

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SÍDLISKO KVP ZA ROK 2013

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

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2013 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 351 278	1 305 230	539 304	67	1 160 968	61 932	94
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	82 245	80 210	36 886	67	72 660	1 888	93
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	75 060	75 060	34 945	.	70 155	.	93
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	75 060	75 060	34 945	.	70 155	.	93
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	4 600	2 500	.	67	.	1 888	76
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 273	1 338	1 255	.	1 338	.	100
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 312	1 312	686	.	1 167	.	89
Prvok 1.5.1: Audit	1 312	1 312	686	.	1 167	.	89
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
Program 2: Interné služby	305 023	325 424	146 423	.	302 978	.	93
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 121	4 721	3 154	.	4 731	.	100
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	27 638	.	.	27 638	.	100
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	286 918	278 838	138 028	.	259 061	.	93
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	715	.	1 248	.	78
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	11 657	10 900	3 603	.	8 876	.	81
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 727	1 727	923	.	1 424	.	82
Program 3: Služby občanom	18 058	19 627	6 197	.	18 423	.	94
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	2 400	2 400	538	.	1 565	.	65

PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 000	6 403	2 429	.	6 401	.	100
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
Prvok 3.3.4: Podateľňa
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	9 658	10 824	3 230	.	10 457	.	97
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 158	8 324	2 081	.	8 324	.	100
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	1 500	2 500	1 149	.	2 133	.	85
Program 4: Komunikácie	83 180	94 380	58 771		87 014	1 493	94
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVIŠK	2 500	2 500	.	.	.	1 493	60
PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	80 680	91 880	58 771	.	87 014	.	95
Program 5: Šport	15 370	23 998	11 761		22 800		95
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 310	2 382	1 420	.	2 087	.	88
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	12 060	21 616	10 341	.	20 713	.	96
Program 6: Kultúra	31 913	49 153	11 988		46 929		95
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	6 763	6 967	5 255	.	6 953	.	100
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	25 150	41 586	6 733	.	39 376	.	95
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	600	.	.	600	.	100
Program 7: Prostredie pre život	364 107	259 696	47 370		172 911	58 551	89
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	130 050	129 374	32 220	.	128 731	.	100
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 100	2 100	871	.	1 833	.	87
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 420	1 420	708	.	1 416	.	100
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	28 500	23 009	5 298	.	5 218	600	25
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	54 800	48 510	3 609	.	23 929	23 409	98

PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	15 237	17 537	4 664	.	10 316	.	59
PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	132 000	37 746	.	.	1 468	34 542	95
Program 8: Sociálne služby	24 435	24 435	9 593	.	18 619	.	76
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	4 000	4 000	1 562	.	2 780	.	70
PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV	9 435	9 435	3 038	.	7 864	.	83
PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	11 000	10 800	4 993	.	7 775	.	72
PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	200	.	.	200	.	100
PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM
Program 9: Administratíva	426 947	428 307	210 315	.	418 634	.	98
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	426 947	428 307	210 315	.	418 634	.	98

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	539 371	17 268	556 639	1 222 900	25 892	1 248 792
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	36 953	.	36 953	74 548	.	74 548
<i>Program 2: Interné služby</i>	146 423	.	146 423	302 978	.	302 978
<i>Program 3: Služby občanom</i>	6 197	.	6 197	18 423	.	18 423
<i>Program 4: Komunikácie</i>	58 771	.	58 771	88 507	.	88 507
<i>Program 5: Šport</i>	11 761	.	11 761	22 800	.	22 800
<i>Program 6: Kultúra</i>	11 988	.	11 988	46 929	.	46 929
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	47 370	.	47 370	231 462	.	231 462
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	9 593	.	9 593	18 619	.	18 619
<i>Program 9: Administratíva</i>	210 315	17 268	227 583	418 634	25 892	444 526

B. Programové plnenie rozpočtu

VÝDAVKY	ČERPANIE 1 248 792
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 377 170	1 331 122	1 248 792

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 74 548
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	82 245	80 210	74 548

1.1 RIADENIE MESTA	ČERPANIE 70 155
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 060	75 060	70 155

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

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ
---------------------	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	501	238	301	301
Merateľný ukazovateľ	Počet jednaní a stretnutí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	75	116	122	122
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	48	50	50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	4	4	
Skutočná		4	4	4

Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2013 sa uskutočnilo viacero návštev, stretnutí starostky s občanmi, pracovné rokovania so zástupcami organizácií, inštitúcií, fyzickými i právnickými osobami, pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostom MÚ, zástupcom starostu a kontrolórkou MČ, ako aj so zamestnancami mestskej časti. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ
--------------	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná	100 %	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	25	30	
Skutočná	4	25	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	-	-	
Skutočná	-	-	-	-

Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ	Čerpanie 70 155
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 060	75 060	70 155

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	7	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	14	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	47	39	37	37

Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje prístup poslancov k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťných fondov. Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 93,46 %.

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

1 888

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 600	2 500	1 888

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	7	5	
Skutočná	5	5	1	1

V roku 2013 bola spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu investičnej akcie „Odvodnenie plôch na Húskovej , Zombovej , Wuppertálskej a Čordákovej ulici“ vrátane zamerania. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 75,52%.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	16	16	16

Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol 16 bol dodržaný. Navyše bolo vykonaná 1 kontrola. Spolu bolo vykonaných 17 kontrol. Miestna kontrolórka predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012, Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na rok 2014, Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice – Sídliisko KVP za rok 2012, vypracovaný bol plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 a na 1. polrok 2014.

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

1 338

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 273	1 338	1 338

Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	5	4	4	4

Členstvo v týchto organizáciách zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Starostka mestskej časti, prednosta miestneho úradu a kontrolórka mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaníach združení a asociácií. Rozpočtované prostriedky , ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách boli splnené na 100,0 %.

MČ je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov
- Cassovia Info
- Regionálne združenie mesta Košice.

1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE

1 167

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 312	1 312	1 167

1.5.1 Audit				Čerpanie 1 167
--------------------	--	--	--	--------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 312	1 312	1 167

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Výrok audítora v roku 2013 (za rok 2012) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 88,95 % .

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Návrh rozpočtu MČ na rok 2014 a roky nasledujúce bol v roku 2013 vypracovaný a predložený na rokovanie MZ. Tento bol schválený 17. 12. 2013. Bola vypracovaná monitorovacia správa k 30. 6. 2013 a hodnotiacia správa za rok 2012. Záverečný účet bol schválený bez výhrad. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

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

2 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 302 978
-------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	305 023	325 424	302 978

2.1 PRÁVNE SLUŽBY	ČERPANIE 4 731
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER	Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 121	4 721	4 731

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 100,2 %.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

27 638

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	27 638	27 638

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

V roku 2013 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky boli v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.

2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE

0

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry
ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v ISS spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5500	5750	6000	
Skutočná	5494	6141	7043	7043
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1600	1660	1680	
Skutočná	1650	1640	1685	1685

Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté ostávajú na oddeleniach až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska.

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

2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

259 061

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	286 918	278 838	259 061

Cieľ	Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná	99 %	98 %	99%	99%

Budovy, ktoré ma mestská časť v správe sú využité na 99 %. Rozpočtované výdavky sú plnené na 92,9 %.

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú mestskej časti zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poisťovní fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku, časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku ako aj iné výdavky súvisiace s touto správou – výdavky na všetky druhy energií (teplo a TUV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), údržba a oprava budov a ich priestorov (oprava termostatickej a vyregulovanie vykurovacej sústavy v OC IV, opravy hydrantov, výmena a montáž radiátora, oprava potrubných rozvodov vzduchotechniky, rozvodov studenej vody, oprava strechy na vrchnej časti objektu OC IV, oprava stropného podhľadu v OC III, zasklenie plastového okna), deratizácia objektov, čistenie kanalizačného potrubia, poisťné za spravované objekty, vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách.

2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 248

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ	sekretariát

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 248

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	1	1

V roku 2013 sa zamestnanci mestskej časti zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 78,0 %. Nižšie čerpanie je najmä z úsporných dôvodov.

2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

8 876

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 657	10 900	8 876

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	25	25	25	25
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11	11	14	
Skutočná	11	11	11	11

Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 81,43 %. Výdavky boli čerpané najmä na:

- poskytovanie podpory k APV Korwin, vernostnú licenciu ESET Smart Security BE na 25 PC, programové vybavenie (softvér Hyper – V 2012) , správu webovej stránky, odmeny externému správcovi počítačovej siete, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, Ice Warp (poštový klient), APOP (evidencia obyvateľov) ,upgrade programu SUSOFT (bytové hospodárstvo-nebytové priestory), poplatky za pripojenie na internet, nákup portového switcha Linksys, nákup Led monitora ASUS 22 8TR, nákup klávesnice s myškou, externého disku, oprava a prečistenie tlačiarň, aktualizáciu 50 licencií ACE WARP, upgrade hlasovacieho zariadenia HER optio s revíziou funkčnosti.

2.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

1 424

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 727	1 727	1 424

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7000	8000	7000	
Skutočná	7576	7491	6229	6229

Cieľ bol splnený. Rozpočítované výdavky sú splnené na 82,46%. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, servisnú prehliadku motorového vozidla, bežnú opravu vozidla, poplatok za GPS navigáciu.

3 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

18 423

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 058	19 627	18 423

3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

1 565

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 565

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilentov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	250	300	400	
Skutočná	325	365	374	374
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných novorodencov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	-	230	
Skutočná			149	149

V roku 2013 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 101 jubilentov z 374 pozvaných. Taktiež sa uskutočnili aj dve akcie uvítania novorodencov, kde sa z pozvaných 149 rodín zúčastnilo na akciách 46 rodín s novorodencami. Rozpočítované výdavky sú splnené na 65,21 %.

3.2 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

6 401

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 403	6 401

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	4	5	5

Obyvatelia mestskej časti boli pravidelne informovaní o dianí najmä na našom území prostredníctvom 5 vydaní občasníka mestskej časti. Rozpočtované výdavky sú splnené na 100,0%.

3.3 KLIENTSKE SLUŽBY

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Čerpanie

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4700	4900	4800	
Skutočná	5925	5356	5164	5164
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2600	2700	2000	
Skutočná	2923	2115	1936	1936

Stanovený cieľ bol naplnený, čo je preukázateľné najmä na vyššom počte úkonov pri osvedčovaní podpisov oproti predpokladanému počtu. V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

3.3.2 Rybárske lístky

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ	Prednosta MÚ
--------------	--------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	220	220	175	
Skutočná	201	195	198	198

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	-	-	
Skutočná	10		-	-
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	45	50	
Skutočná		50	39	39

Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených v herniach a prevádzkach pohostinstiev bol počas roka 2013 v počte 41 ks. Príjem správnych poplatkov v decembri 2013 za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov (pre rok 2014) bol nižší v počte 9 licencií , než bolo plánované v rozpočte na rok 2013.

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

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

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5500	6000	8500	
Skutočná	8152	6141	8650	8650

Stanovený cieľ bol splnený, o čom svedčí prekročenie merateľného ukazovateľa. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

3.4 EVIDENCIE	ČERPANIE 10 457
----------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 658	10 824	10 457

3.4.1 Evidencia pobytu občanov	Čerpanie 8 324
---------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 158	8 324	8 324

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2700	2600	2700	
Skutočná	2951	3325	3327	3327

Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2013 sa oproti plánovanému počtu značne zvýšil. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.

3.4.2 Evidencia chovu zvierat	Čerpanie 2 133
--------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ	Prednosta MÚ
--------------	--------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 500	2 133

Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	170	150	170	
Skutočná	191	191	263	263

Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2013 je vyšší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 169 psov a odhlásených 94. Rozpočtované výdavky sú splnené na 85,32 %. Výdavky boli čerpané na nákup sáčkov na psie exkrementy, nákup sáčkov do odpadových nádob a známok pre psov.

4 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 88 507
----------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 180	94 380	88 507

4.1 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE

1 493

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 493

Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	26	0	0	
Skutočná	41	0	0	0

V roku 2013 bola zrealizovaná investičná akcia „Rozšírenie parkoviska Dénešova ul.“.

4.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

87 014

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 680	91 880	87 014

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	250	300	400	
Skutočná	250	-	422	422

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	28,4	28,6	28,6	
Skutočná	28,4	28,4	28,6	28,6

Cieľ	Čistenie uličných vpustí a mreží			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	429	429	429	
Skutočná	107	214	174	174

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	222	227	227	
Skutočná	226	232	233	233

Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	8	
Skutočná	4	6	8	8

V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. údržba vnútro sídliskových komunikácií, oprava chodníkov a schodísk, vyčistenie dlaždených kociek od nánosov, vysrávky výtlkov, montáž a osadenie dopravných značiek, práce na vodorovnom dopravnom značení, dodávka a osadenie spomaľovacieho prahu na Dénešovej ulici, dodávka, osadenia a upevnenie kovových mreží na vpustiach, oprava mreží na vpustiach na Čordákovej ulici, dodávka a osadenie kanalizačného poklopu, premiestnenie prístreškov na kontajnery, výroba a osadenie mädľového zábradlia na Wuppertálskej ulici, montáž a osadenie nových dopravných značiek, doprava kompostu na verejné priestranstvá vrátane vykládky, nakládka a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, ručné zametanie komunikácií od posypového materiálu, výroba tabúl "Chodník v zime udržiavaný", čistenie žľabov uličných vpustí. V plnom rozsahu bolo realizovaná zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií a uhradili sa výdavky za stočné na parkoviskách.

Rozpočítané výdavky boli splnené na 94,7%

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 370	23 998	22 800

5.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	1	0	0

V roku 2013 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.

5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

ČERPANIE

2 087

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 310	2 382	2 087

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	8	8	9	
Skutočná	8	8	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	472	379	426	426

V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa uskutočnili všetky plánované aktivity, okrem turnaja v hádzanej, ktorý bol z dôvodu chrípkovej epidémie preložený na január 2014 .

Rozpočítané výdavky boli splnené na 87,6 %.

5.3 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

ČERPANIE

20 713

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 060	21 616	20 713

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5500	5500	6000	
Skutočná	4400	4400	4280	4280

Stanovený cieľ vo forme zabezpečenia efektívneho využitia mobilnej ľadovej plochy vzhľadom ku klimatickým podmienkam bol splnený. Rozpočítované výdavky boli splnené na 95,8 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu elektrickej energie, nákup chladiacej kvapaliny, nákup komponentov na opravu chladiaceho roštu, nákup náhradných dielov (rúry, spojovacie články) na opravu a údržbu mobilnej ľadovej plochy, opravu oplatenia.

6 KULTÚRA

ČERPANIE

46 929

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 913	49 153	46 929

6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

6 953

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 763	6 967	6 953

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	8	8	
Skutočná	9	8	7	7

Mestská časť vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít o čom svedčí aj počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie mestskej časti. Rozpočítované výdavky boli splnené na 99,8 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poisťovních fondov a úhradu energií.

6.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

39 376

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 150	41 586	39 376

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	28	29	
Skutočná	29	27	31	31

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia, ktoré mali podtitul "pri príležitosti 30. výročia sídliska KVP", a to:

Nosné verejné kultúrne akcie a iné spoločenské aktivity:

- Fašiangy na ľade
- Galavečer - IT S TIME FOR KVP
- Deň detí
- Oceňovanie osobností
- I. reprezentačný ples Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
- Uvítanie prváčikov
- Vianoce na KVP + Vianočné trhy

Ostatné verejné kultúrne akcie a iné spoločenské aktivity:

- Deň otvorených dverí na miestnom úrade
- Deň učiteľov
- Adonai Fest
- Šarkaniáda
- Halloween na školách
- Fotosúťaž "Život na KVP"
- Spolupráca s knižnicami
- Verejné premietanie filmov a rozprávok - 4x
- Stretnutie intelektuálne nadaných detí zo Súkromnej školy HUMAN

Realizovali sa aj nízko prahové podujatia ako :

- Jarný prímestský tábor
- Letný prímestský tábor
- Viazanie adventných vencov
- Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín, viacdenných a neúplných rodín
- Stretnutie s občianskymi združeniami
- Národný týždeň manželstva
- O popletenom kalendári
- Najkrajší balkón - predzáhradka v roku 2013
- Zbierka šatstva - 2 x

V rámci plánovaných aktivít sa neuskutočnila aktivita:

- Krajina Haliganda – hlavný organizátor zrušil podujatie.

Rozpočítané výdavky boli splnené na 94,7 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, vecné dary, úhrady za poskytnuté služby, odmeny účinkujúcim).

6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

ČERPANIE

600

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	600	600

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	1	1

Pre oblasť kultúry bola poskytnutá dotácia pre Mesto Košice, na realizáciu 24. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov sa dotácie poskytl v minimálnom rozsahu.

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	364 107	259 696	231 462

7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí		
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130 050	129 374	128 731

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3,2	3,2	3,5	3,5
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	493	554	477	477
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40	30	20	
Skutočná	45	51	32	32
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10 000	10000	5000	
Skutočná	4969	3537	5046	5046
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	30	100	
Skutočná	3	20	54	54

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

Rozpočítané výdavky boli splnené na 99,5 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene - kosenie, chemické ošetrovanie drevín insekticídmi, zálievka rastlín a údržba záhonov, orezy kríkov, živých plotov a stromov, výruby stromov podľa požiadaviek občanov, odstránenie lavičiek vrátane betónových pätičiek, premiestnenie lavičiek a ich osadenie v inej lokalite, oprava lavičiek vrátane výmeny dosiek na parkových lavičkách, nákup a výsadba letničiek a ruží, nákup a osadenie parkových lavičiek, kovových stĺpikov do zelene, nákup vianočnej reťaze a oprava existujúcej vianočnej výzdoby, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, dovoz a rozprestretie ornice do fontány, rašeliny a dunajského štrku do letničkových záhonov, náklady na elektrickú energiu za fontánu.

7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ČERPANIE

1 833

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	1 833

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Cieľ bol splnený. Financujú sa služby za deratizačné zásahy. Rozpočtované výdavky boli splnené na 87,3 %.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

1 416

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

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	18	18	18	18

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

7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

5 818

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 500	23 009	5 818

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	300	150	550	
Skutočná	286	200	192,31	192,31
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	3	6	
Skutočná	0	12	0	0
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	1	0	
Skutočná	7	3	0	0

V rámci bežných výdavkov bola v danom podprograme realizovaná výsadba živých plotov najmä podľa požiadaviek občanov, odstránenie 2 ks odpadových nádob a oprava prístreškov na kontajnery.

V rámci kapitálových výdavkov boli osadené prístrešky na kontajnery na Wuppertálskej ulici.

7.5 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

ČERPANIE

47 338

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 800	48 510	47 338

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	5	7	
Skutočná	0	1	7	7
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	24	24	
Skutočná	20	25	24	24
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	0	6	
Skutočná	0	0	5	5

V rámci podprogramu sa realizovala údržba detských a športových ihrísk ,a to najmä: výmena piesku v pieskoviskách, prepieranie piesku v pieskoviskách, oprava oplotení športových ihrísk, výroba a osadenie informačnej tabule na športovom ihrisku Čordákova ul., náter športového ihriska na Čordákovej ul., bežné zámočnicke a zväračské práce detských prvkov a oplotení na detských ihriskách, nákup a osadenie pogumovaných sedákov s hliníkovou výstužou na detské prvky – hombálky, nákup farebných sedákov na detské prvky – prevažovačky, nákup a osadenie iných náhradných dielov na detské prvky – napr. zvieratká na pružine, vyhotovenie betónových pätiiek a následné osadenie detských prvkov, odstránenie pôvodných detských prvkov z detského ihriska na Húskovej ul. v zmysle jeho revitalizácie, odstránenie atypických detských prvkov indiánskeho ihriska v zmysle záverov hlavnej ročnej kontroly, výroba a osadenie informačných tabúl s výstupom v súlade s STN EN 1176, realizácia hlavnej ročnej kontroly, ktorej povinnosť vyplýva z STN EN 1176-7.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V danom podprograme bola v rámci kapitálových výdavkov hrazená revitalizácia detského ihriska na Húskovej ulici, ktorá bola refundovaná v plnej výške z účelového transferu poskytnutého mestom Košice. Rozpočtované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 97,6 %.

7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

10 316

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 237	17 537	10 316

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70 %	70%	70%	
Skutočná	75,79%	60%	70%	70%

Cieľ bol splnený. MČ Košice - Sídliisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe dohody s ÚPSVaR, na základe dohody s obcou podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa dohody o zabezpečení povinnej práce s Okresným súdom Košice II.

Rozpočtované výdavky boli splnené na 58,8 %. Tieto boli použité najmä na mzdy a odvody do poisťovních fondov pre koordinátora, nákup ochranných pomôcok , náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť, poisťné za UoZ, príspevok do sociálneho fondu a stravovanie pre koordinátora.

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

7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

36 010

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	132 000	37 746	36 010

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	-	2	
Skutočná			0	0

V rámci daného podprogramu boli z bežných výdavkov zrealizované sadové úpravy na spevnených plochách (parku) na Wuppertálskej ulici.

Z kapitálových výdavkov bola hradená investičná akcia "Spevnené plochy na Wuppertálskej ulici" (park), ktorá bola sčasti krytá kapitálovým transferom z rozpočtu mesta Košice. Súčasťou tohto podprogramu v rámci kapitálových výdavkov je aj zabezpečenie úloh prevencie kriminality – osadenie kamerového systému, ktorý bol z prevažnej časti krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu. Rozpočítované výdavky boli splnené na 95,4 %.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

18 619

ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 435	24 435	18 619

8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE

2 780

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov		
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	2 780

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	17	17	
Skutočná	21	20	21	21

Počet klientov využívajúcich stravovanie bol nepatrne vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ. Rozpočítované výdavky boli splnené na 69,5 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.

8.2 DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

7 864

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov		
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 435	9 435	7 864

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	160	150	120	
Skutočná	135	121	121	121
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70	72	72	
Skutočná	71	73	70	70

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

Rozpočítané výdavky boli splnené na 83,3 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách Denného centra, za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny pre predsedov a pre účinkujúcich na akciách Denného centra.

8.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

7 775

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	10 800	7 775

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	140	140	140	
Skutočná	163	175	184	184

Počet schválených žiadostí je vyšší než bol plánovaný. Rozpočítané výdavky boli splnené na 72,0 %.

8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

200

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	200	200

Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	5	2	2	2

V roku 2013 bola poskytnutá dotácia pre:

- OZ Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Košice
- OZ Zväz diabetikov Slovenska, Košice

Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov mestská časť poskytovala dotácie v minimálnom rozsahu. Dotácie boli poskytnuté v celkovej výške 200,- €.

8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

ČERPANIE

0

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	0	2	
Skutočná	0	0	0	0

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

9 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

444 526

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	452 839	454 199	444 526

9.1 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

418 634

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	426 947	428 307	418 634

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

Z celkovej sumy výdavkov verejnej správy vo výške 418 634,50 € sú čerpané výdavky na mzdy v sume 260 120,79 € vrátane projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti; odvody do poisťovních fondov v sume 100 634,65 €; cestovné náhrady v sume 22,76 €; energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 21 149,58 €; materiál v sume 7 106,13 € (najmä: nákup kancelárskych potrieb, kalendárov, nákup všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácií, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, platba za nákup pitnej vody poskytovanej zamestnávateľom podľa hygienických predpisov, nákup kovových lavíc pred kancelárie miestneho úradu na I. poschodí, nákup regálov do archívu, nákup telekomunikačnej techniky, nákup chladničiek, liekov do lekárníčky, nákup protipožiarnej techniky (prúdnice), nákup tonerov do tlačiarň, nákup reklamných tabúl, výdavky na reprezentáciu,); za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné prevádzkovanie majetku v sume 1 586,04 € (najmä: maľovanie chodby a schodišťa na II. poschodí miestneho úradu, povrchová úprava a montáž prahov, oprava vonkajšieho senzorového osvetlenia, montáž žiarivkového svietidla a prekládka zásuvky v kuchynke MÚ, oprava vonkajších vchodových dverí, oprava radiátora, oprava telekomunikačnej techniky - faxová a telefónna linka); za nájomné v sume 315,43 € (prenájom pozemkov počas výstavby, prenájom dávkovača vody); za služby v sume 25 784,14 € (najmä: renováciu pásov a tonerov, zasklievanie obrazov, kontrola a skúška hasiacich prístrojov, za nákup kolkových známok, výdavky na stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu, poplatok za odpad, platba DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, za služby spojené s používaním kopírovacieho stroja, za nákup novoročných pohľadníc, za grafickú prípravu a tlač kalendárov, za realizáciu verejných obstarávaní, za revíziu zabezpečovacieho zariadenia, za výrobu smaltovaných súpisných čísel, za viazanie zbierok zákonov, výdavky za inzerciu, za vypracovanie znaleckých posudkov, za vypracovanie projektu k žiadosti o dotáciu, mesačný poplatok za ochranu objektu,); na nemocenské dávky v sume 935,65 €; úroky z úveru v sume 216,33 € a poplatky a odvody bankám za vedenie účtov v sume 744,67 €, vrátenie príjmov minulých rokov v sume 18,33 €.

Do programu 9: Administratíva sú zahrnuté aj výdavkové finančné operácie za splácanie istiny z prijatého dlhodobého bankového úveru (25 892,- €).