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investičnou akciou:

- Výstavba chodníka pri OC Billa v sume 2 000,- €
- Vybudovanie schodov Húskova v sume 10 000,- €
- Projekt bezpečnosť pri školách v sume 3 000,- €.

Cieľ: Zvyšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov za rok

Komentár: Vybudovaný bol 1 chodník k detskému ihrisku Húskova

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.2Názov: **Výstavba parkovísk**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	30 000,00	25 188,21	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	30 000,00	25 188,21	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP v celkovej sume 30 000,- €, z toho:

- výstavba parkoviska pred kostolom pre nákladné vozidlá v sume 22 000,- €
- Projekt "Dodávky" v sume 8 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Komentár: Projektom "Dodávky" a "Parkovisko pred kostolom" vzniklo 82 parkovacích miest.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	88,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	82,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	121 050,00	330 948,00	280 138,32	121 050,00	121 050,00
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:	121 050,00	330 948,00	280 138,32	121 050,00	121 050,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu;

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mreží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Komentár: Vpusty sa priebežne udržiavajú podľa potreby.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	429,00	429,00	429,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	450,00	137,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	36,00	36,50	36,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	36,50	45,96	0	0	0

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

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Komentár: Ukazovateľ je stabilne plnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	308,00	319,00	319,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	308,00	319,00	319,00	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Komentár: Nové značenie bolo z dôvodu realizácie projektu "Dodávky".

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	11,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	78,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ

Mu: Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2

Komentár: Ukazovateľ splnený. Opravené boli najviac poškodené komunikácie.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	698,00	1144,87	474,00	0	0	0

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

Komentár: Táto hmota sa nepoužíva, preto sa tento ukazovateľ nevyhodnocuje.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	36,69	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 652,00	12 036,00	7 004,06	11 652,00	11 652,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 652,00	12 036,00	7 004,06	26 652,00	21 652,00

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, prevádzkou mobilnej fadovej 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	591,30	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	591,30	19 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

- V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.
- nátery oplôtenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
 - ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Komentár: Ukazovateľ je dlhodobý plnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 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. V rozpočte na rok 2019 sa s poskytovaním dotácií neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	11,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 812,00	6 196,00	5 833,10	5 812,00	5 812,00
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:	5 812,00	6 196,00	5 833,10	5 812,00	5 812,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, 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, odmiern rozhodcom a odvodov do poisťovních fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:

- Turnaje o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre žiakov ZŠ I. a II. stupňa - 6 x
- Športový deň pre učiteľov ZŠ
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale
- Olympiáda seniorov na KVP
- Seniori sídliska, zašportujte si s nami
- Turnaj Mestskej časti v hokejbale mužov
- Turnaj Mestskej časti v squashí mužov
- Turnaj Mestskej časti v street basketbale mužov
- 3. kolo Slovenského pohára vo freestyle BMX
- Non stop 24 hodinové korčuľovanie.

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

Mu: Počet účastníkov zapojených do športových podujatí

Komentár: Počet zapojených účastníkov závisí od ich záujmu, preto je aj počet účastníkov nižší oproti plánovanému stavu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	560,00	800,00	730,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 5.4**Názov:** Mobilná fadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 040,00	1 040,00	579,66	1 040,00	1 040,00
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:	1 040,00	1 040,00	579,66	1 040,00	1 040,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej fadovej plochy v zimných mesiacoch. V rámci výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 300,- € na vypracovanie znaleckého posudku.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej fadovej plochy**Mu:** Celkový počet návštevníkov za sezónu**Komentár:** Došlo k odpredaju mobilnej fadovej plochy, preto sa daný ukazovateľ nevyhodnocuje.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1212,00	0	0	0	0	0

Program: 6**Názov:** Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 225,00	36 335,00	35 551,39	28 583,00	28 583,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 225,00	41 435,00	40 651,39	28 583,00	28 583,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 618,00	11 005,00	10 142,99	9 976,00	9 976,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 618,00	16 105,00	15 242,99	9 976,00	9 976,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, Oddelenie výstavby a 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 energiu, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a nemocenské dávky.**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ**Mu:** Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	7,00	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 607,00	25 330,00	25 408,40	18 607,00	18 607,00
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:	18 607,00	25 330,00	25 408,40	18 607,00	18 607,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Vysoký štandard kultúrnosti MČ

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

- Podujatia zamerané na ľudové gastronomické tradície 2 x
- Karneval na ľade
- Samospráva dnes
- Deň učiteľov
- Deň detí
- Podujatie pri príležitosti nového školského roka (Škola volá)
- Vianoce na KVP + vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVC, školami a pod.)
- Verejné kultúrne podujatia zamerané na seniorov 3 x
- Ocenenie osobností a organizácií MČ
- Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti 2 x
- Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
- Viazanie adventných vencov
- Zbierky - 4 x
- Zbierky trvanlivých potravín - 2 x
- Mesiac knihy - zbierka kníh pre knižnicu (VKJB Hemerkova)
- Deň čistého KVP
- Letné kino na KVP
- Mífa pre mamu

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

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom**Mu:** Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok**Komentár:** Vzhľadom na veľký záujem verejnosti na akciách boli uskutočnené navyše akcie.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	25,00	27,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**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. V roku 2019 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie

Cieľ: Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ**Mu:** Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7**Názov:** Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	277 064,00	217 095,00	181 911,95	252 887,00	252 887,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	148 000,00	131 706,54	25 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	417 064,00	365 095,00	313 618,49	277 887,00	272 887,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu**Komentár:** Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.**Podprogram: 7.1****Názov:** Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	118 700,00	94 500,00	84 767,30	118 700,00	118 700,00
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:	118 700,00	94 500,00	84 767,30	118 700,00	118 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letničiek, drevín, popínavých rastlín, nákup a rozprestretie zeminy. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.**Cieľ:** Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ**Mu:** Počet kusov vysadených drevín (stromov a kríkov)**Komentár:** Ukazovateľ splnený, bolo vysadených viac kusov ako bolo plánované.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	15,00	118,00	0	0	0

Mu: Počet kusov vysadených letničiek**Komentár:** Ukazovateľ nesplnený z dôvodu, že sa uprednostila výsadba stromov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1017,00	594,00	582,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň**Mu:** Počet kosieb ostatnej zelene za rok**Komentár:** Kosby boli realizované podľa potreby.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Komentár: Kosby boli realizované podľa potreby.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Komentár: Vyrúbali sa iba stromy, ktoré boli poškodené a ohrozovali životy a zdravie ľudí.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	17,00	7,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Komentár: Ukazovateľ splnený, bola vykonaná 1 zálievka (vzhľadom na počasie) navyše.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	8,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 040,00	7 040,00	7 039,92	7 040,00	7 040,00
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:	7 040,00	7 040,00	7 039,92	7 040,00	7 040,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Komentár: Ukazovateľ splnený, bolo urobených viac deratizácií, ako bolo plánovaných.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	7,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Komentár: Osvetlenie vitrín je celoročne zabezpečené.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	20,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 565,00	3 858,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	24 000,00	23 735,58	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 500,00	28 565,00	27 593,58	23 500,00	23 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**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:

- Realizácia uzamykateľných kontajnerovísk v sume 9 000,- €
- Vybudovanie a rozširovanie venčovísk v sume 10 000,- €
- Dobudovanie mobiliáru v sume 5 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia**Mu:** Počet osadených odpadových nádob**Komentár:** Ukazovateľ splnený, osadených bolo viac odpadových nádob.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm**Komentár:** Ukazovateľ splnený, vysadených bolo viac bm živých plotov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	100,00	171,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery (počet osadených prístreškov)**Komentár:** Ukazovateľ splnený čiastočne.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 7.5Názov: **Detské ihriská na verejných priestranstvách**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	11 500,00	4 217,51	11 100,00	11 100,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	98 096,00	97 665,61	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 100,00	109 596,00	101 883,12	16 100,00	11 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Záměr: 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 tabulí na detské ihriská.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov je navrhovaná revitalizácia detských ihrísk (rekonštrukcia a modernizácia) na Sídlisku KVP v sume 100 000,- €

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk**

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Komentár: Ukazovateľ splnený, osadených bolo viac prvkov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	7,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk**

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	20,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Komentár: Ukazovateľ splnený, osadených bolo štvornásobne viac lavičiek na detských ihriskách.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	9,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	127 574,00	89 924,00	76 699,74	103 397,00	103 397,00
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:	127 574,00	89 924,00	76 699,74	103 397,00	103 397,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**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. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace so zamestnaním UoZ §§ 52 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. na § 52 (pomocné práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, kde sa financujú výdavky za tovary a služby pre výkon týchto činností - náradie, materiál, pracovné odevy, poisťné a pod.). Príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti je najviac vo výške 50,02 € na aktivačného zamestnanca na mesiac. Rozpočet na § 52 je navrhovaný pre 4 zamestnancov/12 mesiacov. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu: "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. V rámci daného projektu ide o zamestnanie dvanástich zamestnancov na verejno-prospešné práce. Prebiehajúci projekt zamestnáva 6 zamestnancov do 30.04.2019 (vrátane jedného koordinátora). Nový projekt uvažuje so zamestnaním 12 zamestnancov (vrátane jedného koordinátora) od 01.03.2019 do 31.12.2019. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca, pri plnom pracovnom úväzku. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 62,52 €/zamestnanec. Finančný príspevok na mentora sa poskytuje najviac vo výške 81,12 € za mesiac na jedného mentorovaného zamestnanca pri plnom pracovnom úväzku. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5 % CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poisťné, nemocenské dávky).

Štruktúra bežných výdavkov:

- Mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora a UoZ na § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Cieľ: Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov**Mu:** Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu**Komentár:** Ukazovateľ plnený podľa skutočného stavu zamestnancov od ÚPSVaR.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	90,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	60,00	92,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 638,00	2 029,95	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	3 638,00	2 029,95	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Výdavky súvisiace so zamestnaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 - výkon pomocných prác a verejno-prospešných prác nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR**Prvok 7.6.2****Názov:** Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	24 177,00	17 194,00	14 205,78	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:	24 177,00	17 194,00	14 205,78	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z.

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11,00	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	11,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:

Komentár: Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100 297,00	0,00	0,00	100 297,00	100 297,00
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:	100 297,00	0,00	0,00	100 297,00	100 297,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.6.6

Názov: UPSVaR § 50 j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	69 081,00	60 464,01	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	69 081,00	60 464,01	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j z ÚPSVaR SR

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 150,00	9 566,00	5 329,48	9 150,00	9 150,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	25 904,00	10 305,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 150,00	35 470,00	15 634,83	9 150,00	9 150,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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, vodné a stočné);
- 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,- €
- Revitalizácia prostredia - Park Hemerkova - Húskova v sume 5 000,- €
- Nabíjacia stanica v sume 6 000,- €
- PD, hydrogeologický prieskum a zameranie v sume 3 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Komentár: Ukazovateľ splnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 989,00	16 669,00	13 231,25	20 989,00	20 989,00
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:	20 989,00	16 669,00	13 231,25	20 989,00	20 989,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	5 742,00	5 741,52	4 000,00	4 000,00
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:	4 000,00	5 742,00	5 741,52	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Mu: Počet klientov využívajúcich stravovanie

Komentár: Ukazovateľ splnený v závislosti na požiadavkách klientov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	69,00	108,00	106,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 029,00	2 429,00	1 943,00	6 000,00	6 000,00
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:	5 029,00	2 429,00	1 943,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa požiadaviek občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	103,00	50,00	42,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. V rozpočte pre rok 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

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

Mu: Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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 dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte roku 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Mu: Počet podporených subjektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 758,00	1 897,00	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	2 758,00	1 897,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej školy 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**Mu:** Počet zrekonštruovaných častí objektu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 960,00	5 740,00	3 649,73	4 989,00	4 989,00
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:	5 960,00	5 740,00	3 649,73	4 989,00	4 989,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopností a zručností členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťovních fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva. V rámci kapitálových výdavkov sa bude realizovať zabezpečenie klimatizácie vo výške 5 100,- €.**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov**Mu:** Počet zapojených seniorov celkom**Komentár:** Ukazovateľ je prekročený, každoročne sa do aktivít zapája viac seniorov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	124,00	131,00	147,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu**Komentár:** Ukazovateľ prekročený, počet aktivít narastá vzhľadom na požiadavky seniorov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	26,00	31,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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. V rozpočte na rok 2019 sa s dotáciami neuvažuje

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

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

Komentár: MČ nezabezpečovala prímestské tábory.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie

Komentár: MČ v roku 2019 neposkytla dotáciu žiadnemu subjektu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9Názov: **Administratíva**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	616 836,00	655 646,00	628 036,62	640 976,00	640 976,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	25 900,00	22 214,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	632 836,00	681 546,00	650 251,13	640 976,00	640 976,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 9.1Názov: **Administratíva**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	616 836,00	655 646,00	628 036,62	640 976,00	640 976,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	25 900,00	22 214,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	632 836,00	681 546,00	650 251,13	640 976,00	640 976,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta 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, čistiaci a hygienickí potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia (regál do archívu, stoličky do zasadačky), reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno -bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov;
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnej hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pásov 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 odvolom 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 aktívnej činnosti podľa § 52, ako aj projektu „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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).

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 16 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky (štruktúrovaná kabeľáž), kapitálové výdavky vo výške 9 900,- € na zabezpečenie klimatizácie pre budovu miestneho úradu

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 458 736,00	1 683 782,57	1 539 134,42	1 468 903,00	1 468 903,00
Kapitálový rozpočet:	291 800,00	314 800,00	233 610,44	60 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750 536,00	2 003 582,57	1 777 744,86	1 528 903,00	1 518 903,00