

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice



Záverečný účet za rok 2019

V Košiciach, marec 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020

Zvesené dňa 11.06.2020

Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Nedoplatky na nájomnom k 31.12.2019
14. Správa nezávislého audítora
15. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k záverečnému účtu MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2019

Záverečný účet za rok 2019

1. Rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet mestskej časti na rok 2019. Mestská časť Košice-Sídlisko KVP zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový schválený rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet po zmenách bol zostavený ako vyrovnaný. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami.

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom na svojom rokovaní dňa 21. februára 2019 uznesením č. 27.

Zmeny rozpočtu schválené miestnym zastupiteľstvom:

prvá zmena schválená dňa 23. mája 2019	uznesením č. 60
druhá zmena schválená dňa 27. júna 2019	uznesením č. 67
tretia zmena schválená dňa 15. augusta 2019	uznesením č. 77
štvrtá zmena schválená dňa 25. septembra 2019	uznesením č. 90/b
piata zmena schválená dňa 14. novembra 2019	uznesením č. 105/c

V súlade so zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami MČ Košice-Sídlisko KVP boli v priebehu roka realizované zmeny rozpočtu v rámci rozpočtových opatrení schválených starostom mestskej časti. O týchto zmenách bola miestnemu zastupiteľstvu pravidelne predkladaná Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2019

	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR
Príjmy celkom	1 750 536,00	2 021 380,00
z toho :		
Bežné príjmy	1 458 736,00	1 601 882,00
Kapitálové príjmy	0	17 698,00
Finančné príjmy	291 800,00	401 800,00
Výdavky celkom	1 750 536,00	2 003 583,00
z toho :		
Bežné výdavky	1 458 736,00	1 683 783,00
Kapitálové výdavky	291 800,00	314 800,00
Finančné výdavky	0	5 000,00
Rozpočtové hospodárenie mestskej časti	prebytok 0,00	prebytok 17 797,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 (v EUR)

Príjmy celkom – bežné, kapitálové a finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 021 380,00	1 851 165,50	91,6

Z rozpočtovaných celkových príjmov v sume 2 021 380,00 EUR bol k 31.12.2019 skutočný príjem 1 851 165,50 EUR, čo predstavuje 91,6 % plnenie.

Údaje o plnení rozpočtu príjmov sú Prílohou č. 1 Záverečného účtu.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 601 882,00	1 542 375,09	96,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 1 601 882,00 EUR bol k 31.12.2019 skutočný príjem 1 542 375,09 EUR, čo predstavuje 96,3 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
991 278,00	991 278,00	100,0

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve - podielová daň - položka 111

Z rozpočtovaných príjmov v sume 978 424,00 EUR z podielovej dane z príjmov fyzických osôb boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice v sume 978 424,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Podielová daň za psa – položka 133

Z rozpočtovanej podielovej dane za psa v sume 12 854,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 854,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Prijatá podielová daň za psa bola v roku 2019 účelovo určená.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
268 405,00	241 867,68	90,1

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – položka 212

Z rozpočtovaných 238 587,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 221 093,01 EUR, čo predstavuje 92,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 56 087,86 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 164 219,21 EUR. Ostatné príjmy v sume 785,94 EUR sú za trhové poplatky, z prenájmu priestorov v Dennom centre.

Administratívne poplatky – položka 221

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 24 785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16 795,00 EUR, čo predstavuje 67,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 3 231,00 EUR a príjem za výherné hracie automaty, kde prevádzkovateľom boli vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje v sume 900,00 EUR a ostatné administratívne poplatky v sume 12 664 EUR.

Pokuty, penále a iné sankcie – položka 222

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 za pokuty uložené v priestupkovom konaní a poplatky z omeškania za oneskorené úhrady nájomného v sume 270,59 EUR, čo predstavuje 27,1 % plnenie. Nižšie plnenie je z dôvodu nižších príjmov za pokuty v priestupkovom konaní. Plnenie týchto príjmov nie je možné ovplyvniť zo strany mestskej časti.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – položka 223

Z rozpočtovaných 2 270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 946,12 EUR, čo predstavuje 85,7 % plnenie. Uvedený príjem tvoria príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, príjem z predaja známok pre psov a príjem z členských príspevkov v Dennom centre.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – položka 243

Z rozpočtovaných 1 763,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 762,96 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
84 224,00	80 879,81	96,0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 84 224,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 80 879,81 EUR, čo predstavuje 96,0 % plnenie.

Ostatné príjmy – položka 292

Medzi ostatné príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, kde v roku 2019 bolo plnenie vo výške 590,59 EUR, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier bolo

plnenie 75 382,22 EUR, z dobropisov bolo plnenie 63,61 EUR, z vratiek bolo plnenie 327,64 EUR, z refundácie a iných príjmov bolo plnenie 4 515,75 EUR.

d) prijaté transfery - položka 312

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 257 975,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 228 349,60 EUR, čo predstavuje 88,5 % plnenie.

Poskytovateľ transferov	Suma v EUR	Účel
ŠR – MV SR	33 506,57	voľby prezidenta I. a II. kolo, voľby do Európskeho parlamentu
ŠR + ESF prostredníctvom ÚPSVaR	40 710,19	refundácia výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle § 52 a 50j zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
ŠR – MV SR	7 894,72	prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a adries
Mesto Košice	142 738,12	stravovanie dôchodcov v sume 5 738,12 EUR, účelové finančné prostriedky na údržbu zelene – kosby v sume 8 000,- €, na odvoz biologického odpadu v sume 1 000,00 EUR, na opravy ciest, chodníkov a schodov v sume 29 000,00 EUR, na opravu schodov v sume 5 000,00 EUR, na čiastočnú sanáciu havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulici v sume 88 000,00 EUR, na podporu športových aktivít v sume 1 000,00 EUR, na čistenie vpustov a osadenie kalových košov v sume 5 000,00 EUR.
Raiffeisen banka	1 000,00	Grant na Revitalizáciu kvetínáčov pred Poliklinikou na Sídlsku KVP
BC Building	500,00	Finančný dar na podujatie Vianoce na KVP
Košický samosprávny kraj	2 000,00	Transfer na podujatie Vianoce na KVP

Transfery (v rámci verejnej správy – položka 312) boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Nízke plnenie bolo v prijatých transferoch v rámci verejnej správy na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti z dôvodu nižšieho počtu aktivačných pracovníkov v porovnaní s plánovaným počtom v rozpočte.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
17 698,00	17 698,05	100,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 17 698,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 698,05 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – položka 231, 233

Na uvedenej položke bol rozpočet vo výške 17 698 EUR a plnenie vo výške 17 698,05 EUR.

Granty a transfery – položka 322

Na uvedenej položke nebolo plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
401 800,00	291 092,36	72,4

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií – prevodov prostriedkov z peňažných fondov – položka 454 v sume 401 800,00 EUR bol k 31.12.2019 skutočný príjem 291 092,36 EUR, čo predstavuje 72,4 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27 zo dňa 21. februára 2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 291 800,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov a v sume 5 000,00 EUR na krytie vkladu do Podniku služieb KVP s.r.o. Ďalšia zmena použitia rezervného fondu bola schválená uznesením č. 77 zo dňa 15. augusta 2019 vo výške 23 000,00 EUR na kapitálové výdavky, vo výške 82 000,00 EUR na bežné výdavky na čiastočnú sanáciu havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulici. Použitie rezervného fondu sa schvaľuje pri prvotnom schvaľovaní rozpočtu na daný rok v časti príjmových finančných operácií – prevody prostriedkov z rezervného fondu, v čase schvaľovania záverečného účtu prijatím uznesenia o použití rezervného fondu, ako aj pri zmenách rozpočtu v súvislosti s použitím a zmenou rozpočtu príjmových finančných operácií – prevodov prostriedkov z rezervného fondu.

Prostriedky rezervného fondu boli použité na:

- krytie investičných výdavkov, a to na vyhotovenie projektových dokumentácií a ďalších výdavkov súvisiacich s plánovanou výstavbou v sume 233 610,44 EUR
- krytie bežných výdavkov – čiastočná sanácia havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulici v sume 54 056,22 EUR
- krytie vkladu do Podniku služieb KVP s.r.o. v sume 5 000,00 EUR.

Nižšie plnenie oproti rozpočtu bolo najmä z dôvodu nerealizovania investičných akcií a časti projektových dokumentácií.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 (v EUR)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 003 583,00	1 777 744,86	88,7

Z rozpočtovaných celkových výdavkov v sume 2 003 583,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 1 777 744,86 EUR, čo predstavuje 88,7 % čerpanie.

Údaje o plnení rozpočtu výdavkov sú Prílohou č. 1 Záverečného účtu.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 683 783,00	1 539 134,42	91,4

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 1 683 783,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 1 539 134,42 EUR, čo predstavuje 91,4 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 552 853,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočné čerpanie 536 048,43 EUR, čo predstavuje 97,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej časti, starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov menších obecných služieb.

Nižšie plnenie oproti rozpočtovanej čiastke v celkovej sume 7 805,71 EUR bolo u zamestnancov mestskej časti (vyššia práceneschopnosť najmä na začiatku roka), zamestnancov menších obecných služieb, (na § 50j – projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ušetrené mzdové prostriedky vzhľadom k neobsadenosti týchto pozícií v požadovanom množstve). Objem rozpočtovaných výdavkov pre zamestnancov na § 50j z rozpočtu MČ tvorí 20 % ich miezd, objem miezd krytých z prostriedkov ŠR je vo výške 80 %.

Poistné a príspevok do poisťovní – položka 620

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 220 029,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočné čerpanie 213 043,76 EUR, čo predstavuje 96,8 % čerpanie. Súčasťou týchto výdavkov je aj poisťné a príspevok do poisťovní z odmien poslancov miestneho zastupiteľstva a ďalších členov komisií MieZ a z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody).

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 885 005,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 765 606,09 EUR, čo predstavuje 86,5 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby.

Významné položky v rámci uvedenej kategórie:

Energie, voda a komunikácie – položka 632

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 128 244,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 118 775,50 EUR, čo predstavuje 92,6 % čerpanie. Ide o výdavky za všetky druhy energií, poštových služieb a telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry. Podstatnú časť výdavkov v sume 103 468,63 EUR tvoria výdavky za energie – teplo, vodné a stočné a časť elektrickej energie za objekty v správe mestskej časti. Ostatné výdavky sa týkajú energií vrátane poštových a telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry v rámci prevádzkových nákladov administratívnej časti celkovo v sume 9 697,05 EUR, stočného z parkovísk a elektrickej energie za objekt fontány v sume 3 149,03 EUR a výdavky súvisiace s konaním volieb do samosprávy v sume 2 460,79 EUR.

Materiál – položka 633

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 50 724,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 39 727,62 EUR, čo predstavuje 78,3 % čerpanie. Ide o výdavky v sume 19 333,48 EUR v rámci prevádzkových nákladov administratívnej časti, a to výdavky za interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál – všetok materiál, prevádzkové stroje a prístroje, knihy, časopisy, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, knihy a odborné publikácie, softvér, ako aj reprezentačné výdavky.

Ďalšiu časť týchto výdavkov tvoria výdavky na nákup prevádzkových strojov a prístrojov v celkovej sume 2 726,73 EUR; všeobecný materiál potrebný k zabezpečeniu akcie „Vianoce na KVP“ v sume 386,42 €, výdavky na všeobecný materiál – vrecká na psie exkrementy, známky, vrecká do odpadkových košov na verejných priestranstvách v sume 6 511,32 €, výdavky na všetky druhy materiálu potrebného pre zamestnancov na menšie obecné služby v sume 7 973,83 EUR; nákup materiálu pre klubové zariadenie v sume 3,93 EUR; výdavky na nákup všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín pre Denné centrum v sume 368,02 EUR; výdavky na nákup materiálu súvisiaceho s konaním volieb prezidenta I. a II. kolo a volieb do Európskeho parlamentu v sume 2 423,89 EUR.

Nižšie čerpanie bolo najmä:

- v rámci výdavkov verejnej správy napr. na repre, na nákup odborných publikácií, nákup kancelárskych potrieb,
- nerealizovaním nákupov pre zamestnancov na aktivačné práce v rozpočtovanej čiastke (na § 50j vzhľadom k tomu, že nebola obsadenosť aktivačnými pracovníkmi v predpokladanom počte),
- z dôvodu nečerpania výdavkov na nákup materiálu pre Denné centrum v rozpočtovanej čiastke.

Dopravné – položka 634

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 2 870,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 2 166,58 EUR, čo predstavuje 75,5 % čerpanie. Táto položka obsahuje náklady na servisnú prehliadku služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, mesačné poplatky za GPS navigáciu a výdavky súvisiace s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Nižšie plnenie bolo z dôvodu úspory vo výdavkoch na nákup paliva, na údržbu služobného motorového vozidla (nebola potrebná bežná oprava služobného motorového vozidla) a oproti rozpočtovanej čiastke bolo nízke plnenie aj u výdavkov súvisiacich s konaním volieb do samosprávy.

Rutinná a štandardná údržba – položka 635

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 391 789,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 334 338,11 EUR, čo predstavuje 85,3 % čerpanie. Ide o výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku, ako napr. budov, prevádzkových zariadení, detských a športových zariadení, verejnej zelene, komunikácií, kancelárskeho vybavenia, softvéru a pod. Podstatnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na čiastočnú sanáciu cesty na Wuppertálskej ulici v sume 142 056,22 EUR, výdavky na údržbu verejnej zelene v sume 82 916,97 EUR, kde boli hradené najmä výdavky za kosenie trávnatých plôch, hrabanie lístia, výrubu a orezy stromov, kríkov a živých plotov, údržbu. Ďalšie podstatné výdavky v rámci tejto položky boli výdavky na: údržbu komunikácií, chodníkov a schodov sume 69 501,28 EUR; na údržbu a opravu spravovaných objektov v sume 24 596,79 EUR; výdavky na opravu a údržbu športových ihrísk v sume 591,30 EUR; výdavky

v sume 14 675,55 EUR boli vynaložené najmä na údržbu výpočtovej techniky, softvéru, údržbu prevádzkových strojov a zariadení a pod.

Nižšie plnenie bolo najmä:

- v údržbe detských ihrísk vrátane detských prvkov, ktorá bola realizovaná na základe výsledkov revízie a podľa potrieb, ktoré vznikli v priebehu roka;
- nedočerpaním v údržbe výpočtovej techniky;

Nájomné za nájom – položka 636

Z rozpočtovaných výdavkov 5 072,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 4 235,78 EUR, čo je 83,5 % čerpanie. Súčasťou týchto výdavkov sú výdavky za prenájom kopírovacieho zariadenia, optických vlákien pre dve exteriérové kamery, prenájom časti objektov SBD za umiestnenie exteriérových kamier.

Služby – položka 637

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 305 105,59 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 265 397,26 EUR, čo predstavuje 87,0 % čerpanie. Patria sem výdavky za služby realizované pre mestskú časť dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce, ako napr. vydávanie občasníka mestskej časti a s tým súvisiace výdavky, výdavky pri realizovaní športových a kultúrnych podujatí vrátane odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, s verejným obstarávaním, výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev a spravovaných objektov, čistenie vpustí, odvoz a likvidáciu odpadu z verejných priestranstiev, strojnú a ručnú čistenie komunikácií, zimnú údržbu vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu, hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výdavky súvisiace s konaním volieb do samosprávy, výdavky za poistenie majetku, výdavky na odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti, právne a audítorské služby, vrátenie preplatkov z vyúčtovania energií za predchádzajúci rok, stravovanie zamestnancov mestskej časti, prídely do sociálneho fondu, poplatok za odpad, poplatky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu a poplatok za pracovnú zdravotnú službu, výdavky súvisiace so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných občanov na menšie obecné služby, výdavky na školenia zamestnancov mestskej časti.

Výdavky za služby boli čerpané:

- v rámci verejnej správy, finančnej a rozpočtovej oblasti a spravovaných objektov v sume 112 387,90 EUR,
- v rámci výdavkov súvisiacich s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov v sume 24 278,59 EUR,
- v rámci zimnej údržby a následného zberu posypového materiálu v sume 53 279,83 EUR,
- v rámci odvozu a likvidácie odpadu, čistenie vpustov, deratizácie, výdavkov súvisiacich s ochranou životného prostredia v sume 19 169,48 EUR,
- v rámci výdavkov súvisiacich s rozvojom obcí vrátane výdavkov súvisiacich so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných občanov na menšie obecné služby v sume 8 407,85 EUR,
- v rámci výdavkov za kultúrne, športové podujatia a vydávanie občasníka Kvapka v sume 40 212,01 EUR,
- v rámci školenia zamestnancov mestskej časti v sume 3 244,60 EUR,
- v rámci sociálnych služieb v sume 4 417,00 EUR (Senior dom a Denné centrum).

Úspora vznikla z dôvodu nižšieho čerpania výdavkov oproti rozpočtu, a to najmä:

- pri výdavkoch za stravovanie zamestnancov mestskej časti a pri výdavkoch za

všeobecné služby v rámci výdavkov verejnej správy; pri výdavkoch súvisiacich so životným prostredím (deratizácia, odvoz odpadu).

- pri výdavkoch na školenie zamestnancov mestskej časti,
- pri odmenách v rámci dohody o vykonaní práce súvisiacich s činnosťou Denného centra.

K menej významným položkám kategórie 630 patrí položka **631**, ktorej rozpočet v sume 1 200,00 EUR bol čerpaný k 31.12.2019 v sume 965,24 EUR, čo je 80,4 % čerpanie.

Bežné transfery – položka 640

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 25 896,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 24 436,14 EUR, čo predstavuje 94,4 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na členské poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov mestskej časti, dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a príspevok na stravovanie dôchodcov. Úspora vznikla pri čerpaní dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
314 800,00	233 610,44	74,2

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 314 800,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne čerpané 233 610,44 EUR, čo predstavuje 74,2 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk na území MČ Košice-Sídlisko KVP

Z rozpočtovaných 98 096,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 97 665,61 EUR, čo predstavuje 99,6 % čerpanie.

b) Revitalizácia prostredia – Park Hemerkova-Húskova

Z rozpočtovaných 6 904,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 3 493,88 EUR, čo predstavuje 50,6 % čerpanie.

c) Vybudovanie a rozšírenie venčovísk na území MČ Košice-Sídlisko KVP

Z rozpočtovaných 10 546,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 10 545,57 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

d) Realizácia uzamykateľných kontajnerovísk na území MČ Košice-Sídlisko KVP

Z rozpočtovaných 7 763,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 7 499,80 EUR, čo predstavuje 96,6 % čerpanie.

e) Výstavba parkoviska pred kostolom

Z rozpočtovaných 22 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 20 162,21 EUR, čo predstavuje 91,6 % čerpanie.

f) Projekt „Dodávky“

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 5 268,00 EUR, čo predstavuje 65,9 % čerpanie.

g) Vybudovanie schodov Húskova

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 9 483,16 EUR, čo predstavuje 94,8 % čerpanie.

h) Nákup nákladného motorového vozidla „Piaggio“

Z rozpočtovaných 33 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 32 028,00 EUR, čo predstavuje 97,1 % čerpanie.

i) Dobudovanie mobiliáru

Z rozpočtovaných 5 691,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 5 690,21 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

j) Nákup klimatizácie pre budovu miestneho úradu

Z rozpočtovaných 9 990,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 9 990,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

k) Rekonštrukcia kabeláže miestneho úradu

Z rozpočtovaných 15 910,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 12 224,51 EUR, čo predstavuje 76,8 % čerpanie.

l) Rekonštrukcia servera miestneho úradu

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 2 452,02 EUR, čo predstavuje 61,3 % čerpanie.

m) PD, hydrogeologický prieskum a zameranie

Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 3 000,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

n) Doplnenie exteriérového kamerového systému

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 3 811,47 EUR, čo predstavuje 38,1 % čerpanie.

o) Nákup klimatizácie pre Denné centrum

Z rozpočtovaných 5 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 5 100,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

K ďalším položkám kapitálového rozpočtu patrí položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia, ktorej rozpočet v sume 39 800,00 EUR bol k 31.12.2019 čerpaný v sume 5 196,00 EUR, čo predstavuje 13,1 % čerpanie.

Nižšie čerpanie je z dôvodu nerealizovania plánovaných kapitálových výdavkov na zabezpečenie projektových dokumentácií k stavbám napr. PD vnútroblokov (12 000,00 EUR), PD na rozvoj zelene (2 000,00 EUR), Štúdie pešieho pohybu (10 000,00 EUR), PD a realizácia prechodu MÚ – Húskova (8 000,00 EUR), PD polopodzemných a uzamykateľných kontajnerovísk (2 000,00 EUR).

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 542 375,09
Bežné výdavky spolu	1 539 134,42
Bežný rozpočet	+ 3 240,67
Kapitálové príjmy spolu	17 698,05
Kapitálové výdavky spolu	233 610,44
Kapitálový rozpočet	-215 912,39
Výsledok rozpočtového hospodárenia (schodok bež. a kap. rozp.)	-212 671,72

Príjmové finančné operácie	291 092,36
Výdavkové finančné operácie	5 000,00
Rozdiel finančných operácií	+ 286 092,36
PRÍJMY SPOLU	1 851 165,50
VÝDAVKY SPOLU	1 777 744,86
Hospodárenie obce	+ 73 420,64

Prebytok rozpočtu v sume 73 420,64 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 73 420,64 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 3 409,70 EUR (rozdiel medzi prevodmi a skutočným čerpaním v rozpočte), navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 3 409,70 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 76 830,34 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	545 367,95
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	157 539,75
- z finančných operácií	9 662,80
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- <u>na krytie kapitálových výdavkov</u>	233 610,44
- <u>na krytie bežných výdavkov</u>	59 056,22
- <u>nepoužitá finančná prostriedky z RF</u>	3 409,70
KZ k 31.12.2019	416 494,14

Prostriedky rezervného fondu boli použité na:

- krytie investičných výdavkov, a to na vyhotovenie projektových dokumentácií a ďalších výdavkov súvisiacich s plánovanou výstavbou v sume 233 610,44 EUR
- čiastočné krytie odstránenia havarijného stavu cesty na Wuppertálskej ulici v sume 54 056,22 EUR
- vklad do Sociálneho podniku služieb s.r.o. v sume 5 000,00 EUR

Sociálny fond

Mestská časť vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	4 120,18
Prírastky – povinný prídel - 1,25 % (do 28.02.2019, 1,05 % od 01.03.2019)	5 435,96
ostatné prírastky	
Úbytky - príspevok na stravovanie	3 029,20
- sociálna výpomoc	
- dorovnanie SF za rok 2018	
KZ k 31.12.2019	6 526,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR (netto)	KZ k 31.12.2019 v EUR (netto)
Majetok spolu	26 798 500,22	26 983 401,49
Neobežný majetok spolu	26 073 037,45	26 463 058,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	2 140,00
Dlhodobý hmotný majetok	26 073 037,45	26 460 918,86
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	725 309,99	520 225,91
z toho :		
Zásoby	0	2 137,20
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	7 779,86	7 462,81
Finančné účty	717 530,13	510 625,90
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	152,78	116,72

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	26 798 500,22	26 983 401,49
Vlastné imanie	1 468 265,35	1 418 220,75
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 468 265,35	1 418 220,75
Záväzky	24 609 606,69	24 817 842,19
z toho :		

Rezervy	31 292,00	48 253,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	24 466 639,56	24 653 810,86
Dlhodobé záväzky	21 934,91	23 945,26
Krátkodobé záväzky	89 740,22	91 833,07
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	720 628,18	747 338,55

Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá mestská časť vlastnícke právo (majetok v správe MČ) v hodnote 27 344 769,02 EUR:

- Pozemky 23 872 819,25 EUR
- Budovy, stavby 3 469 602,95 EUR
- Samostatné hnuťelné veci 2 346,82 EUR

Vlastnícke právo má mestská časť k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku v hodnote 3 426 866,57 EUR v nasledujúcom členení:

- Softvér, ostatný DNM 17 820,96 EUR
- Pozemky 56 931,39 EUR
- Umelecké diela a zbierky 70,00 EUR
- Budovy, stavby 2 938 462,61 EUR
- Samostatné hnuťelné veci 176 199,61 EUR
- Dopravné prostriedky 51 155,17 EUR
- Drobný dlhodobý majetok 25 353,83 EUR
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nedokončené investície) 160 873,00 EUR

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – najdôležitejšie zmeny v stave dlhodobého majetku

Hodnota **neobežného majetku** v obstarávacej cene je oproti roku 2019 vyššia o **390 021,41 EUR**. Zvýšenie je z nasledujúcich dôvodov:

na účte 013 v sume **2 452,00 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zaradením: operačného systému Windows a prístupovej licencie

na účte 021 v sume **210 648,42 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zaradením do majetku: detského ihriska Žihadielko (93 184,21 EUR), detského ihriska Hemerkova (9 452,60 EUR), detského ihriska Stierova (13 083,36 EUR), detského ihriska na Klimkovičovej ulici (55 911,51 EUR), zaradením nových uzamykateľných kontajnerovísk (7 209,80 EUR), komunikácií a prístupových chodníkov v celkovej výške (19 335,96 EUR) a pod.

na účte 021 v sume **205 008,97 EUR** je vykázaný úbytok majetku z dôvodu odpredaja mobilnej ľadovej plochy v Drocarovom parku

na účte 022 v sume **72 619,99 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zaradením majetku: vodorovné a zvislé dopravné značenie (25 430,21 EUR), klimatizácia (15 090,00 EUR), štruktúrovaná kabeľáž (12 224,51 EUR), lavičky, koše a hracie prvky na detské ihriská (16 063,80 EUR) a pod.

na účte 022 v sume **21 483,20 EUR** je vykázaný úbytok, ktorý vznikol vyradením (odpredajom) technológie k mobilnej ľadovej ploche (3 489,50 EUR), poškodenej a zastaralej vianočnej dekorácie (16 965,02 EUR) a pohybom preúčtovania medzi analytickými účtami 022

na účte 023 v sume **32 028,00 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zaradením majetku motorové vozidlo - Piaggio Maxxi sklápač

na účte 023 v sume **30 023,90 EUR** je vykázaný úbytok, ktorý vznikol odpredajom malotraktorovej rolby

na účte 031 v sume **288 415,04 EUR** je vykázaný prírastok, ktorý vznikol zverením nových pozemkov uvedených v Dodatku č.8 k Zmluve o zverení majetku Mesta Košice do správy č. 961/2007

na účte 031 v sume **2 144,13 EUR** je vykázaný úbytok, ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov vo výške 853,32 EUR a vo výške 1 290,81 EUR z dôvodu úpravy ceny pozemkov pri ich inventarizácii

na účte 042 v sume **317 687,15 EUR** je vykázaný prírastok a úbytok v sume **326 247,83 EUR** z dôvodu zaradenia majetku investícií do majetku účtovnej jednotky. Nevýznamné pohyby na účte boli účtovania prírastkov a úbytkov za účelom zosúladenia účtovných zostatkov účtu 042.

Obežný majetok

V obežnom majetku je zúčtovaná hodnota zásob - materiálu na sklade, krátkodobých pohľadávok a finančných účtov v sume 520 225,91 EUR.

Pohľadávky

MČ eviduje k 31. 12. 2019 krátkodobé pohľadávky brutto v sume 16 190,14 EUR. V rámci pohľadávok sú zúčtované opravné položky k pohľadávkam vo výške 8 727,33 EUR. Pohľadávky netto sú v sume 7 462,81 EUR.

Riešenie pohľadávok

Pohľadávky z daňových príjmov obcí

Pohľadávka z *daňových príjmov* obcí v sume 2 173,51 EUR sa rieši prostredníctvom Exekútorského úradu JUDr. Molnára.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí

Pohľadávky z *nedaňových príjmov obcí* vo výške **12 993,12 EUR** tvoria pohľadávky z nájomného vrátane energií a ostatných príjmov z prenajatého majetku (pohľadávky za nezaplatené penále), pohľadávky z predpísaných výťažkov z hazardných hier za mesiac december.

Spôsob vymáhania nedoplatkov za nájomné vrátane energií v sume 8 493,12 EUR:

- riešené právnym oddelením, súdnym exekútorom v sume 6 477,47 EUR
- ostatné nedoplatky v sume 1 295,46 EUR sú oneskorené platby, ktoré sú riešené upomienkami a výzvami.

Ostatné príjmy z prenajatého majetku (penále) vo výške 304,71 EUR sú vymáhané spolu s nájomným.

Pohľadávky vo výške 415,48 EUR predpísané za mesiac december, boli v januári 2020 zaplatené.

Pohľadávka voči spoločnosti EuroAWK určená odhadom v sume 4 500,00 EUR bola zaplatená dňa 11. marca 2020 v sume 3 798,61 EUR.

Pohl'advky voči zamestnancom a iné pohl'advky

Pohl'advka vo výške 71,31 EUR je zúčtovaná ako pohl'advka voči zamestnancom. Ide o stav pohonných hmôt k 31. 12. 2019. Pohl'advka v sume 30,00 EUR je zúčtovaná ako pohl'advka za stravné lístky voči fyzickej osobe – zamestnanec na dohodu UPSVaR. V rámci iných pohl'advok je zúčtovaná pohl'advka voči fyzickej osobe v sume 69,60 EUR, ktorej bola uložená sankcia Okresným úradom Košice – náhrada za poškodené zábradlie a 912,60 EUR za nedoplatok z kúpnej zmluvy na pozemok.

Zhodnotenie dodržania platobnej disciplíny

Okrem nedoplatkov riešených súdnym exekútorom bola v priebehu roka 2019 platobná disciplína pri úhradách nájomného vo väčšine prípadov dodržiavaná.

Vlastné imanie a záväzky

Rozdiel vo výške vlastného imania oproti roku 2018 v sume 184 901,27 EUR je najmä v zvýšení stavu na účte nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428) o sumu 134 920,86 EUR a znížení výsledku hospodárenia za rok 2019 oproti roku 2018 o sumu 50 044,60 EUR. Dôvodom zvýšenia stavu na účte 428 je preúčtovanie zisku z roku 2018 z účtu 431 na účet 428.

Výsledok hospodárenia z nákladov a výnosov za rok 2019 je strata v sume 50 044,60 EUR. Rozdiel oproti roku 2018 je najmä z dôvodu nárastu príjmov o 236 849,61 EUR, ale na druhej strane z dôvodu nárastu výdavkov o 421 782,45 EUR.

Záväzky (dlhodobé a krátkodobé) mestskej časti v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o sumu 208 235,50 EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti v EUR	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	14 655,18	14 655,18	0
- zamestnancom	41 407,31	41 407,31	0
- poisťovniam	27 952,61	27 952,61	0
- daňovému úradu	6 012,77	6 012,77	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- iné záväzky	1 805,20	1 798,78	6,42
Krátkodobé záväzky spolu k 31.12.2019	91 833,07	91 826,65	6,42
Druh záväzkov:			
- voči nájomcom	16 941,66	16 941,66	0
- záväzky zo sociálneho fondu	7 003,60	7 003,60	0
Dlhodobé záväzky spolu k 31.12.2019	23 945,26	23 945,26	0

Vývoj dlhu – ostatné záväzky:

Krátkodobé záväzky boli vysporiadané v mesiaci január 2020, okrem iných krátkodobých záväzkov v sume 6,42 EUR - preplatok z nájomného.

Dlhodobé záväzky:

- záväzky zo soc. fondu – prostriedky sociálneho fondu k 31. 12. 2019 sa použijú ako príspevok na stravovanie pre zamestnancov mestskej časti a v prípade potreby na riešenie sociálnej výpomoci v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
- ostatné dlhodobé záväzky sú trvalé zálohy na nájomnom na zabezpečenie nepredvídateľných okolností. Ak tie nenastanú, záväzky budú vyúčtované pri ukončení nájmu.

Stav úverov k 31.12.2019

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP v roku 2019 nemá žiadne záväzky z bankového úveru.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP nemá k 31. 12. 2019 zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Mestská časť v roku 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 16/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

MČ Košice – Sídliisko KVP nemá vedľajšie hospodárenia, resp. nevykonáva podnikateľskú činnosť. Z uvedeného dôvodu neuvádza žiadne údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Mestská časť je zriaďovateľom spoločnosti Podnik služieb KVP, s.r.o., ktorá bola založená dňa 15.08.2019 a ktorej činnosť začala dňom 1.12.2019. Za rok 2019 bude vykonaná aj konsolidovaná účtovná závierka.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
ŠR – MV SR	Bežné výdavky na voľby prezidenta SR I. a II. kolo a voľby do Európskeho parlamentu	33 506,57	33 506,57	0
ŠR – MV SR	Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy	7 894,72	7 894,72	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mestská časť neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestská časť prijala finančné prostriedky od VÚC vo výške 2 000,00 EUR – transfer na kultúrnu akciu „Vianoce na KVP“. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotenie plnenia programov obce je súčasťou Prílohy č. 2 Záverečného účtu.

13. Nedoplatky na nájomnom k 31.12.2019

Stav nedoplatkov na nájomnom /vrátane energií/ k 31.12.2019

Počiatočný stav k 01.01.2019 nedoplatok v EUR	Predpis v EUR	Úhrada v EUR	- odpis + vrátka preplatiek v EUR	Konečný stav k 31.12.2019 nedoplatok v EUR
5 526,09	220 972,40	220 307,07	0	6 191,42

Nedoplatok v sume 6 191,42 EUR je riešený nasledovne:

- právne vymáhanie **4 610,13 EUR**
- oneskorené platby riešené upomienkami a výzvami **1 581,29 EUR**

Z celkového nedoplatku v sume 6 191,42 EUR bolo k 20.03.2020 uhradených 293,78 EUR. Ide o úhradu nedoplatkov z oneskorených platieb.

14. Správa nezávislého audítora

Audit účtovnej závierky MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2019 v súčasnosti prebieha. Správa nezávislého audítora bude súčasťou Prílohy č. 3 Záverečného účtu a bude predložená na rokovanie MieZ.

Spracovala: Ing. Viera Háberová

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2019
(v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou)

I. Rozpočet bežných príjmov**v EUR**

Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozpočet 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	978 424,00	978 424,00	978 424,00	100,0
133	41	Dane za špecifické služby	12 854,00	12 854,00	12 854,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	245 625,00	238 587,00	221 093,01	92,7
221	41	Administratívne poplatky	41 500,00	24 785,00	16 795,00	67,8
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	270,59	27,1
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	1 620,00	2 270,00	1 946,12	85,7
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	800,00	1 763,00	1 762,96	100,0
292	41	Ostatné príjmy	46 450,00	84 224,00	80 879,81	96,0
311	72a	Granty	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	130 463,00	256 474,57	226 849,60	88,4
	111,3AC,3AL	Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	108 463,00	70 228,00	40 710,19	58,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 000,00	8 000,00	7 894,72	98,7
	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby do orgánov samosprávnych krajov	-	33 506,57	33 506,57	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice	14 000,00	142 740,00	142 738,12	100,0
	72c	Transfery v rámci verejnej správy - VÚC	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		Celkom:	1 458 736,00	1 601 881,57	1 542 375,09	96,29

I. Rozpočet bežných výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	697 305,00	746 457,00	718 332,40	96,2
				<i>697 305,00</i>	<i>746 457,00</i>	<i>718 332,40</i>	<i>96,2</i>
	610	111, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	388 280,00	399 889,00	396 589,01	99,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	167 874,00	165 505,00	164 230,77	99,2
	631	41	Cestovné náhrady	320,00	1 120,00	775,32	69,2
	632	41	Energie, voda a komunikácie	22 368,00	29 612,00	23 032,33	77,8
	633	41	Materiál	15 164,00	18 632,00	14 949,43	80,2
	634	41	Dopravné	1 850,00	2 350,00	1 701,93	72,4
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 696,00	13 023,00	10 451,14	80,3
	636	41	Nájomné za nájom	1 553,00	2 462,00	2 455,38	99,7
	637	41	Služby	73 666,00	96 672,00	87 894,27	90,9
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	18 534,00	17 192,00	16 252,82	94,5
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	4 778,00	6 778,00	6 420,63	94,7
	637	41	Služby	4 778,00	6 778,00	6 420,63	94,7
01.3.3			Iné všeobecné služby	279 193,00	265 333,00	247 290,55	93,2
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 320,00	85 453,00	80 947,28	94,7
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	34 013,00	31 694,00	27 712,49	87,4
	631	41	Cestovné náhrady	80,00	80,00	189,92	237,4
	632	41	Energie, voda a komunikácie	90 593,00	87 416,00	85 605,84	97,9
	633	41	Materiál	2 956,00	6 611,00	5 536,66	83,7
	634	41	Dopravné	370,00	460,00	404,16	87,9
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	32 924,00	32 838,00	28 821,20	87,8
	637	41	Služby	20 937,00	20 781,00	18 073,00	87,0
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		33 506,57	33 506,57	100,0
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		2 950,10	2 950,10	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní		1 332,71	1 332,71	100,0
	631	111	Cestovné náhrady tuzemské		0,00	0,00	0,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie		2 460,79	2 460,79	100,0
	633	111	Materiál		2 423,89	2 423,89	100,0
	634	111	Dopravné		60,49	60,49	100
	637	111	Služby		24 278,59	24 278,59	100,0
04.5.1			Cestná doprava	114 050,00	313 948,00	268 108,76	85,4
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 950,00	1 950,00	1 912,31	98,1
	633	41	Materiál	500,00	2 000,00	1 359,12	68,0
	635	11H,41,46	Rutinná a štandardná údržba	30 600,00	240 998,00	211 557,50	87,8
	637	41	Služby	81 000,00	69 000,00	53 279,83	77,2
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	3 000,00	8 000,00	3 030,76	38
	637	41,11H	Služby	3 000,00	8 000,00	3 030,76	38
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	4 000,00	9 000,00	8 998,80	100,0
	637	11H,41	Služby	4 000,00	9 000,00	8 998,80	100,0
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	6 560,00	6 560,00	5 439,40	82,9
	633	41	Materiál	5 360,00	5 360,00	5 339,40	99,6
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	200,00	200,00	100,00	50,0
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 040,00	7 040,00	7 039,92	100,0
	637	41	Služby	7 040,00	7 040,00	7 039,92	100,0

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
06.2.0			Rozvoj obcí	266 524,00	205 490,00	171 025,08	83,2
			<i>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</i>	<i>127 074,00</i>	<i>89 424,00</i>	<i>76 710,79</i>	<i>85,8</i>
	610	3AL1, 111, 3AC1.2, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	83 695,00	60 189,00	51 190,11	85,0
	620	3AL1, 111, 3AC1.2, 41	Poistné a príspevok do poisťovní	29 255,00	18 123,00	17 340,40	95,7
	633	3AL1, 111, 3AC1.2, 41	Materiál	4 364,00	5 138,00	3 027,23	58,9
	637	3AL1, 111, 3AC1.2, 41	Služby	7 360,00	5 474,00	4 654,25	85,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 400,00	500,00	498,80	99,8
			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	<i>139 450,00</i>	<i>116 066,00</i>	<i>94 314,29</i>	<i>81,3</i>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 645,00	1 236,72	75,2
	633	41,72a	Materiál	7 500,00	8 095,00	4 946,60	61,1
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	122 700,00	90 980,00	74 916,97	82,3
	635	11H	Rutinná a štandardná údržba	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	636	41	Nájomné za prenájom	1 250,00	2 250,00	1 460,40	64,9
	637	41	Služby	6 500,00	5 096,00	3 753,60	73,7
08.1.0			Rekreačné a športové služby	11 652,00	12 036,00	7 004,06	58,2
			<i>Športové podujatia</i>	<i>6 342,00</i>	<i>6 726,00</i>	<i>6 069,10</i>	<i>90,2</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	262,00	256,00	146,86	57,4
	637	41,11H	Služby	6 080,00	6 470,00	5 922,24	91,5
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Športové ihriská</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>591,30</i>	<i>11,9</i>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	4 950,00	4 950,00	591,30	11,9
			<i>Mobilná Padová plocha</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>343,66</i>	<i>95,5</i>
	632	41	Energie, vodné, stočné	360,00	360,00	343,66	95,5
08.2.0/A			Kultúrne služby	24 007,00	30 730,00	29 667,01	96,5
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	560,00	463,00	203,90	44,0
	633	41	Materiál	0,00	1 774,00	1 773,34	100,0
	637	41,72a,72c	Služby	23 447,00	28 493,00	27 689,77	97,2
08.2.0/B			Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	9 618,00	11 005,00	10 142,99	92,2
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 175,00	4 372,00	4 371,93	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 110,00	1 300,00	1 535,28	118,1
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 800,00	4 800,00	4 183,85	87,2
	633	41	Materiál	100,00	100,00	3,93	3,9
	637	41	Služby	400,00	400,00	48,00	12,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33,00	33,00	0,00	0,0
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	7 020,00	7 130,00	6 651,64	93,3
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	265,00	265,00	99,64	37,6
	637	41	Služby	6 755,00	6 865,00	6 552,00	95,4
09.5..0			Nedefinované vzdelávanie	3 000,00	4 100,00	3 244,60	79,1
	637	41	Služby	3 000,00	4 100,00	3 244,60	79,1
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	11 960,00	8 498,00	5 546,73	65,3
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 090,00	1 090,00	441,71	40,5
	633	41	Materiál	890,00	590,00	368,02	62,4
	636	41	Nájomné za prenájom	360,00	360,00	320,00	88,9
	637	41	Služby	5 620,00	5 700,00	4 417,00	77,5
	637	41	Služby (Senior dom)	4 000,00	758,00	0,00	0,0

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	4 000,00	5 742,00	5 741,52	100,0
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	4 000,00	5 742,00	5 741,52	100,0
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 029,00	2 429,00	1 943,00	80,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	5 029,00	2 429,00	1 943,00	80,0
			C E L K O M	1 458 736,00	1 683 782,57	1 539 134,42	91,4

II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	16 101,00	16 101,00	100,0
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	1 597,00	1 597,05	100,0
		Spolu - kapitálové príjmy	0,00	17 698,00	17 698,05	100,0

II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
01.1.1			Výstavba	20 000,00	29 900,00	24 666,53	82,5
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia - klimatizácia pre MČ	0,00	9 990,00	9 990,00	100,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - kabeláž MČ	16 000,00	15 910,00	12 224,51	76,8
	718	46	Rekonštrukcie a modernizácie - server MČ	4 000,00	4 000,00	2 452,02	61,3
01.3.3			Výstavba	50 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Bezberierový prístup do DC	50 000,00	14 000,00	0,00	0,0
04.4.3			Výstavba	43 800,00	39 800,00	5 196,00	13,1
	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	43 800,00	39 800,00	5 196,00	13,1
04.5.1			Cestná doprava	38 000,00	78 000,00	66 941,37	85,8
	714	46	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	33 000,00	32 028,00	97,1
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Výstavba parkoviska pred kostolom, Projekt Dodávky a vybudovanie schodov na Húskovej	38 000,00	45 000,00	34 913,37	77,6
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	5 000,00	24 000,00	23 735,58	98,9
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia	5 000,00	5 691,00	5 690,21	100,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	18 309,00	18 045,37	98,6
05.6.0			Znižovanie znečisťovania	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Dobudovanie mobiliáru, vybudovanie a rozšírenie venčovísk, realizácia uzamykateľných kontajnerovísk	20 000,00	0,00	0,00	0,0
06.2.0			Rozvoj obcí	115 000,00	124 000,00	107 970,96	87,1

	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Detské ihriská, Revitalizácia parku Hemerkova-Húskova, Hydrogeologický prieskum	105 000,00	114 000,00	104 159,49	91,4
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia - doplnenie exteriérového kamerového systému	10 000,00	10 000,00	3 811,47	38,1
08.2.0			Rekreačné a športové služby	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Nákup klimatizácie pre DC	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0
			CELKOM	291 800,00	314 800,00	233 610,44	74,2

III. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	291 800,00	401 800,00	291 092,36	72,4
		Finančné príjmové operácie spolu	291 800,00	401 800,00	291 092,36	72,4

Výdavkové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
814	46	Vklad do podniku služieb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Finančné výdavkové operácie spolu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Spracovala: Ing. Lenka Sirotňáková

Rok: 2019

Zostava programový rozpočet

31.03.2020

IČO: 00691089

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVF Sídlo: Trieda KVP č. 1 Košice 04023

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu: Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa požiadaviek občanov.

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

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

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

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Komentár:	Ukazovateľ bol plnený podľa potrieb zamestnancov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	64,00	71,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 710,00	63 477,00	66 042,05	53 710,00	53 710,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Komentár: Ukazovateľ splnený.

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

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa potrieb MČ.

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

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa potrieb MČ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	9,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 800,00	39 800,00	5 196,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 800,00	39 800,00	5 196,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

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

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

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Komentár: Štyri projekty sú pripravené na realizáciu v budúcom období.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami MČ, ako aj s majetkom, ktorý MČ užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií MČ, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení MČ, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov MČ a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Komentár: Ukazovateľ splnený, 1 kontrola bola vykonaná nad rámec rozpočtu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 1.4**Názov:** Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	290,00	290,00	253,00	290,00	290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu:	290,00	5 290,00	5 253,00	290,00	290,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu**Zámer:** Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeníach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach**Mu:** Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

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

Podprogram: 1.5**Názov:** Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ**Komentár:****Prvok 1.5.1****Názov:** Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 332,00	1 332,00	5 080,55	1 332,00	1 332,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ**Mu:** Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

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

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

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

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

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

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

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

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Komentár: Ukazovateľ nespĺnený vzhľadom k posunom termínov jednotlivých uzávierok.

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

Mu: Výrok audítora "bez výhrad"

Komentár: Ukazovateľ splnený.

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

Program: 2**Názov:** Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	304 108,00	327 429,57	292 527,23	313 954,00	313 954,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	51 000,00	34 480,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 108,00	378 429,57	327 007,25	313 954,00	313 954,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

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

Podprogram: 2.1**Názov:** Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 996,00	4 996,00	1 000,00	2 996,00	2 996,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 996,00	4 996,00	1 000,00	2 996,00	2 996,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Zámer:** Odborný právny servis

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovanie stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby.
Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad**Mu:** Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

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

Podprogram: 2.2**Názov:** Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	33 506,57	29 691,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	33 506,57	29 691,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb a referendum**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.**Cieľ:** Zabezpečiť administráciu volieb a referendum**Mu:** Počet očakávaných druhov volieb a referendum**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

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

Podprogram: 2.3**Názov:** Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Zámer:** Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry**Komentár:** Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovne a odvody do poisťovní, tovary a služby.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archívácie dokumentov**Mu:** Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok**Komentár:** Ukazovateľ plnený podľa potrieb MČ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1950,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1660,00	1728,00	2549,00	0	0	0

Podprogram: 2.4**Názov:** Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	279 193,00	265 333,00	242 145,21	289 039,00	289 039,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	329 193,00	279 333,00	242 145,21	289 039,00	289 039,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova, objekt v Drocarovom parku

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie) vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, na budove aktivačných pracovníkov, na riešenie havarijných stavov);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

Kapitálové výdavky:

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

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

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

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

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

Podprogram: 2.5**Názov:** Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 100,00	3 244,60	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	4 100,00	3 244,60	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu**Zámer:** Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ**Mu:** Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok**Komentár:** Ukazovateľ sa plní.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0,52	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.6**Názov:** Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 069,00	17 187,00	14 786,76	17 069,00	17 069,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 452,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 069,00	21 187,00	17 238,78	17 069,00	17 069,00

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja**Zámer:** Bezpečný a spoľahlivý IS

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostriedky pre zamestnancov MÚ**Mu:** Počet spravovaných PC spolu**Komentár:** Ukazovateľ je plnený v závislosti na počte zamestnancov.

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

Mu: Počet spravovaných programových modulov**Komentár:** Ukazovateľ je plnený podľa potrieb MČ.

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

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie stratégie a rozvoja

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná doprava

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra bežných výdavkov:
• nákup pohonných hmôt,
• servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.
Kapitálové výdavky:
Nákup dopravného motorového vozidla Piaggio v sume 33 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Komentár: Ukazovateľ prekročený. Najazdených bolo viac kilometrov.

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

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Komentár: V závere roka bol dokúpený nákladný automobil.

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

Program: 3**Názov:** Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	23 480,00	22 525,00	20 386,37	23 480,00	23 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 480,00	22 525,00	20 386,37	23 480,00	23 480,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Transparentná samospráva bez byrokracie

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

Podprogram: 3.1**Názov:** Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	5 400,00	4 258,61	5 400,00	5 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	5 400,00	4 258,61	5 400,00	5 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Neopakovateľné okamihy v živote občanov**Komentár:** Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:

1. Oslava životných jubileí 3 x

2. Uvítanie novorodencov 3 x

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

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

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	320,00	330,00	340,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	249,00	112,00	142,00	0	0	0

Podprogram: 3.2**Názov:** Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 020,00	7 130,00	6 651,64	7 020,00	7 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 020,00	7 130,00	6 651,64	7 020,00	7 020,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka

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

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci**Mu:** Počet vydaných čísel spravodaja za rok**Komentár:** Počet vydaných čísel bol nižší o 1.

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

Podprogram: 3.3**Názov:** Kliente služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Promptné, pre zákazníka orientované služby**Komentár:****Prvok 3.3.1****Názov:** Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie**Komentár:**

Prvok predstavujú činnosti:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

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

Mu:	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok					
Komentár:	Ukazovateľ je plnený v závislosti od požiadaviek obyvateľov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3500,00	3300,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4802,00	3903,00	4020,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu:	Počet vydaných rybárskych lístkov					
Komentár:	Ukazovateľ sa plní podľa požiadaviek obyvateľov.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	210,00	220,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	193,00	203,00	197,00	0	0	0

Prvok 3.3.3

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Mu:	Počet výherných hracích prístrojov					
Komentár:	Ukazovateľ je splnený.					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	47,00	37,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	2,00	0	0	0

Prvok 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

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

Komentár: Ukazovateľ sa plní.

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

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 060,00	9 995,00	9 476,12	11 060,00	11 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 060,00	9 995,00	9 476,12	11 060,00	11 060,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

Prvok 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	7 894,72	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	7 894,72	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Komentár: Ukazovateľ sa plní podľa potreby občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3100,00	3000,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3799,00	3705,00	3082,00	0	0	0

Prvok 3.4.2**Názov:** Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 060,00	1 995,00	1 581,40	3 060,00	3 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 060,00	1 995,00	1 581,40	3 060,00	3 060,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ**Mu:** Počet prihlásených a odhlásených psov za rok**Komentár:** Ukazovateľ sa plní priebežne podľa potreby a požiadaviek občanov.

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

Program: 4**Názov:** Komunikácie

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

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Zámer:** Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

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

Podprogram: 4.1**Názov:** Výstavba chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	15 000,00	9 725,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	15 000,00	9 725,16	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:****Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investičnou akciou:

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

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti**Mu:** Počet novovybudovaných chodníkov za rok**Komentár:** Vybudovaný bol 1 chodník k detskému ihrisku Húskova

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

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Parkovisko na každej ulici

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	88,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	82,00	0	0	0

Podprogram: 4.3**Názov:** Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	121 050,00	330 948,00	280 138,32	121 050,00	121 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	121 050,00	330 948,00	280 138,32	121 050,00	121 050,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie**Komentár:** Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Medzi tieto činnosti patrí napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií;
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev;
- zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu;
- opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- platby za odvoz odpadu;

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mrieží**Mu:** Počet udržiavaných vpustí za rok**Komentár:** Vpusty sa priebežne udržiavajú podľa potreby.

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov**Mu:** Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia**Mu:** Celkový počet spravovaných dopravných značiek**Komentár:** Ukazovateľ je stabilne plnený.

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

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek**Komentár:** Nové značenie bolo z dôvodu realizácie projektu "Dodávky".

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ**Mu:** Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2**Komentár:** Ukazovateľ splnený. Opravené boli najviac poškodené komunikácie.

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

Mu: Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii vysprávok Turbo metódou v tonách
 Komentár: Táto hmota sa nepoužíva, preto sa tento ukazovateľ nevyhodnocuje.

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

Program: 5

Názov: Šport

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

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

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

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	591,30	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	591,30	19 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer:

Komentár:

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Komentár: Ukazovateľ je dlhodobý plnený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 5.2**Názov:** Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Mestská časť reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2019 sa s poskytovaním dotácií neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít**Mu:** Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

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

Podprogram: 5.3**Názov:** Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 812,00	6 196,00	5 833,10	5 812,00	5 812,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 812,00	6 196,00	5 833,10	5 812,00	5 812,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

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

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

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**Mu:** Počet účastníkov zapojených do športových podujatí**Komentár:** Počet zapojených účastníkov závisí od ich záujmu, preto je aj počet účastníkov nižší oproti plánovanému stavu.

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

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

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

Podprogram: 5.4**Názov:** Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 040,00	1 040,00	579,66	1 040,00	1 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 040,00	1 040,00	579,66	1 040,00	1 040,00

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

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

Program: 6**Názov:** Kultúra

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

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Zámer:** Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ**Komentár:** Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.**Podprogram: 6.1****Názov:** Miestne kultúrne strediská

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ**Mu:** Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka**Komentár:** Ukazovateľ splnený.

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

Podprogram: 6.2**Názov:** Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 607,00	25 330,00	25 408,40	18 607,00	18 607,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 607,00	25 330,00	25 408,40	18 607,00	18 607,00

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

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

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

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	25,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 6.3**Názov:** Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

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

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V roku 2019 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie

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

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

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

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	118 700,00	94 500,00	84 767,30	118 700,00	118 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	118 700,00	94 500,00	84 767,30	118 700,00	118 700,00

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

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

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

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

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

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

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Komentár: Kosby boli realizované podľa potreby.

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

Mu: Počet vyrúbaných stromov

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

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

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 040,00	7 040,00	7 039,92	7 040,00	7 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 040,00	7 040,00	7 039,92	7 040,00	7 040,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 7.3**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:****Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.**Cieľ:** Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD**Mu:** Počet osvetlených vitrín**Komentár:** Osvetlenie vitrín je celoročne zabezpečené.

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

Podprogram: 7.4**Názov:** Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 565,00	3 858,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	24 000,00	23 735,58	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 500,00	28 565,00	27 593,58	23 500,00	23 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**Zámer:** Kvalitné životné prostredie

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

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

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku;
 - nákup detských prvkov na detské ihriská;
 - oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk;
 - hlavná ročná kontrola detských ihrísk;
 - výroba a osadenie informačných tabulí na detské ihriská.
- Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Komentár: Ukazovateľ splnený, osadených bolo viac prvkov.

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

Cieľ: Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Komentár: Ukazovateľ splnený.

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

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	127 574,00	89 924,00	76 699,74	103 397,00	103 397,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 574,00	89 924,00	76 699,74	103 397,00	103 397,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

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

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Cieľ: Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

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

Komentár: Ukazovateľ plnený podľa skutočného stavu zamestnancov od ÚPSVaR.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	90,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	60,00	92,00	0	0	0

Projekt 7.6.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 638,00	2 029,95	3 100,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	3 638,00	2 029,95	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 - výkon pomocných prác a verejno-prospešných prác nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5

Názov: Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.6.6

Názov: UPSVaR § 50 j

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

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

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

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Dobudovanie kamerového systému v sume 10 000,- €
- Revitalizácia prostredia - Park Hemerkova - Húskova v sume 5 000,- €
- Nabíjacia stanica v sume 6 000,- €
- PD, hydrogeologický prieskum a zameranie v sume 3 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

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

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Komentár: Ukazovateľ splnený.

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

Program: 8**Názov:** Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 989,00	16 669,00	13 231,25	20 989,00	20 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 989,00	16 669,00	13 231,25	20 989,00	20 989,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Zámer:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

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

Podprogram: 8.1**Názov:** Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	5 742,00	5 741,52	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	5 742,00	5 741,52	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov**Mu:** Počet klientov využívajúcich stravovanie**Komentár:** Ukazovateľ splnený v závislosti na požiadavkách klientov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	69,00	108,00	106,00	0	0	0

Podprogram: 8.2**Názov:** Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 029,00	2 429,00	1 943,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 029,00	2 429,00	1 943,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

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

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi**Mu:** Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok**Komentár:** Ukazovateľ plnený podľa požiadaviek občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	103,00	50,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:**

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte pre rok 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP**Mu:** Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom

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

Cieľ: Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky**Mu:** Počet podporených žiadateľov za rok

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

Podprogram: 8.4**Názov:** Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte roku 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov**Mu:** Počet podporených subjektov

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

Podprogram: 8.5**Názov:** Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 758,00	1 897,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	2 758,00	1 897,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o seniorov**Mu:** Počet zrekonštruovaných častí objektu

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

Podprogram: 8.6**Názov:** Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 960,00	5 740,00	3 649,73	4 989,00	4 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 960,00	5 740,00	3 649,73	4 989,00	4 989,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopností a zručností členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťovních fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva. V rámci kapitálových výdavkov sa bude realizovať zabezpečenie klimatizácie vo výške 5 100,- €.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov**Mu:** Počet zapojených seniorov celkom**Komentár:** Ukazovateľ je prekročený, každoročne sa do aktivít zapája viac seniorov.

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	26,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 8.7**Názov:** Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:**

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2019 sa s dotáciami neuvažuje

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

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

Komentár: MČ nezabezpečovala prímestské tábory.

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

Mu: Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie

Komentár: MČ v roku 2019 neposkytla dotáciu žiadnemu subjektu.

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

Program: 9**Názov:** Administratíva

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

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP**Komentár:****Podprogram: 9.1****Názov:** Administratíva

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

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta MÚ**Zámer:** Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP**Komentár:** Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

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

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

V rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou národného projektu aktívnej činnosti podľa § 52, ako aj projektu „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky).

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

Spolu za programový rozpočet

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP (ďalej aj „mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

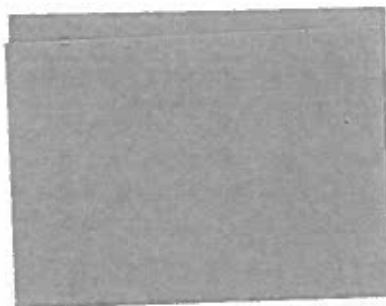
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinností mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Košice – Sídliisko KVP konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Košice, 30. apríla 2020

AUDIT-LD, s.r.o.
Podtatranského 962/2
040 01 Košice – mestská časť
Staré Mesto
Licencia UDVA č. 359
OR OS Košice I, Odd. Sro, vl.č. 25885/V



Ing. Ľubica Leuschel, CA
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 368

