

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP

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

Hodnotiaca 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
ROZPOČET SPOLU	1 261 947	1 275 671	1 089 257	48 558	89
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 242	57 562	45 803	2 380	84
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	53 170	53 170	44 825		84
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu					
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu					
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	53 170	53 170	44 825		84
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	1 600	2 920		2 380	82
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ					
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	140	140	133		95
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 332	1 332	845		63
Prvok 1.5.1: Audit	1 332	1 332	845		63
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika					
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo					
Program 2: Interné služby	310 237	318 042	259 872	7 780	84
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 154	3 956	3 806		96
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOEBAMI	11 520	11 520	9 024		78
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA					
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	273 344	279 197	233 797		84
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	2 500	2 236		89
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	19 068	19 318	10 040	7 780	92
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 551	1 551	969		62
Program 3: Služby občanom	20 590	19 191	17 421		91
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	3 100	3 436	3 054		89
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 670	4 850	4 685		97
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY					
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov					
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky					
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom					
Prvok 3.3.4: Podateľňa					
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	10 820	10 905	9 682		89
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
Program 4: Komunikácie	141 915	130 315	85 421	37 038	94
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	15 000				

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
Program 5: Šport	26 520	26 420	20 903		79
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
Program 6: Kultúra	28 105	27 619	25 100		91
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
Program 7: Prostredie pre život	188 972	200 634	176 443	1 360	89
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	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
Program 8: Sociálne služby	23 740	27 240	19 621		72
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
Program 9: Administratíva	465 626	468 648	438 673		94
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
Výdavky spolu	483 118		483 118	1 137 815		1 137 815
<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

VÝDAVKY	ČERPANIE 1 137 815
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 261 947	1 275 671	1 137 815

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 48 183
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 242	57 562	48 183

1.1 RIADENIE MESTA	ČERPANIE 44 825
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 170	53 170	44 825

1.1.1 Výkon funkcie starostu	Čerpanie 0
-------------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	500	355	240	
Skutočná	301	247	281	281
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	60	48	48	
Skutočná	50	48	60	60
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac			
Obdobie	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 poradách 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu	Čerpanie 0
--------------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100	100
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac			
Obdobie	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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ	Čerpanie 44 825
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 170	53 170	44 825

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	6	6	11	11
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	10	12	12
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií			
Obdobie	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 poisťných fondov. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 84,3 %.

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ČERPANIE 2 380
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 920	2 380

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ			
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 %.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Obdobie	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.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 133
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140	140	133

Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach			
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.

1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	ČERPANIE 845
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	845

1.5.1 Audit	Čerpanie 845
--------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	845

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	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 %.

1.5.2 Rozpočtová politika	Čerpanie 0
----------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.5.3 Účtovníctvo	Čerpanie 0
--------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

2 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 267 652
-------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	310 237	318 042	267 652

2.1 PRÁVNE SLUŽBY	ČERPANIE 3 806
--------------------------	---------------------------------

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 154	3 956	3 806

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok			
Obdobie	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 %.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE 9 024
--	---------------------------------

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referendum
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 520	11 520	9 024

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referendum			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referendum			
Obdobie	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.

2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok			
Obdobie	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.

2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ČERPANIE 233 797
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	273 344	279 197	233 797

Cieľ	Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	5	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ			
Obdobie	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 požiadaný o predloženie certifikátov na materiál, ktorý použije na rekonštrukciu strechy. Ani po urgencii dodávateľ požiadavku nespĺnil. Po prehodnotení uvedených skutočností bola oslovená spoločnosť, ktorá skončila vo verejnej súťaži na 2. mieste. Táto spoločnosť požadované certifikáty bez prieťahov 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.

2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 2 236
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 500	2 236

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok			
Obdobie	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 %.

2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE 17 820
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 068	19 318	17 820

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	25	25	25	25
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	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, 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).

2.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 969
------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 551	1 551	969

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku			
Obdobie	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.

3 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 17 421
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 590	19 191	17 421

3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 3 054
--	---------------------------------

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 436	3 054

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

V roku 2015 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 146 jubilantov 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 %.

3.2 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE 4 685
--------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 670	4 850	4 685

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
Obdobie	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 %.

3.3 KLIENTSKÉ SLUŽBY	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4800	4800	4000	
Skutočná	5164	4703	4809	4809
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok			
Obdobie	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.

3.3.2 Rybárske lístky	Čerpanie 0
------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov			
Obdobie	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.

3.3.3 Služby podnikateľom	Čerpanie 0
----------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb			
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov			
Obdobie	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.

3.3.4 Podateľňa	Čerpanie 0
------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme			
Obdobie	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.

3.4 EVIDENCIE	ČERPANIE 9 682
----------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 820	10 905	9 682

3.4.1 Evidencia pobytu občanov	Čerpanie 8 203
---------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 270	8 270	8 203

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok			
Obdobie	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.

3.4.2 Evidencia chovu zvierat	Čerpanie 1 479
--------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 550	2 635	1 479

Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok			
Obdobie	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. Rozpočtované 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.

4 KOMUNIKÁCIE				ČERPANIE 122 459	
ZÁMER		Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie			
ZODPOVEDNOSŤ		Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia			
.		Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)		141 915	130 315	122 459	
4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV				ČERPANIE 0	
ZODPOVEDNOSŤ		Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia			
.		Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)		15 000	0	0	
Cieľ		Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ		Počet novovybudovaných chodníkov za rok			
Obdobie		2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná		-	-	1	
Skutočná			0	0	0
4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK				ČERPANIE 37 038	
ZÁMER		Parkovisko na každej ulici			
ZODPOVEDNOSŤ		Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia			
.		Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)		42 500	42 500	37 038	
Cieľ		Zabezpečiť dostatok parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ		Počet nových parkovacích miest za rok			
Obdobie		2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná		0	26	-	
Skutočná		0	24	43	43
V roku 2015 bola zrealizovaná výstavba parkoviska na Klimkovičovej ulici č. 1.					
4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ				ČERPANIE 85 421	
ZÁMER		Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie			
ZODPOVEDNOSŤ		Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia			
.		Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)		84 415	87 815	85 421	

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

5 ŠPORT	ČERPANIE 20 903
----------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 520	26 420	20 903

5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 1 868
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	1 868

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk			
Obdobie	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.

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

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

V roku 2015 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.

5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	ČERPANIE 3 554
---------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 750	3 554

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9	10	8	
Skutočná	5	7	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	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:

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

Rozpočítované výdavky boli splnené na 94,8 %.

5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	ČERPANIE 15 481
----------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 420	17 670	15 481

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu			
Obdobie	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.

6 KULTÚRA	ČERPANIE 25 100
------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 105	27 619	25 100

6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 7 560
---------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 105	8 105	7 560

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka			
Obdobie	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.

6.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 16 540
-------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	18 514	16 540

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok			
Obdobie	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 viacdetných rodín
8. Míľa pre mamu
9. Zbierky šatstva
10. Mobilné odbory 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).

6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	ČERPANIE 1 000
---	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	1 000	1 000

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok			
Obdobie	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.

7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 177 803
-------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	188 972	200 634	177 803

7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE 126 473
-----------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	137 065	129 394	126 473

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

Rozpočtované výdavky boli splnené na 97,7 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene – kosenie, chemické ošetrovanie drevín a trávnatých 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 zeminy, nákup žltého a modrého vápna a jeho použitie na zhotovenie erbu MČ na verejnom priestranstve, dovoz a rozprestretie rašeliny do letníkových 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).

7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ČERPANIE 909
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 050	909

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

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

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 1 416
-------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 420	1 420	1 416

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

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

7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 257
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 465	1 615	257

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	550	160	0	
Skutočná	192,31	100	18,7	18,7
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	0	
Skutočná	0	4	0	0
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery			
Obdobie	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 rozpočítované výdavky boli splnené na 15,9 %.

7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	ČERPANIE 14 535
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 750	21 466	14 535

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

7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 23 774
---------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 772	31 670	23 774

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

Cieľ bol splnený. Mestská časť Košice - Sídliisko 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.

7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ČERPANIE 10 439
----------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	13 019	10 439

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov			
Obdobie	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%.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 19 621
--------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 740	27 240	19 621

8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 3 028
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	3 028

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie			
Obdobie	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.

8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE 7 946
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	11 000	7 946

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok			
Obdobie	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 náhlejšej núdzi obyvateľom obce.

8.3 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 500
--	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	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.

8.4 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu			
Obdobie	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.).

8.5 DENNÉ CENTRUM	ČERPANIE 8 147
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 740	9 740	8 147

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	121	123	121	121
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	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.

9 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 438 673
-------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	465 626	468 648	438 673

9.1 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 438 673
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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. Ľudmila Nogová