

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP**

## **HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI KOŠICE–SÍDLISKO KVP ZA ROK 2015**

*Hodnotiacia správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice–Sídliisko 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.*

## **A. Finančné plnenie programového rozpočtu**

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2015 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>1 261 947</b>	<b>1 275 671</b>	<b>1 089 257</b>	<b>48 558</b>	<b>89</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>56 242</b>	<b>57 562</b>	<b>45 803</b>	<b>2 380</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA</b>	<b>53 170</b>	<b>53 170</b>	<b>44 825</b>		<b>84</b>
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	44 825		84
<b>PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY</b>	<b>1 600</b>	<b>2 920</b>		<b>2 380</b>	<b>82</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>					
<b>PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>133</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>1 332</b>	<b>1 332</b>	<b>845</b>		<b>63</b>
Prvok 1.5.1: Audit	1 332	1 332	845		63
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika					
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo					
<b>Program 2: Interné služby</b>	<b>310 237</b>	<b>318 042</b>	<b>259 872</b>	<b>7 780</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>3 154</b>	<b>3 956</b>	<b>3 806</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOEBAMI</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>9 024</b>		<b>78</b>
<b>PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>					
<b>PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>273 344</b>	<b>279 197</b>	<b>233 797</b>		<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>1 600</b>	<b>2 500</b>	<b>2 236</b>		<b>89</b>
<b>PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>19 068</b>	<b>19 318</b>	<b>10 040</b>	<b>7 780</b>	<b>92</b>
<b>PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>969</b>		<b>62</b>
<b>Program 3: Služby občanom</b>	<b>20 590</b>	<b>19 191</b>	<b>17 421</b>		<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>3 100</b>	<b>3 436</b>	<b>3 054</b>		<b>89</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY</b>	<b>6 670</b>	<b>4 850</b>	<b>4 685</b>		<b>97</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: KLIENSKÉ SLUŽBY</b>					
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					
<b>PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE</b>	<b>10 820</b>	<b>10 905</b>	<b>9 682</b>		<b>89</b>
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 270	8 270	8 203		99
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	2 550	2 635	1 479		56
<b>Program 4: Komunikácie</b>	<b>141 915</b>	<b>130 315</b>	<b>85 421</b>	<b>37 038</b>	<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV</b>	<b>15 000</b>				

PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	42 500	42 500		37 038	87
PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	84 415	87 815	85 421		97
<b>Program 5: Šport</b>	<b>26 520</b>	<b>26 420</b>	<b>20 903</b>		<b>79</b>
PODPROGRAM 5.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	5 000	5 000	1 868		37
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ					
PODPROGRAM 5.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 100	3 750	3 554		95
PODPROGRAM 5.4: MOBILNÁ LADOVÁ PLOCHA	18 420	17 670	15 481		88
<b>Program 6: Kultúra</b>	<b>28 105</b>	<b>27 619</b>	<b>25 100</b>		<b>91</b>
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	8 105	8 105	7 560		93
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	20 000	18 514	16 540		89
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT		1 000	1 000		100
<b>Program 7: Prostredie pre život</b>	<b>188 972</b>	<b>200 634</b>	<b>176 443</b>	<b>1 360</b>	<b>89</b>
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	137 065	129 394	126 473		98
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 500	2 050	909		44
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 420	1 420	1 416		100
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1 465	1 615	257		16
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	18 750	21 466	13 175	1 360	68
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	16 772	31 670	23 774		75
PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	11 000	13 019	10 439		80
<b>Program 8: Sociálne služby</b>	<b>23 740</b>	<b>27 240</b>	<b>19 621</b>		<b>72</b>
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	6 000	6 000	3 028		50
PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	8 000	11 000	7 946		72
PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY		500	500		100
PODPROGRAM 8.4: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM					
PODPROGRAM 8.5: DENNÉ CENTRUM	9 740	9 740	8 147		84
<b>Program 9: Administratíva</b>	<b>465 626</b>	<b>468 648</b>	<b>438 673</b>		<b>94</b>
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	465 626	468 648	438 673		94

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>483 118</b>		<b>483 118</b>	<b>1 137 815</b>		<b>1 137 815</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	24 077		24 077	48 183		48 183
<i>Program 2: Interné služby</i>	124 613		124 613	267 652		267 652
<i>Program 3: Služby občanom</i>	7 078		7 078	17 421		17 421
<i>Program 4: Komunikácie</i>	40 351		40 351	122 459		122 459
<i>Program 5: Šport</i>	16 008		16 008	20 903		20 903
<i>Program 6: Kultúra</i>	11 497		11 497	25 100		25 100
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	35 376		35 376	177 803		177 803
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	9 625		9 625	19 621		19 621
<i>Program 9: Administratíva</i>	214 493		214 493	438 673		438 673

## B. Programové plnenie rozpočtu

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 137 815</b>		
----------------	-------------------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 261 947	1 275 671	1 137 815

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>48 183</b>		
---	----------------------------------	--	--

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 242	57 562	48 183

<b>1.1 RIADENIE MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>44 825</b>		
---------------------------	----------------------------------	--	--

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 170	53 170	44 825

<b>1.1.1 Výkon funkcie starostu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>		
-------------------------------------	-----------------------------	--	--

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	500	355	240	
Skutočná	301	247	281	281
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	60	48	48	
Skutočná	50	48	60	60
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	50	
Skutočná	4	4	100	100

Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2015 sa uskutočnilo viacero návštev, stretnutí starostu mestskej časti s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácií, inštitúcií, fyzickými i právnickými osobami, pravidelne sa riešili úlohy na poradiach s prednostom miestneho úradu, zástupcom starostu a kontrolórkou mestskej časti, ako aj 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

- Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

<b>1.1.2 Výkon funkcie prednostu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
--------------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100	100
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	48	15	15

Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. 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.

<b>1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>44 825</b>
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 170	53 170	44 825

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet zasadnutí MZ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	6	6	11	11
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	10	12	12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet zasadnutí komisií			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	37	33	35	35

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 poisťovních fondov. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 84,3 %.

<b>1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 380</b>
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	2 920	<b>2 380</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	2	3	
Skutočná	1	2	2	2

V roku 2015 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií:

- Zameranie a odvodnenie plôch pri Tržnici
- Výstavba bezbariérového chodníka na Starozagorskej ul. pri tržnici

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 81,5 %.

<b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	16	21	21

Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol bol dodržaný. Spolu bolo vykonaných 21 kontrol. Okrem kontrol vykonaných v zmysle zákona o obecnom zriadení a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti, miestna kontrolórka plnila ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kontrolórka MČ predložila v roku 2015:

- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2014
- Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2015 (február 2015)
- Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 (december 2015)
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.

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

<b>1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>133</b>
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	140	140	<b>133</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	4	4	2	2

Členstvo v týchto organizáciách zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Starosta mestskej časti, prednosta miestneho úradu a kontrolórka mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaníach združení a asociácií. Rozpočtované prostriedky, ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách boli splnené na 95 %.



Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie hlavných kontrolórov
- Cassovia Info.

<b>1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>ČERPANIE 845</b>
---	-------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 332	1 332	845

<b>1.5.1 Audit</b>	<b>Čerpanie 845</b>
--------------------	-------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 332	1 332	845

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Výrok audítora v roku 2015 (za rok 2014) 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 63,5 % .

<b>1.5.2 Rozpočtová politika</b>	<b>Čerpanie 0</b>
----------------------------------	-----------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie	áno	áno
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2016 bol schválený 15. decembra 2015 uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice -Sídliisko KVP č. 119. Rozpočet na roky nasledujúce (2017 - 2018) miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Bola vypracovaná monitorovacia správa k 30. 6. 2015 a hodnotiacia správa za rok 2014. Záverečný účet bol 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

<b>1.5.3 Účtovníctvo</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
--------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok audítora bez výhrad			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia predkladania výkazov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

<b>2 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>267 652</b>
-------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	310 237	318 042	267 652

<b>2.1 PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 806</b>
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Odborný právny servis
-------	-----------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 154	3 956	3 806

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	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 96,2 %.

<b>2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>9 024</b>
--	---------------------------------

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 520	11 520	<b>9 024</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	3	1	
Skutočná	1	3	1	1

V roku 2015 sa uskutočnilo referendum. Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov hlasovania v referende boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

<b>2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1680	1690	1700	
Skutočná	1685	1700	1460	1460

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.

<b>2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>233 797</b>
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	273 344	279 197	<b>233 797</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných budov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	5	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento využitia priestorov v správe MČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	99%	100%	100%	100%

Budovy, ktoré ma mestská časť v správe sú využité na 100 %. Rozpočtované bežné výdavky sú plnené na 97,7 %.

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú mestskej časti zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TUV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), údržba a oprava budov a ich priestorov (oprava strechy na objekte pri ObC III časť A na Zombovej ulici, výmena potrubných rozvodov TUV a studenej vody v objekte ObC III časť A, oprava kanalizačného potrubia v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, oprava dvoch kusov svetlíkov na streche v objekte OC IV, výmena vchodových dverí v objekte OC IV na Cottbuskej ul.) deratizácia objektov, revízia poplachového systému v objekte ObC III časť A, monitoring a vyčistenie kanalizácie v priestoroch objektu OC IV, vyhotovenie energetických certifikátov pre dve budovy v správe MČ, poisťné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách.

Nebola realizovaná rekonštrukcia strechy na spravovanom objekte ObC III časť A, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, že ukončenie vyhodnotenia verejného obstarávania bolo 11.11.2015. Následne bol dodávateľ požiadavku nesplnil. Po prehodnotení uvedených skutočností bola oslovená spoločnosť, ktorá skončila vo verejnej súťaži na 2. mieste. Táto spoločnosť požadované certifikáty bez prietahov doložila. Ďalším z dôvodov nerealizovať uvedenú akciu v roku 2015 bolo aj to, že vzhľadom ku klimatickým podmienkam v danom období hrozilo riziko, že práce nebudú vykonané v požadovanej kvalite.

<b>2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 236</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	2 500	<b>2 236</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	2	2

V roku 2015 sa zamestnanci mestskej časti zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 89,4 %.

<b>2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>17 820</b>
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 068	19 318	<b>17 820</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných PC spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	25	25	25	25
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných programových modulov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	14	15	15	
Skutočná	11	15	15	15

Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočítané výdavky boli splnené na 92,2 %. Výdavky boli čerpané najmä na:

- bežné výdavky – poplatok za pripojenie na internet, užívateľský poplatok za prístup na stránku [www.samosprava-online.sk](http://www.samosprava-online.sk), poplatok za internetový prístup k portálu "isamosprava", nákup výpočtovej techniky (PC apple iMac 2,5", 3 ks PC All in One, 2x SFP Switch 24x port do racku, tlačiareň Epson L 550, monitor Philips 28 LED, klávesnica Apple QEM), vernostná licencia ESET Smart Security BE na 25 PC, MS Office 365 Personal, oprava a údržba tlačiarne, profilaxia a prečistenie tlačiarne, výmena adaptéra, výmena batérie v notebooku, odmeny externému správcovi počítačovej siete, poskytovanie podpory k APV Korwin, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, upgrade programu SUSOFT (bytové hospodárstvo-nebytové priestory), aktualizácia produktu IceWarp, .
- kapitálové výdavky:
  - realizácia inovácia serverovej infraštruktúry (MS Hyper – V Server 2012 R2).

<b>2.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>969</b>
------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 551	1 551	<b>969</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných najazdených km v roku			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7000	7000	5500	
Skutočná	6229	4805	3617	3617

Cieľ bol splnený. Rozpočítané výdavky sú splnené na 62,5%. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, technickú prehliadku služobného motorového vozidla, poplatok za GPS navigáciu.

<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>17 421</b>
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 590	19 191	<b>17 421</b>

<b>3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 054</b>
--	---------------------------------

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 100	3 436	<b>3 054</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pozvaných jubilatov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	400	410	420	
Skutočná	374	424	478	478
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pozvaných novorodencov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	230	250	260	
Skutočná	149	255	243	243

V roku 2015 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilatmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 146 jubilatov zo 478 pozvaných. Mestská časť zorganizovala v roku 2015 tri krát občianske obrady - uvítanie novorodencov, na ktorých sa z pozvaných 243 rodín zúčastnilo 124 rodín s novorodencami. Rozpočítované výdavky sú splnené na 88,9 %.

<b>3.2 OBECNÉ NOVINY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>4 685</b>
--------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 670	4 850	<b>4 685</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Obyvatelia mestskej časti boli pravidelne informovaní o dianí najmä na našom území prostredníctvom 5 vydaní občasníka mestskej časti. Rozpočítované výdavky sú splnené na 96,6 %.

<b>3.3 KLIENTSKE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-----------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4800	4800	4000	
Skutočná	5164	4703	4809	4809
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	1500	
Skutočná	1936	1616	1564	1564

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.

<b>3.3.2 Rybárske lístky</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných rybárskych lístkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	175	220	220	
Skutočná	198	208	200	200

Stanovený cieľ bol splnený aj napriek mierne nižšiemu počtu vydaných rybárskych lístkov oproti predpokladu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

<b>3.3.3 Služby podnikateľom</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
----------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výherných hracích prístrojov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	39	35	
Skutočná	39	35	42	42

Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených v herniach a prevádzkach pohostinstiev bol oproti predpokladu vyšší, o čom svedčí aj príjem správnych poplatkov za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov za rok 2015. Ten je oproti rozpočtu vyšší.

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

<b>3.3.4 Podateľňa</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8500	8150	7450	
Skutočná	8650	7677	6370	6370

Stanovený cieľ – zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi bol v podstate splnený, Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

<b>3.4 EVIDENCIE</b>	<b>ČERPANIE 9 682</b>
----------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 820	10 905	9 682

<b>3.4.1 Evidencia pobytu občanov</b>	<b>Čerpanie 8 203</b>
---------------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 270	8 270	8 203

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2700	2700	3500	
Skutočná	3327	3720	3223	3223

Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2015 je oproti plánovanému počtu mierne nižší. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.

<b>3.4.2 Evidencia chovu zvierat</b>	<b>Čerpanie 1 479</b>
--------------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 550	2 635	1 479

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	170	245	200	
Skutočná	263	161	167	167

Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2015 je mierne nižší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 95 psov a odhlásených 72. Rozpočítované výdavky sú splnené na 56,1 %. Výdavky boli čerpané na nákup sáčkov na psie exkrementy, registračných známok pre psov a na premiestnenie koša na psie exkrementy.



<b>4 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>122 459</b>
----------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	141 915	130 315	122 459

<b>4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novovybudovaných chodníkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná		0	0	0

<b>4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>37 038</b>
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici
-------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 500	42 500	37 038

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostatok parkovacích miest</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových parkovacích miest za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	26	-	
Skutočná	0	24	43	43

V roku 2015 bola zrealizovaná výstavba parkoviska na Klimkovičovej ulici č. 1.

<b>4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>85 421</b>
--	----------------------------------

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie
-------	---

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	84 415	87 815	85 421

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	400	350	350	
Skutočná	422	226	202	202
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	-	40	40	
Skutočná		33,4	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	28,6	28,6	36	
Skutočná	28,6	36	36	36
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie uličných vpustí a mreží</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných vpustí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	429	429	429	
Skutočná	174	371	379	379
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	227	227	235	
Skutočná	233	233	235	235
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených nových dopravných značiek			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6	0	0

V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. údržba vnútro sídliskových komunikácií; montáž a osadenie nových dopravných značiek; oprava schodov na Húskovej a Děnešovej ul.; oprava schodov (našlapnej plochy a obrubníkov) medzi Starozagorskou a Wuppertálskou ulicou; dodanie, oprava, odstránenie a osadenie zvislého dopravného značenia; odstránenie a doplnenie stĺpikov na zábradlí; reflexná úprava... na Janigovej, Jasuschovej a Starozagorskej ul.; práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií; oprava spomaľovacích prahov; výmena plastových poklopov na uličných vpustiach; nakládka a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu; ručné zametanie komunikácií od posypového materiálu; čistenie žľabov uličných vpustov.

V plnom rozsahu bolo realizovaná zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií a uhradili sa výdavky za stočné na parkoviskách. Rozpočítované výdavky boli splnené na 97,3 % Stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

<b>5 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>20 903</b>
----------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 520	26 420	20 903

<b>5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 868</b>
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	5 000	1 868

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	-	-	7	
Skutočná			7	7

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

- výmena a oprava pletiva, oprava mantinelov na ŠI - Zombova, Čordákova, Starozagorská a Hemerkova ul.

<b>5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V roku 2015 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.

<b>5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 554</b>
---------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 100	3 750	3 554

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9	10	8	
Skutočná	5	7	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených do športových podujatí			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	500	600	600	
Skutočná	426	459	686	686

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

- O pohár MČ v hádzanej chlapcov
- O pohár MČ vo florbale chlapcov
- O pohár MČ vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov
- O pohár MČ vo florbale pre I. stupeň (3 -4 kategória)
20. ročník turnaja o putovný pohár MČ v minifutbale mužov
- Turnaj o pohár MČ v hokeji
- Handballcup - MS mladších žiakov v hádzanej
- Cyklistické preteky v spolupráci s OZ.

Rozpočítané výdavky boli splnené na 94,8 %.

<b>5.4 MOBILNÁ L'ADOVÁ PLOCHA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>15 481</b>
-----------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 420	17 670	<b>15 481</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet návštevníkov za sezónu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	5000	
Skutočná	4280	4520	4580	4580

Stanovený cieľ vo forme zabezpečenia efektívneho využitia mobilnej ľadovej plochy v sezóne 2014/2015 bol splnený. Počet návštevníkov za sezónu bol vzhľadom k poveternostným podmienkam za dané obdobie uspokojujúci. Rozpočítované výdavky boli splnené na 87,6 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu elektrickej energie, ako aj úhradu za vypracovanie znaleckých posudkov a poplatkov za inzerciu.

<b>6 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>25 100</b>
------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 105	27 619	25 100

<b>6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>7 560</b>
---------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 105	8 105	<b>7 560</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	6	5	
Skutočná	7	6	5	5

Mestská časť vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít, o čom svedčí aj počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie mestskej časti.

Rozpočítované výdavky boli splnené na 93,3 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poisťovních fondov a úhradu energií.

<b>6.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>16 540</b>
-------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	18 514	<b>16 540</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	29	26	22	
Skutočná	31	25	21	21

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia, a to:

Nosné verejné kultúrne akcie a iné spoločenské aktivity:

1. Karneval na ľade
2. Deň učiteľov
3. Deň otvorených dverí na miestnom úrade (v spolupráci so ZŠ v rámci výučby občianskej výchovy)
4. Deň detí (v spolupráci s OZ Laura)
5. Letné premietania
6. Krajina Haliganda (v spolupráci s OZ Haliganda)
7. ADONAI FEST 2015 (v spolupráci s OZ Prameň života)
8. Škola volá
9. Spolupráca s knižnicami
10. Vianoce na KVP + Vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
11. Mobilný odber krvi

V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:

1. Národný týždeň manželstva
2. Jarný prímestský tábor
3. Letný prímestský tábor
4. O popletenom kalendári
5. Najkrajší balkón, predzáhradka
6. Viazanie adventných vencov
7. Mikuláš pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetyých rodín
8. Míľa pre mamu
9. Zbierky šatstva
10. Mobilné odbery krvi

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

Rozpočítované výdavky boli splnené na 89,3 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, vecné dary, úhrady za poskytnuté služby, odmeny účinkujúcim, odvody do poisťovních fondov).

<b>6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 000</b>
---	---------------------------------

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	-	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených žiadateľov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	1	2	2

V roku 2015 boli pre oblasť kultúry a iných spoločenských aktivít poskytnuté dotácie pre:

- Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, Košice
- Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, Košice.

<b>7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>177 803</b>
-------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	188 972	200 634	177 803

<b>7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>126 473</b>
-----------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	137 065	129 394	<b>126 473</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3,5	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb ostatnej zelene za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	477	108	159	159
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyrúbaných stromov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	30	
Skutočná	32	55	65	65
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov vysadených letničiek			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5000	6000	3000	
Skutočná	5046	7432	2470	2470
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov vysadených drevín			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	90	
Skutočná	54	56	7	7

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

Rozpočítované výdavky boli splnené na 97,7 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene – kosenie, chemické ošetrovanie drevín a trávnych plôch insekticídmi, zálievka, vyplievanie a prihnojovanie rastlín a údržba záhonov, orezy kríkov, živých plotov a stromov, výruby stromov podľa požiadaviek občanov, hrabanie listia na verejných priestranstvách, nákup a výsadba okrasných drevín a letničiek, nákup a umiestnenie záhradnej zeminu, nákup žltého a modrého vápenca a jeho použitie na zhotovenie erbu MČ na verejnom priestranstve, dovoz a rozprestretie rašeliny do letničkových záhonov, nákup operadlových dosák na lavičky, výdavky na vyčistenie spoločenskej hodnoty drevín, výdavky spojené s osadením lavičiek do betónových pätičiek, náklady na elektrickú energiu za fontánu (platba za elektromer).

<b>7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>909</b>
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 500	2 050	<b>909</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet plánovaných zásahov počas roka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Cieľ bol splnený. Financujú sa služby za deratizačné zásahy. Rozpočtované výdavky boli splnené na 44,3 %.

<b>7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 416</b>
-------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 420	1 420	<b>1 416</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osvetlených vitrín			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	18	19	19	
Skutočná	18	19	19	19

Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,7 %.

<b>7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>257</b>
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 465	1 615	<b>257</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených živých plotov v bm			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	550	160	0	
Skutočná	192,31	100	18,7	18,7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených odpadových nádob			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	0	
Skutočná	0	4	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	4	0	
Skutočná	0	0	0	0

V rámci bežných výdavkov boli realizované výdavky na:

- grafické spracovanie a tlač plagátov na kampaň "Čistota na KVP"
- polievanie vnútro sídliskových komunikácií.

Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 15,9 %.

<b>7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>14 535</b>
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 750	21 466	<b>14 535</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	8	0	
Skutočná	7	6	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	24	23	18	
Skutočná	24	23	18	18
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	10	0	
Skutočná	5	0	0	0

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

- výmena piesku v pieskoviskách a prepieranie pieskovísk,
- nákup náhradných dielov na detské prvky a ich výmena,
- údržba a oprava detských ihrísk,
- osadenie lavičiek na detské ihrisko,
- nákup stojana na bicykle,
- vyhotovenie a osadenie tabúľ na detské ihriská,
- realizácia hlavnej ročnej kontroly, ktorej povinnosť vyplýva z STN EN 1176-7

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov. Rozpočítované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 67,7 %.

<b>7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>23 774</b>
---------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 772	31 670	<b>23 774</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	70%	90%	90%	
Skutočná	70%	92%	85%	85%

Cieľ bol splnený. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 52 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, na základe Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. ; základe dohody s obcou podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa dohody o zabezpečení povinnej práce s Okresným súdom Košice II.

Rozpočítované výdavky boli splnené na 75,1 %. Tieto boli použité najmä na:

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



V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržbu objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

<b>7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>ČERPANIE 10 439</b>
----------------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 000	13 019	<b>10 439</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	1	0	
Skutočná	0	0	0	0

V rámci daného podprogramu boli rozpočtované výdavky na:

- montáž a demontáž vianočnej výzdoby
- nákup nových vianočných dekorov
- opravu vianočných dekorov
- opravu verejných vývesných tabúl s logom mestskej časti
- poradenské služby pri verejnom obstarávaní a realizáciu postupu verejného obstarávania

Bežné výdavky boli splnené na 80,2%.

<b>8 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE 19 621</b>
--------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 740	27 240	19 621

<b>8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>ČERPANIE 3 028</b>
----------------------------------	---------------------------

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	6 000	<b>3 028</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet klientov využívajúcich stravovanie			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	17	15	20	
Skutočná	21	25	40	40

Počet klientov využívajúcich stravovanie bol vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ. Rozpočtované výdavky boli splnené na 50,5 %. 50%-ná úspora vo výdavkoch na stravovanie dôchodcov bola z dôvodu zmeny spôsobu poskytovania príspevku. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.

<b>8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>7 946</b>
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	11 000	<b>7 946</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	140	150	150	
Skutočná	184	164	184	184

Počet schválených žiadostí je vyšší než bol plánovaný. Rozpočítované výdavky boli splnené na 72,2 %. Nižšie plnenie je z dôvodu, že v danom roku neboli žiadne mimoriadne udalosti, na základe ktorých by sa mala poskytnúť nevyhnutná pomoc v náhlej núdzi obyvateľom obce.

<b>8.3 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>500</b>
--	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	500	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	1	1	1

V roku 2015 bola poskytnutá dotácia pre:

- Haliganda, občianske združenie, Ždiarska 9, Košice.

<b>8.4 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných častí objektu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	1	5	
Skutočná	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jasli v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov MČ Košice – KVP" v jednom z pavilónov 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 prenajímateľ 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.).

<b>8.5 DENNÉ CENTRUM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>8 147</b>
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 740	9 740	<b>8 147</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	121	123	121	121
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	72	72	72	
Skutočná	70	73	73	73

Stanovený cieľ je splnený. Mestská časť vytvorila podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov. Činnosť denného centra je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný.

Rozpočítované výdavky boli splnené na 83,6 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách Denného centra, za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny a odvody do poisťovních fondov predsedov a účinkujúcich na akciách Denného centra.

<b>9 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>438 673</b>
-------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	465 626	468 648	438 673

<b>9.1 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>438 673</b>
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	465 626	468 648	438 673

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 438 672,89 € boli čerpané bežné výdavky na:

- pol. 610, 60 - mzdy vo výške 271 201,54 € a odvody do poisťovních fondov vo výške 108 165,51 € 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;
- pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti i a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách v sume 110,25 €;
- 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 17 484,84 € ;
- pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v celkovej sume 6 666,17 €, napr. nákup kancelárskych

potrieb - všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a ostatných kancelárskych potrieb, nákup stoličiek, regálov do archívu, vysávača, skartovačky, informačnej vitríny, nákup odborných publikácií, pracovných odevov a obuvi, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov; reprezentačné výdavky ;

- pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba a nastavenie kamerového systému v budove miestneho úradu, výmena a oprava kľučky na dverách) v sume 425,92 €;
- pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody, klimatizácie do zasadacej miestnosti, pozemkov, nájomné za umiestnenie kamery na objektoch SBD na Bauerovej a Klimkovičovej ulici v celkovej sume 615,63 €;;
- pol. 637 - výdavky v celkovej sume 23 656,89 € boli najmä za: inzertné služby, zasklenie informačnej tabule, osadenie novej informačnej tabule na obvodový múr MieÚ, výrobu pečiatok a kľúčov, čistenie klimatizačného zariadenia, nákup novoročných pozdravov, viazanie zbierok, vykonanie revízie a kontroly elektrických spotrebičov, za výrobu súpisných a orientačných čísel, výrobu vizitiek, kontrolu PHP - tlakovú skúšku požiarneho hadíc a prevádzkovú kontrolu požiarneho hydrantu, výrobu a osadenie držiaka na kameru, grafické spracovanie mapových podkladov MČ, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky za služby spojené s prenájomom kopírovacieho stroja - čiernobiely a farebný výstup z tlačiarne, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatok za odpad, platbu DPH; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov v sume 387,12 €; vypracovanie bezpečnostného projektu, ktorý je upravený v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela - zákon č. 84/2014 Z.z.) v sume 990,- €;
- pol. 642 - výdavky na nemocenské dávky platené zamestnávateľom a odstupné v sume 8 969,02 €;
- v rámci výdavkov verejnej správy boli čerpané výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zák. 5/2004 Z.z. (napr. mzdy, odvody do poisťovních fondov, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).

Spracovala: Ing. Ludmila Nogová