

Mestská časť Košice – Šaca

Záverečný účet mestskej časti Košice – Šaca za rok 2017



Marec, apríl 2018

Záverečný účet mestskej časti Košice – Šaca za rok 2017

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. obec po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce a finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí.

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Záverečný účet MČ Košice - Šaca za rok 2017 obsahuje:

- a) údaje o plnení rozpočtu vrátane rozpočtovej organizácie zriadenej MČ
- b) usporiadanie výsledku hospodárenia MČ
- c) hospodárenie s peňažnými fondmi MČ
- d) bilanciu aktív a pasív
- e) finančné usporiadanie vzťahov so ŠR, RO, ostatnými subjektmi verejnej správy a subjektmi mimo verejnej správy
- f) prehľad o stave a vývoji dlhu
- g) prehľad o poskytnutých zárukách
- h) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce
- i) hodnotenie plnenia programov MČ – Hodnotiaca správa

a/Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet MČ Košice – Šaca na rok 2017, ako hlavný nástroj finančného hospodárenia mestskej časti, bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. **244/2016 zo dňa 13. decembra 2016** vo výške **1 981 711 Eur** v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V priebehu roka 2017 boli rozpočtovými opatreniami vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d) - rozpočtové opatrenia v zmysle uznesenia č. 75/2015	Zmena rozpočtu v príjmoch v Eur	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v Eur	Rozpočet po zmene v Eur	
				Príjmy	Výdavky
1.	258/2017, 13.03.2017, RO č. 1	+ 40 512	+ 40 512	2 022 223	2 022 223
2.	Zmena vykonaná starostom, k 31.03.2017, RO č. 2	+ 30 000	+ 30 000	2 052 223	2 052 223
3.	269/2017, 02.05.2017, RO č. 3	+ 39 721	+ 39 721	2 091 944	2 091 944
4.	274/2017, 20.06.2017, RO č. 4	+ 38 336	+ 38 336	2 130 280	2 130 280
5.	278/2017, 20.06.2017, RO č. 5	+ 50 219	+ 50 219	2 180 499	2 180 499
6.	296/2017, 19.09.2017, RO č. 6	+ 12 811	+ 12 811	2 193 310	2 193 310
7.	302/2017, 20.11.2017, RO č. 7	+ 25 867	+ 25 867	2 219 177	2 219 177
8.	313/2017, 20.12.2017, RO č. 8	+ 24 156	+ 24 156	2 243 333	2 243 333
9.	Zmena vykonaná starostom k 31.12.2017, RO č. 9	+ 0	+ 0	2 243 333	2 243 333

Bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2017 podľa rozpočtovej klasifikácie:

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET					
100	Daňové príjmy	639 501,00	651 825,00	651 825,00	100,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	639 501,00	651 825,00	651 825,00	
200	Nedaňové príjmy	673 297,00	696 482,00	642 866,22	92,30
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	522 400,00	511 400,00	472 508,07	
220	Administratívne poplatky a platby	71 517,00	72 613,00	56 158,99	
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 220,00	1 220,00	274,34	
290	Iné nedaňové príjmy	78 160,00	111 249,00	113 924,82	
200	Nedaňové príjmy RO MŠ	18 700,00	25 000,00	24 531,57	98,13
220	Administratívne poplatky a platby	18 400,00	18 700,00	18 205,00	
290	Iné nedaňové príjmy	300,00	6 300,00	6 326,57	
300	Granty a transfery	448 233,00	513 203,00	495 717,23	96,59
310	Tuzemské bežné granty a transfery	448 233,00	513 203,00	495 717,23	
331	Zahraničné bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	
300	Granty a transfery RO MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	
	Bežné príjmy celkom	1 779 731,00	1 886 510,00	1 814 940,02	96,21
600	Bežné výdavky	1 298 768,00	1 396 178,00	1 311 507,15	93,94
610	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	371 382,00	389 255,00	380 025,76	
620	Poistné a príspevky zamestnancov do poisť. a NÚP	144 741,00	151 006,00	145 445,46	
630	Tovary a ďalšie služby	742 196,00	811 322,00	743 763,95	
640	Bežné transfery	23 310,00	27 450,00	25 129,53	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	17 139,00	17 145,00	17 142,45	
600	Bežné výdavky RO MŠ	394 690,00	401 735,00	401 257,52	99,88
610	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	225 600,00	241 479,00	233 123,38	
620	Poistné a príspevky zamestnancov do poisť. a NÚP	85 000,00	85 590,00	87 854,31	
630	Tovary a ďalšie služby	78 390,00	74 236,00	79 837,50	
640	Bežné transfery	5 700,00	430,00	442,33	
	Bežné výdavky celkom	1 693 458,00	1 797 913,00	1 712 764,67	95,26
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
200	Nedaňové príjmy	1 380,00	17 247,00	17 016,10	98,66
230	Kapitálové príjmy	1 380,00	17 247,00	17 016,10	
300	Granty a transfery	0,00	42 709,00	42 709,00	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	42 709,00	42 709,00	
300	Granty a transfery RO MŠ	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	3 798,00	3 798,00	
	Kapitálové príjmy celkom	1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
700	Kapitálové výdavky	212 500,00	365 869,00	241 883,32	66,11
710	Obstaranie kapitálových aktív	212 500,00	365 869,00	241 883,32	
700	Kapitálové výdavky RO MŠ	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	3 798,00	3 798,00	
	Kapitálové výdavky celkom	212 500,00	369 667,00	245 681,32	66,46
FINANČNÉ OPERÁCIE					
400	Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	200 600,00	293 069,00	169 314,79	
	Príjmové finančné operácie celkom	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
800	Výdavky z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	75 753	75 753,00	75 749,43	100,00
820	Splácanie istín	75 753	75 753	75 749,43	
	Výdavkové finančné operácie celkom	75 753	75 753,00	75 749,43	100,00

Príjmy celkom	1 981 711	2 243 333	2 047 777,91	91,28
Výdavky celkom	1 981 711	2 243 333	2 034 195,42	90,68
Prebytok			13 582,49	

Plnenie príjmovej časti rozpočtu

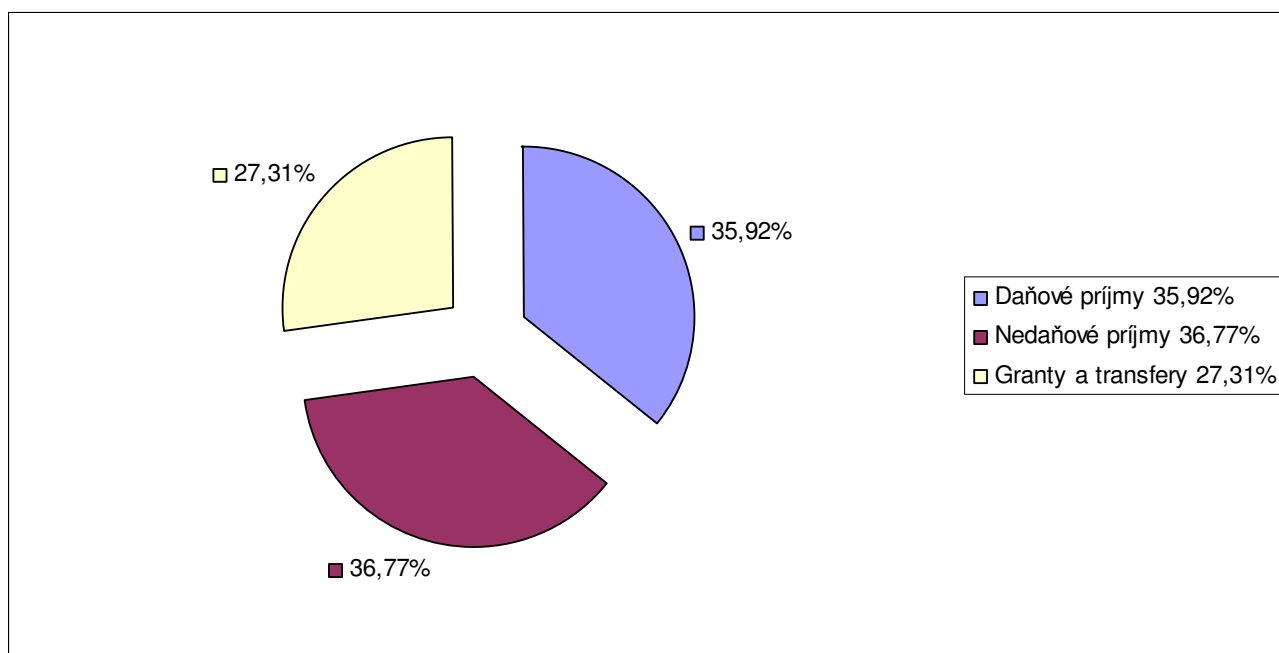
Za rok 2017 boli dosiahnuté celkové príjmy, vrátane vlastných príjmov rozpočtovej organizácie Materská škola, vo výške 2 047 777,91 Eur, čo predstavuje 91,28% z celkových rozpočtovaných príjmov.

Bežné príjmy

Z celkových príjmov bežné príjmy tvoria 1 814 940,02 Eur, čo je plnenie na 96,21% oproti schválenému rozpočtu.

Bežné príjmy predstavujú 88,63 % z celkových príjmov, dosiahnutých v roku 2017.

Zloženie bežných príjmov podľa jednotlivých druhov znázorňuje graf:



Daňové príjmy v roku 2017 pozostávali z dane z príjmov (podielové dane) poukázanej Magistrátom mesta Košice v čiastke 651 825 Eur, čo je 100% zo schváleného rozpočtu. Daňové príjmy predstavujú 35,92% z bežných príjmov.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z vlastníctva majetku, penále za porušenie predpisov, administratívne poplatky a platby z náhodného predaja služieb, úroky z účtov finančného hospodárenia a iné nedaňové príjmy.

Nedaňové príjmy vrátane nedaňových príjmov RO Materská škola dosiahli v roku 2017 výšku 667 397,79 Eur, čo je plnenie na 92,50% oproti schválenému rozpočtu. Nedaňové príjmy predstavujú 36,77% z bežných príjmov.

Príjmy z grantov a transferov tvoria prevažne dotácie, poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR a Európskych sociálnych fondov, ktorých použitie je účelovo určené. Z celkových príjmov z transferov bola suma vo výške 376 735 Eur poukázaná rozpočtovej organizácii Materská škola (76,00%).

Do skupiny transferov patria tiež príspevky z rozpočtu mesta Košice na stravovanie dôchodcov a platby do fondov opráv odkúpených bytových domov za neodkúpené byty, ktorých správu vykonávajú iní správcovia. V roku 2017 boli poskytnuté transfery spolu vo výške 495 717,23 Eur, čo je 96,59% zo schváleného rozpočtu. Príjmy z grantov a transferov predstavujú 27,31% bežných príjmov.

Kapitálové príjmy

V roku 2017 boli dosiahnuté kapitálové príjmy vo výške 63 523,10 Eur, čo je 99,64% zo schváleného rozpočtu. Príjem za odpredaj majetku – 5 ks urnových schránok do osobného vlastníctva bol v sume 1 150 Eur, príjem z predaja pozemkov v zmysle uznesení č. 104/2015 a 105/2015 z 9. zasadnutia MZ konaného dňa 9.12.2015 očistený o odvedený regulatív Mestu Košice bol v sume 866,10 Eur, na vykonanie stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie oporná stena pri objekte bývalej Zauhľovne, v súvislosti so spevnením plochy a prípravou na vybudovanie parkovísk boli spoločnosťou Tepelné hospodárstvo s.r.o. poskytnuté finančné prostriedky vo výške 15 000 Eur. Kapitálové transfery z rozpočtu Mesta Košice boli vo výške 12 709 Eur, z toho 3 997,18 Eur na obstaranie Vianočného osvetlenia, 5 202,82 Eur na vybudovanie osvetlenia na cintoríne na Šemšianskej ulici, 300 Eur na dofinancovanie umeleckého diela Šwatica, 1 878 Eur na obstaranie komunálneho vysávača psích exkrementov a 1 331 Eur na spolufinancovanie oplotenia detského ihriska na Mládežníckej ulici. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Modernizácia a doplnenie kamerového systému v mestskej časti Košice Šaca“ bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 30 000 Eur. Rozpočtovej organizácii Materská škola bol poskytnutý kapitálový transfer z rozpočtu mesta Košice vo výške 3 798 Eur na obstaranie kotla do školskej jedálne.

Kapitálové príjmy predstavujú 3,10% z celkových príjmov, dosiahnutých v roku 2017.

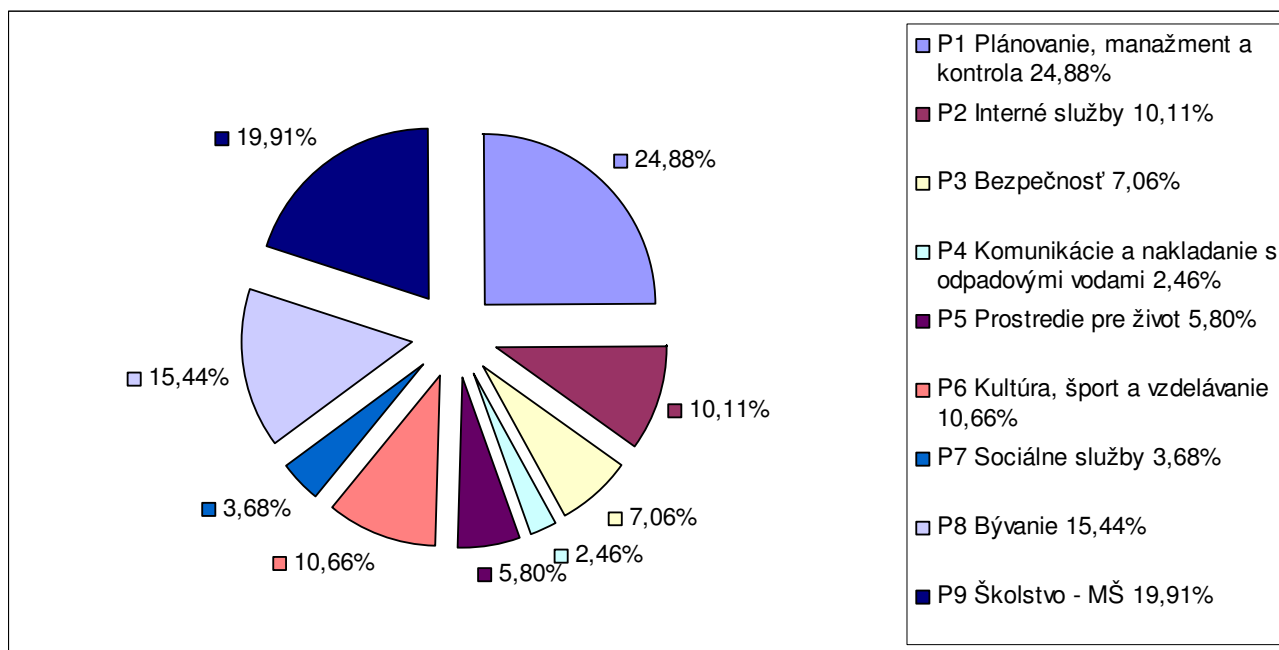
Finančné operácie príjmové

Finančné prostriedky na obstaranie kapitálových aktív z rezervného fondu boli v roku 2017 čerpané vo výške 169 314,79 Eur, v nasledovnej štruktúre: nákup multifunkčného zariadenia – traktora 20 219 Eur, spolufinancovanie projektu v oblasti prevencie kriminality „Modernizácia a doplnenie kamerového systému v mestskej časti Košice Šaca“ 7 700 Eur, výstavba verejného osvetlenia na Jarkovej ulici 17 714,71 Eur, projektová dokumentácia na rozšírenie verejného rozvodu plynu na IBV II 3 686,76 Eur, vybudovanie chodníka na cintoríne na Jablňovej ulici 7 267,84 Eur, vybudovanie uzamykatelných kontajnerovísk 19 999,24 Eur, oplotenie detského ihriska na Mládežníckej ulici 1 657 Eur, doplnenie lezeckých prvkov v detskom parku Medúlik 2 699,88 Eur, obstaranie umývačky riadu do kuchyne v Spoločenskom dome 2 580 Eur, obstaranie klimatizácie do Spoločenského domu 4 976 Eur, zateplenie prednej fasády Spoločenského domu 9 280,48 Eur, zriadenie plynovej prípojky a plynovej kotolne v budove Športového areálu 14 600 Eur, dokončenie výstavby Hokejbalového ihriska v priestore Športového areálu 7 297,88 Eur, spracovanie energetického auditu a projektovej dokumentácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola v obci Košice – Šaca 22 248 Eur, rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov v bytových domoch na Námestí oceliarov 10, 12 a 14 suma 27 388 Eur.

Finančné operácie príjmové predstavujú 8,27% z celkových príjmov v príjmovej časti rozpočtu na rok 2017 a ich plnenie dosiahlo 57,77% zo schváleného rozpočtu.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2017 boli celkové výdavky, vrátane rozpočtovej organizácie Materská škola, čerpané vo výške 2 034 195,42 Eur, čo predstavuje 90,68% zo schváleného rozpočtu. Členenie výdavkov podľa programov je znázornené graficky:



Bežné výdavky

Z celkových výdavkov boli bežné výdavky, vrátane RO Materská škola, vo výške 1 712 764,67 Eur, čo je 95,26% zo schváleného rozpočtu, z toho RO Materská škola čerpala výdavky vo výške 401 257,52 Eur, čo je 99,88% zo schválenému rozpočtu. Bežné výdavky predstavujú 84,20% z celkových výdavkov.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 245 681,32 Eur, čo je 66,46% zo schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky predstavujú 12,08% celkových výdavkov.

Finančné operácie výdavkové

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok 2017 v sume 75 749,43 Eur. Finančné operácie výdavkové predstavujú 3,72% celkových výdavkov.

Podrobné čerpanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu je spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

b/ Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia MČ

Výsledok hospodárenia bol zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 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 z. n. p. Mestská časť Košice – Šaca, vrátane rozpočtovej organizácie Materská škola, v roku 2017 dosiahla (v EUR):

1. Bežné príjmy	1 814 940,02
z toho: príjmy MČ	1 790 408,45
vlastné príjmy RO Materská škola	24 531,57
Bežné výdavky	1 712 764,67
z toho: výdavky MČ	1 311 507,15
výdavky RO Materská škola	401 257,52
Rozdiel	102 175,35
2. Kapitálové príjmy	63 523,10
z toho: príjmy MČ	63 523,10
Kapitálové výdavky	245 681,32
z toho: výdavky MČ	241 883,32
výdavky RO Materská škola	3 798,00
Rozdiel	-182 158,22
Celkové príjmy	1 878 463,12
Celkové výdavky	1 958 445,99
Výsledok hospodárenia - schodok	79 982,87
3. Finančné operácie príjmové	169 314,79
Finančné operácie výdavkové	75 749,43
Rozdiel	93 565,36
Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia	13 582,49

Schodok rozpočtu v sume **79 982,87 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :

- z finančných operácií 79 982,87 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 **13 582,49 Eur**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 13 582,49 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **13 582,49 Eur**.

c/ Hospodárenie s peňažnými fondmi MČ

Mestská časť Košice – Šaca vytvára mimorozpočtové peňažné fondy - rezervný fond, sociálny fond, ktorých prostriedky sú vedené na samostatných bankových účtoch v peňažných ústavoch a spravuje účet finančných prostriedkov – zložené zábezpeky nájomných bytov bytového domu Námestie Oceliarov 19 (Metalurg 2).

Rezervný fond mestskej časti (v €)

Stav RF k 01.01.2017		354 042,69
Prírastky spolu:		25 205,57
	z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016	25 205,57
Úbytky spolu:		169 314,79
	uznesenie č., zo dňa:	názov investičnej akcie:
	233/2016, 13.12.2016; 276/2017, 20.06.2017	nákup multifunkčného zariadenia – traktora
		20 219,00
	256/2017, 13.03.2017	spolufinancovanie projektu v oblasti prevencie kriminality „Modernizácia a doplnenie kamerového systému v mestskej časti Košice Šaca“
	241/2016, 13.12.2016	výstavba verejného osvetlenia na Jarkovej ulici
		7 700,00
	243/2016, 13.12.2016	projektová dokumentácia na rozšírenie verejného rozvodu plynu na IBV II
		17 714,71
	236/2016, 13.12.2016	vybudovanie chodníka na cintoríne na Jablonovej ulici
	237/2016, 13.12.2016	vybudovanie uzamykateľných kontajnerovísk
	239/2016, 13.12.2016	oplotenie detského ihriska na Mládežníckej ulici
	238/2016, 13.12.2016	doplnenie lezeckých prvkov v detskom parku Medúlik
		3 686,76
	292/2017, 19.09.2017	obstaranie umývačky riadu do kuchyne v Spoločenskom dome
		7 267,84
	255/2017, 13.03.2017	obstaranie klimatizácie do Spoločenského domu
	293/2017, 19.09.2017	zateplenie prednej fasády Spoločenského domu
		19 999,24
	294/2017, 19.09.2017	zriadenie plynovej prípojky a plynovej kotolne v budove Športového areálu
	257/2017, 13.03.2017	dokončenie výstavby Hokejbalového ihriska v priestore Športového areálu
		1 657,00
	268/2017, 02.05.2017	spracovanie energetického auditu a projektovej dokumentácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola v obci Košice – Šaca“
	240/2016, 13.12.2016; 295/2017, 19.09.2017	rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov v bytových domoch na Námestí oceliarov 10, 12 a 14
		2 699,88
		2 580,00
		4 976,00
		9 280,48
		14 600,00
		7 297,88
		22 248,00
		27 388,00
Stav RF k 31.12.2017		209 933,47

Prostriedky rezervného fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte a o ich použití rozhoduje Miestne zastupiteľstvo MČ v rámci schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu mestskej časti Košice - Šaca.

Sociálny fond mestskej časti (v €)

Stav SF k 1.1.2017		934,52
Príjmy SF:		3 408,07
z toho:	povinný prídel vo výške 1%	3 408,07
Výdavky SF:		3 714,32
z toho:	príspevok na stravovanie zamestnancov	1 184,90
	regenerácia pracovnej sily	1 190,20
	kultúrne a spoločenské podujatia	1 131,22
	príspevok na dopravu zamestnancom	168,00
	ostatné čerpanie	40,00
Stav RF k 31.12.2017		628,27

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa riadi podľa Zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení a podľa zásad dohodnutých v Kolektívnej zmluve MČ. Finančné prostriedky fondu sú vedené na samostatnom účte v Tatra banke.

d/ Bilancia aktív a pasív

	2016	2017
AKTÍVA (majetok) spolu	11 759 222,28	13 220 409,02
A. Neobežný majetok	11 167 530,75	12 782 612,19
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
z toho: softvér	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	11 167 530,75	12 782 612,19
z toho: pozemky	6 932 101,22	6 873 297,38
umelecké diela a zbierky	17 723,80	17 723,80
stavby	3 861 645,14	5 329 675,90
samostatné hnutelné veci	7 604,54	80 606,84
dopravné prostriedky	0,00	0,00
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	348 456,05	481 308,27
B. Obežný majetok	589 520,00	435 937,20
Zásoby	181,09	75,00
z toho: materiál	181,09	75,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 662,26	6 635,55
z toho: zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadiť.	0,00	0,00
zúčtovanie transferov rozpočtu obce	7 662,26	6 635,55
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	127 016,28	128 098,57
z toho: poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00
ostatné pohľadávky	0,00	72,97
pohľadávky z nedaňových príjmov	96 189,05	97 880,33
pohľadávky voči zamestnancom	222,33	173,80
iné pohľadávky	30 604,90	29 971,47
transfery a ostatné zúčt. so subjektmi mimo VS	0,00	0,00
Finančné účty	454 660,37	301 128,08
z toho: pokladnica	328,77	1 171,45
ceniny	2 456,00	3 132,00
bankové účty	451 875,60	296 824,63
C. Časové rozlíšenie	2 171,53	1 859,63
Náklady budúcich období	2 171,53	1 859,63
PASÍVA spolu	11 759 222,28	13 220 409,02
A. Vlastné imanie	4 785 698,23	5 984 271,98
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
z toho: oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 785 698,23	5 984 271,98
z toho: nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 919 567,61	6 043 707,64
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-133 869,38	-59 435,66
B. Záväzky	6 558 909,15	6 726 962,14
Rezervy	5 600,00	5 600,00
z toho: ostatné krátkodobé rezervy	5 600,00	5 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 658 063,63	5 905 281,34
z toho: ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	0,00	0,00
zúčtovanie transferov medzi subjektami ver.správy	5 658 063,63	5 905 281,34

Dlhodobé záväzky		707 930,00	631 853,10
z toho:	ostatné dlhodobé záväzky	706 995,48	631 224,83
	záväzky zo sociálneho fondu	934,52	628,27
	záväzky z nájmu	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky		187 315,52	184 227,70
z toho:	dodávatelia	28 680,10	38 738,71
	prijaté preddavky	23 783,66	18 459,85
	ostatné záväzky	76 930,81	78 641,86
	záväzky z nájmu	0,00	0,00
	iné záväzky	5 693,27	3 380,30
	zamestnanci	26 309,65	23 198,13
	ostatné záväzky voči zamestnancom	1 308,00	0,00
	zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	20 798,33	17 644,79
	daň z príjmov	19,75	147,46
	ostatné priame dane	3 791,95	4 016,60
C. Časové rozlíšenie		414 614,90	509 174,90
Výnosy budúcich období		414 614,90	509 174,90

e/ Finančné usporiadanie vzťahov so ŠR, RO, ostatnými subjektmi verejnej správy a subjektmi mimo verejnej správy

1. Finančné usporiadanie vzťahov voči Štátnemu rozpočtu SR /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134-139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2016	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného /kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Vrátené do ŠR SR v r. 2017	Stav záväzku k 31.12.2017 z dôvodu prijatých transferov
357 01 - transfer matrika	0	bežný	58 363,66	58 363,66	0	0
357 02 - register obyvateľov	0	bežný	1 890,24	1 890,24	0	0
357 04 - register adries	0	bežný	3 674,00	3 674,00	0	0
357 05 - dotácia na nákup školských pomôcok - HN MŠ	0	bežný	33,20	33,20	0	0
357 06 - dotácia na stravné - HN MŠ	0	bežný	326,40	311,04	15,36	0
357 10 - dotácia - voľby do NR SR	0	bežný	2 185,40	1 787,73	397,67	0
357 11 - Komunitné centrum	0	bežný	3 002,27	3 002,27	0	0
357 12 - Kamerový systém MV SR	0	kapitálový	30 000,00	30 000,00	0	0
357 13 - transfer aktivačná činnosť	0	bežný	7 000,73	7 000,73	0	0
357 17 - Terénna sociálna práca	0	bežný	3 727,54	3 727,54	0	0
Spolu:	0		110 203,44	109 790,41	413,03	0

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Finančné usporiadanie vzťahov voči rozpočtovej organizácii Materská škola**Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(Pohládavka účet 355) v €**

Popis zostatku účtu 355 /pohládavka/	Stav pohládavky k 31.12.2016	V bežnom účetnom období prijaté odvody príjmov minulých účetných období	Odvody príjmov bežného účetného obdobía zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účetného obdobía	Stav pohládavky k 31.12.2017 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Vlastné príjmy MŠ	39,76	39,76	24 531,57	24 522,52	9,05

3. Finančné zúčtovanie vzťahov voči ostatným subjektom verejnej správy

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134-139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2016	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/ka pitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účetného obdobía	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/	Stav záväzku k 31.12.2017 z dôvodu prijatých transferov
359 - transfer na bežné výdavky MMK	0	bežný	500,00	500,00	0	0
359 - transfer na stravovanie dôchodcov - MMK	0	bežný	1 608,16	1 608,16	0	0
359 - transfer na bežné výdavky MMK	0	bežný	30 500,00	30 500,00	0	0
359 - transfer na kapitálové výdavky MMK	0	kapitálový	12 709,00	12 709,00	0	0
359 – ZC majetku MK v správe MČ	5 658 063,63	kapitálový		14 206,42	261 424,13	5 905 281,34
Spolu:	5 658 063,63		45 317,16	59 523,58	261 424,13	5 905 281,34

Prehľad o poskytnutých dotáciách ostatným subjektom verejnej správy a subjektom mimo verejnej správy v roku 2017 je spracovaný v prílohe č.3.

f/ Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť Košice - Šaca neevidovala k 31.12.2017 dlh podľa § 17 ods.7 zákona 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z.

Záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov, ktoré k 31.12.2017 boli vo výške **634 842,47 Eur**, sa podľa § 17 ods.8 zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú.

g/ Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť Košice - Šaca neposkytla v roku 2017 záruky za úver fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom.

h/ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti MČ

Mestská časť Košice - Šaca v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

i/ Hodnotenie plnenia programov MČ – Hodnotiaca správa

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2017:

Rekapitulácia		Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozsčtu k 31.12.2017	Plnenie rozsčtu v %
A	Bežné príjmy	1 779 731,00	1 886 510,00	1 814 940,02	96,21
	Bežné výdavky	1 693 458,00	1 797 913,00	1 712 764,67	95,26
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	519 183,00	500 018,00	485 897,69	97,18
	Program 2: Interné služby	137 282,00	144 215,00	129 915,53	90,08
	Program 3: Bezpečnosť	46 371,00	86 850,00	80 319,80	92,48
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	33 800,00	29 065,00	25 611,48	88,12
	Program 5: Prostredie pre život	73 204,00	80 943,00	74 565,76	92,12
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	138 681,00	167 280,00	153 510,62	91,77
	Program 7: Sociálne služby	59 542,00	83 462,00	74 849,71	89,68
	Program 8: Bývanie	290 705,00	304 345,00	286 836,56	94,25
	Program 9: Školstvo - MŠ	394 690,00	401 735,00	401 257,52	99,88
	Rozdiel:	86 273,00	88 597,00	102 175,35	
B	Kapitálové príjmy	1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
	Kapitálové výdavky	212 500,00	369 667,00	245 681,32	66,46
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	18 000,00	64 470,00	63 281,81	98,16
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	77 600,00	93 717,00	24 409,38	26,05
	Program 5: Prostredie pre život	34 900,00	43 623,00	43 329,17	99,33
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	53 000,00	116 450,00	63 255,96	54,32
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
	Program 9: Školstvo - MŠ	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
	Rozdiel:	-211 120,00	-305 913,00	-182 158,22	
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 781 111,00	1 950 264,00	1 878 463,12	96,32
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 905 958,00	2 167 580,00	1 958 445,99	90,35
	Rozdiel	-124 847,00	-217 316,00	-79 982,87	
C	Finančné operácie príjmové	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
	Finančné operácie výdavkové	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	z toho:				
	Program 2: Interné služby	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	Rozdiel	124 847,00	217 316,00	93 565,36	
	PRÍJMY SPOLU	1 981 711,00	2 243 333,00	2 047 777,91	91,28
	VÝDAVKY SPOLU	1 981 711,00	2 243 333,00	2 034 195,42	90,68
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	0,00	13 582,49	

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj MČ a kvalitu verejného života

Komentár k programu: Program **Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva a chod úradu** zahŕňa manažment MČ na čele so starostom MČ, orgánmi MČ a miestnou kontrolorkou. Ďalej aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečovaním administratívnych služieb MČ pre chod MÚ s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov vrátane plánovania rozvoja MČ.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	519 183	500 018	485 897,69	97,18 %
Kapitálové výdavky	20 000	20 219	20 219,00	100,00 %

Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ Košice - Šaca

Zámer: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Šaca

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie starostu

Prvok 1.1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

Prvok 1.1.3. Kontrolná činnosť

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Dosiahnuť efektívne riadenie a zastupovanie MÚ dovnútra aj navonok					
Ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	35	12	10	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	10	3	10	3		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitárnych a športových aktivít					
Ukazovateľ	Počet subjektov finančne podporených starostom MČ - v kompetencii starostu MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	8	8	8	8
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	5	5		
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerná suma finančnej podpory poskytnutej starostom MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	200	200	200	200
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	190	180		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov MČ					
Ukazovateľ	Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	4	4	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	8	8	6	6		
Komentár	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa MZ schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.					

Zodpovednosť	Miestna kontrolórka					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti					
Ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	4	*	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	3	*	4	**		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ. ** z dôvodu čerpania materskej dovolenky údaj nie je k dispozícii					

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú čerpané výdavky, spojené s výkonom funkcie starostu mestskej časti (MČ) plat, poistné a výdavky na činnosti starostu MČ, súvisiace s reprezentáciou MČ a na príspevky z fondu starostu MČ pre organizácie a obyvateľov mestskej časti s cieľom napomôcť rozvoju a prosperite MČ a občanov.

Ďalej zahŕňa činnosti samosprávnych orgánov MČ, t.j. činnosti a aktivity Miestneho zastupiteľstva (MZ) a komisií pri MZ. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na odmeny, platby poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, na občerstvenie na zasadnutia orgánov MČ a na bežnú údržbu hlasovacieho zariadenia.

Ďalej sú tu čerpané výdavky súvisiace s kontrolnou činnosťou obce, plat, poistné, príspevok do poisťovní, školenia.

Celkové plnenie podprogramu je 91,46% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 1.2: Administratíva a chod úradu

Zámer: Efektívna administratíva

Prvok 1.2.1. Mzdy a poistné

Prvok 1.2.2. Materiál a služby

Prvok 1.2.3. Autodoprava

Prvok 1.2.4. Údržba prevádzky MÚ

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie MÚ					
Ukazovateľ	Počet pracovníkov MÚ zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	25	25	26	26	25	24
Hodnota skutočná/očakávaná	24	26	26	26		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie sťažností a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami MČ					
Ukazovateľ	Percento vybavených sťažností v termíne za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	100%	100%	100%	100%
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	100%	100%		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu					
Ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	2	2		

Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					
Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie dopravných prostriedkov, využívaných starostom a pracovníkmi MÚ					
Ukazovateľ	Počet dopravných prostriedkov vo vlastníctve MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	4	4	3	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	3	3	4		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, na náklady na energie a vodné, stočné v budove Miestneho úradu, na poštové a telekomunikačné služby. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na nevyhnutné interiérové vybavenie kancelárií (kovová skriňa, policová zostava, koberec), na nákup prístrojov a zariadení (mobilné telefóny, skartovače, kosačka, hydraulický zdvíhač), na nákup všeobecného materiálu (čistiace prostriedky, kancelársky materiál a tlačivá, tonery, technický materiál) a tiež na nákup pracovných odevov. V prvku č. 3 boli čerpané výdavky spojené s využívaním dopravných prostriedkov – na nákup paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené, pneumatiky, STK, doplnkové vybavenie vozidiel, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničnú známku a parkovné. V rámci kapitálových výdavkov bolo zakúpené multifunkčné zariadenie – traktor BELARUS so zmetacou kefou v cene 20 219 Eur. Ďalšie výdavky v prvku č. 4 zahŕňajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení - kopírovacích strojov, zásobníkov vody, rohoží, telefónov, kosačiek, v rámci údržby budovy MÚ na práce súvisiace s opravou strechy.

Celkové plnenie podprogramu je 98,09% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

Komentár k podprogramu: V programe boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie dokumentácie k výmene okien, dverí a obnove obalových konštrukcií Spoločenského domu.

Celkové plnenie podprogramu je 32,62% zo schváleného rozpočtu.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby občanom

Komentár k programu: Program *Interné služby* predstavuje ostatné aktivity a činnosti administratívy orientované na skvalitnenie služieb pre občanov MČ. Zabezpečovanie slávnostných obradov vrátane vybavovania matričných úkonov a evidencie obyvateľstva sa financuje z dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	137 282	144 215	129 915,53	90,08 %
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Finančné operácie výdavkové	75 753	75 753	75 749,43	100,00 %

Podprogram 2.1: Školenia – celoživotné vzdelávanie zamestnancov a členstvo v organizáciách

Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MČ

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov					
Ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	15	15	17	17	17	17
Hodnota skutočná/očakávaná	14	16	16	15		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu MČ v jednotlivých združeníach					
Ukazovateľ	Počet organizácií a združení, ktorých je MČ členom					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	3	3	3	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	3	3		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre sebvzdelávanie zamestnancov MČ a odbornú pomoc					
Ukazovateľ	Počet odoberaných odborných periodík					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	13	10	10	10	10	10
Hodnota skutočná/očakávaná	10	10	10	10		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Mestská časť Košice – Šaca je členom v týchto organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, Cassoviainfo, Regionálne združenie mesta Košice, kde odvádza členské príspevky. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na vzdelávacie aktivity zamestnancov MÚ ako aj na nákup kníh a odbornej literatúry pre sebvzdelávanie zamestnancov úradu v záujme odborného a kvalifikovaného riešenia úloh v mestskej časti.

Celkové plnenie podprogramu je 91,48% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ**Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov MČ**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ					
Ukazovateľ	Počet spravovaných PC					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	21	21	26	25	25	25
Hodnota skutočná/očakávaná	21	22	23	25		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií v MČ					
Ukazovateľ	Funkčná internetová stránka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Hodnota skutočná/očakávaná	áno	áno	áno	áno		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívanie výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky (3 ks PC zostava s príslušenstvom, skener, čítačky a čipové karty) a na správu informačného systému a prevádzkových softvérov (DOMUS – program na predpis nájomného, Korwin – komplexný účtovný a informačný systém, IVES – program na spracovanie miezd, BESOFT – bezpečnostno-technický systém) ako aj na bežnú údržbu a opravy výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry (DNS záznamy, siete LAN, WAN).

Celkové plnenie podprogramu je 84,25% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 2.3: Ostatné služby pre MČ

Zámer: Kvalitné a pružné informovanie občanov

Prvok 2.3.1. Ostatné služby

Prvok 2.3.2. Poistenie majetku MČ

Prvok 2.3.3. Nájomné za prenájom

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu MČ					
Ukazovateľ	Počet foriem propagácie					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5	5		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Vybavovať klientov podľa náročnosti na vybavenie v max. 30 dňovej lehote					
Ukazovateľ	Dodržanie lehoty					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hodnota skutočná/očakávaná	100%	100%	100%	100%		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu cieľov a aktivít formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)					
Ukazovateľ	Počet spracovaných a podaných projektov prijatých vyhlasovateľom					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	0	3		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli vynaložené na prezentáciu MČ a propagačný materiál, na služby spojené s obstaraním stravných lístkov pre zamestnancov MÚ, na iné všeobecné služby, na právne služby a na služby v oblasti verejného obstarávania v položke špeciálnych služieb, na súdne poplatky, na poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpadu, na odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce (DVP). V prvku č. 2 je výdavok na poistenie celého majetku mestskej časti, v prvku č. 3 sú realizované výdavky na prenájom lôže v Steel Aréne a prenájom pozemkov Metalurg.

Celkové plnenie podprogramu je 81,15% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 2.4: Finančná a rozpočtová oblasť**Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti MČ plniť si záväzky**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ					
Ukazovateľ	Počet auditorských overení za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	2	3	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2	2		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadný tok financií MČ					
Ukazovateľ	Počet účtov vedených v bankových ústavoch					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	8	8	8	8	8	8
Hodnota skutočná/očakávaná	8	8	8	8		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie úverov a leasingových splátok					
Ukazovateľ	Počet evidovaných prijatých výpomocí a záväzkov z finančného leasingu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	2	1	1	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	2	1	1	1		
Komentár						

Komentár k podprogramu: výdavky boli vynaložené na služby audítora za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016, na poplatky bankám za vedenie účtov, na splácanie úrokov ŠFRB. V rámci finančných operácií bola splácaná istina pôžičky ŠFRB.

Celkové plnenie podprogramu je 99,63% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 2.5: Činnosť matriky**Zámer: Kvalitné a pružné vybavovanie občanov**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť					
Ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	6 850	6 900	6 900	6 900
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	11 174	9 450		
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	do 15 min.	do 15 min.	do 19 min.	do 18 min.		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov					
Ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Hodnota plánovaná	*	*	400	420	420	420
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	1 074	500		
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.	do 15 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	do 15 min.	do 15 min.	do 20 min.	do 30 min.		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú prevádzku Integrovaného obslužného miesta (IOM)					
Ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	400	400	400	400
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	–			
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	do 25 min.	do 25 min.	do 25 min.	do 25 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	–	–		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ. IOM nie je zatiaľ v prevádzke.					

Komentár k podprogramu: Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z .z. v z. n. p., zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku a agenda evidencie obyvateľov vyplývajúca zo zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov ako aj prevádzka Integrovaného obslužného miesta (IOM) v zmysle zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Prostredníctvom IOM je možné na MÚ vybaviť výpis z Obchodného registra na právne účely, výpis/odpis z Registra trestov na právne účely, výpis z listu vlastníctva na právne účely, overenie originality elektronického čipu Osvedčenia o evidencii vozidla. IOM nebolo k 31.12.2017 spustené do prevádzky.

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov matriky, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, na spotrebu kancelárskeho materiálu a služby (poštovné), na vzdelávanie zamestnancov, na zakúpenie konferenčného stolíka, dekoračných predmetov a piana do sobášnej siene, v rámci výpočtovej techniky na zakúpenie skenerov.

Celkové plnenie podprogramu je 92,67% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 2.6: Voľby

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli vynaložené finančné prostriedky na výdavky spojené so zabezpečením volieb do Orgánov samosprávnych krajov 2017. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Celkové plnenie podprogramu je 99,98% zo schváleného rozpočtu.

Program 3: BEZPEČNOSŤ**Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov****Komentár k programu:** Program **Bezpečnosť** obsahuje podprogramy súvisiace s platnou legislatívou SR, týkajúcou sa požiarnej a civilnej ochrany, náklady na verejné osvetlenie a verejný poriadok.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	46 371	86 850	80 319,80	92,48 %
Kapitálové výdavky	18 000	64 470	63 281,81	98,16 %

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť					
Ukazovateľ	Počet príslušníkov v hliadkovej službe					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	2	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2	2		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli vynaložené na monitorovanie budovy MÚ MČ. V rámci kapitálových výdavkov bola zrealizovaná modernizácia kamerového systému v sume 41 569,92 Eur. Z uvedenej sumy čiastka 30 000 Eur predstavuje kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality Slovenskej republiky na rok 2017 na financovanie výdavkov projektu „Modernizácia a doplnenie kamerového systému v mestskej časti Košice Šaca“. MČ Košice – Šaca spolufinancovala projekt čiastkou 7 700 Eur. Navýšenie sumy oproti schválenému rozpočtu o 3 869,92 Eur bolo v prevažnej miere z dôvodu doplnenia kamery v priestore športového areálu, ako aj potreby financovania dodatočne vzniknutých nákladov súvisiacich s realizáciou projektu.

Celkové plnenie podprogramu je 97,23% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 3.2: Civilná ochrana**Zámer: Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí					
Ukazovateľ	Počet vybavených podaní v súvislosti s aktualizáciou dokumentácie CO					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	10	10	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	23	25	20	27		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Výdavky na materiál na zabezpečenie civilnej ochrany v prípade povodní, alebo iných havárií a živelných pohrôm.

Celkové plnenie podprogramu je 2,07% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 3.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území MČ					
Ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok objektov MČ za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	56	56	56	56	56	56
Hodnota skutočná/očakávaná	56	56	56	56		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli čerpané výdavky na zakúpenie požiarňch hadíc a na revíziu prenosných hasiacich prístrojov.

Celkové plnenie podprogramu je 42,37% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné ulice a verejné priestranstvá

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia					
Ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných na VO					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	50	12	12	12	12	12
Hodnota skutočná/očakávaná	50	12	12	12		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli vynaložené na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení (VO), na zakúpenie potrebného materiálu, bežnú údržbu verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia. Nárast potreby čerpania finančných prostriedkov na údržbu verejného osvetlenia oproti minulým rokom bol z dôvodu realizácie preloženia stĺpov verejného osvetlenia na Lúčnej ulici. Časť finančných prostriedkov určených na rutinnú a štandardnú údržbu bola uhradená z dotácie od Mesta Košice, a to vo výške 19 000 Eur. Ďalšie bežné transfery od Mesta Košice boli čerpané vo výške 800 Eur na vonkajšie osvetlenie sochy „Čitateľ“ a 800 Eur na zakúpenie alternatívnych zdrojov verejného osvetlenia. V rámci kapitálových výdavkov bolo vybudované Verejné osvetlenie, časť Maloidanská – Jarková v sume 17 714,71 Eur a zakúpené nové vianočné osvetlenie v sume 3 997,18 Eur. Vianočné osvetlenie bolo v plnej miere uhradené z dotácie od Mesta Košice.

Celkové plnenie podprogramu je 95,74% zo schváleného rozpočtu.

Program 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár k programu: V rámci programu **Komunikácie a nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované zdroje na financovanie správy a údržby miestnych komunikácií a na súvislú údržbu a opravy na komunikáciách, dopravnom značení a na výkon zimnej údržby. Ďalej sú plánované bežné opravy na kanalizácii. V rámci kapitálových výdavkov bolo plánované vypracovanie projektovej dokumentácie na parkoviská, realizácia výstavby parkovísk, rekonštrukcia chodníka na Námestí oceliarov, prepracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rozšírenia verejného rozvodu plynu na IBV II.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	33 800	29 065	25 611,48	88,12 %
Kapitálové výdavky	77 600	93 717	24 409,38	26,05 %

Podprogram 4.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná a pohodlná cestná premávka, zjazdnosť a schodnosť komunikácií počas zimnej sezóny

Prvok 4.1.1. Oprava a údržba dopravného značenia

Prvok 4.1.2. Opravy ciest a chodníkov

Prvok 4.1.3. Zimná údržba

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov počas celého roka					
Ukazovateľ	Plocha udržiavaných miestnych komunikácií v m²					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	96 619	96 619	97 369	97 369	97 369	97 369
Hodnota skutočná/očakávaná	96 619	97 669	97 844	97 844		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V podprograme boli čerpané finančné prostriedky na dodanie a montáž dopravného zrkadla a dopravných značiek, nástrek vodorovných dopravných značiek, údržbu konzol, držiakov dopravných značiek na stĺpoch verejného osvetlenia. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na bežnú údržbu miestnych komunikácií (asfaltárske práce) a na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev.

Celkové plnenie podprogramu je 96,54% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 4.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Územný rozvoj a zvýšenie vybavenosti mestskej časti

Prvok 4.2.1. Cestná doprava

Prvok 4.2.2. Príprava územia a inžinierske siete III. etapa IBV

Prvok 4.2.3. Príprava územia a inžinierske siete II. etapa IBV

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete a parkovacích miest v MČ					
Ukazovateľ	Počet novovytvorených mostíkov IBV v MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	3	3	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	2	0	8	0		
Komentár						
Ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest v MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	15	26	30	30
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	0	0		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli v rámci kapitálových výdavkov v prvku č. 1 čerpané finančné prostriedky v sume 250 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na opornú stenu pri

objekte bývalej Zauhľovne, v súvislosti so spevnením plochy a prípravou na vybudovanie parkovísk. Ďalej boli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu „Zriadenie nových parkovacích miest v MČ Košice - Šaca“ v sume 4 620 Eur. Na realizáciu stavebných úprav opornej steny pri objekte bývalej Zauhľovne boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 15 852,62 Eur, pričom z tejto sumy bolo 15 000 Eur prefinancovaných finančnými prostriedkami od spoločnosti Tepelné hospodárstvo s.r.o. V prvku č. 3 v rámci II. etapy IBV boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného rozvodu plynu v sume 3 686,76 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 26,05% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 4.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitná prevádzka čerpacej stanice Ľ. Dvor, kanalizácie v MČ a povrchového odvodňovacieho systému.

Prvok 4.3.1. Tovary a služby

Prvok 4.3.2. Čerpacia stanica Ľudvíkov dvor

Prvok 4.3.3. Oprava uličných vpustí, mreží a rigolov

Prvok 4.3.4. Čistenie kanalizácie

Prvok 4.3.5. Vybudovanie povrchového odvodňovacieho systému

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku kanalizačného systému					
Ukazovateľ	Funkčná kanalizácia					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Hodnota skutočná/očakávaná	98%	98%	98%	98%		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu elektrickej energie na čerpacej stanici Ľudvíkov Dvor. V rámci opráv uličných vpustí na výškovú úpravu poklopu na Mierovej ulici, na vykonané práce na uličných vpustiach na ul. Mládežnícka 7, Nám. oceliarov parkovisko pred Metalurgom 1, 2, cesta pred Metalurgom 2, Mládežnícka 8 - demontáž zaseknutých poklopov, doplnenie chýbajúcich košov, rámu, vyberanie usadenín, suty, betonáž a osadenie. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na havarijné prečistenie dažďového zvodu na Dome služieb, Kultúrneho strediska, na havarijné prečistenie upchatej kanalizácie na Dome služieb v prevádzke Pohostinstva a prečistenie upchatej kanalizácie v priestoroch OO PZ v budove Miestneho úradu.

Celkové plnenie podprogramu je 54,09% zo schváleného rozpočtu.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Estetická a príjemná obec

Komentár k programu: V rámci programu **Prostredie pre život** sú čerpané finančné prostriedky na realizáciu aktívnej činnosti formou menších obecných služieb, na správu a prevádzku domov smútku na Šemšianskej a Jablňovej ulici, na chod cintorínov a na správu a údržbu verejných priestranstiev a detských ihrísk.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	73 204	80 943	74 565,76	92,12 %
Kapitálové výdavky	34 900	43 623	43 329,17	99,33 %

Podprogram 5.1: Aktivačná činnosť

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov MČ

Prvok 5.1.1. Mzdy a poistné

Prvok 5.1.2. Materiál a služby

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Skvalitniť údržbu a čistotu verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	<i>Celkový počet pracovníkov zapojených do aktivačnej činnosti a vykonávania menších obecných služieb pre MČ</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	65	65	65	35	35	35
Hodnota skutočná/očakávaná	46	47	31	45		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Činnosť projektu sa zameriava hlavne na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev ako parkov, ihrísk, chodníkov a ciest v správe MČ. Finančné prostriedky boli vynaložené na mzdu a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu pre koordinátorku AČ, na nákup náradia, materiálu, ochranných pracovných pomôcok a odevov pre pracovníkov zapojených do aktivačnej činnosti a na úrazové poistenie. Tieto prostriedky sú v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v pomere 15% : 85%.

Celkové plnenie podprogramu je 88,97% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 5.2: Obecné práce

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov MČ

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli finančné prostriedky použité na poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v období 1.1.2017 – 31.12.2017. Tieto výdavky sú uhrádzané z vlastných prostriedkov MČ.

Celkové plnenie podprogramu je 84,00% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 5.3: Domy smútku

Zámer: Dôstojná rozlúčka s občanmi

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi MČ					
Ukazovateľ	<i>Počet spravovaných domov smútku v MČ</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	3	3	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	3	2	2	2		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli finančné prostriedky vynaložené na dodávku energií, vodného a stočného, na nákup drobného materiálu (napr. žiarovky, mop, WC doska, čistiace potreby). Tiež boli čerpané výdavky na výmenu stavebného zámku a kovania na dverách v Dome smútku na Jablonovej ulici a na rutinnú a štandardnú údržbu elektroinštalácie a opravu mechanizmu zvona.

Celkové plnenie podprogramu je 62,65% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 5.4: Cintoríny**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok****Prvok 5.4.1. Urnový háj – Jabloňová, Šemšianska****Prvok 5.4.2. RŠÚ cintoríny****Prvok 5.4.3. Odstránenie skládky od oplotenia****Prvok 5.4.4. Vývoz a likvidácia odpadov****Prvok 5.4.5. Obnova zelene cintorín – Jabloňová, Šemšianska**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby					
Ukazovateľ	Počet expirovaných hrobových miest					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	287	283	244	278	278	278
Hodnota skutočná/očakávaná	283	433	279	271		
Komentár						
Ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	1279	1285	1330	1324	1324	1324
Hodnota skutočná/očakávaná	1306	1321	1323	1367		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou a údržbou cintorínov. V tomto podprograme boli čerpané výdavky na nákup drobného materiálu potrebného na zabezpečenie drobnej údržby, na opravu náhrobného kameňa, postrek proti burine, údržbu zelene, výkon mechanizmov v súvislosti s vypratáním a odvozom konárov a na odvoz a likvidáciu odpadov z cintorínov. V rámci kapitálových výdavkov bol v sume 7 267,84 Eur vybudovaný mlátový chodník na cintoríne na Jabloňovej ulici a v sume 5 282,71 Eur zrealizované rozšírenie osvetlenia na cintoríne na Šemšianskej ulici. Z uvedenej sumy bola čiastka 5 202,82 Eur prefinancovaná účelovou dotáciou od Mesta Košice.

Celkové plnenie podprogramu je 94,86% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 5.5: Správa a údržba verejných priestranstiev**Zámer: Prijemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov v MČ****Prvok 5.5.1. Letná údržba verejných priestranstiev****Prvok 5.5.2. Čistenie verejných priestranstiev****Prvok 5.5.3. Údržba verejnej zelene****Prvok 5.5.4. Deratizácia****Prvok 5.5.5. Odpadové hospodárstvo**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	Počet kompletných kosieb za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	3	4	4		
Komentár						

Zodpovednosť	Referent investičnej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu kvality vykonaných prác v rámci údržby verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	12	12	12	12	12	12
Hodnota skutočná/očakávaná	12	12	12	12		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Tento podprogram je zložený z piatich prvkov, ktoré zahŕňajú výdavky použité na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev – nákup materiálu v súvislosti s kosením (benzín, hadice, adaptér, olej, reťaz, kanister), na realizáciu štyroch kosieb a orezovania živých plotov, na čistenie a údržbu verejných priestranstiev (zametanie ciest a chodníkov, kropenie, výkony mechanizmov) na výsadbu (stromčeky, kvety, tuje, levandule) a starostlivosť o kvety a zeleň v mestskej časti, vrátane výrubu a orezovania stromov, na materiál v súvislosti s reštaurovaním sochy „Čitateľ“ pred budovou Kultúrneho strediska, na materiál na opravu lavičiek a iný drobný materiál a služby v súvislosti s údržbou verejných priestranstiev a verejnej zelene (udržiavací rez stromov, čistenie rigolov, výkony odsúdených, dohody o vykonaní práce), tiež výdavky na povinnú celoplošnú deratizáciu objektov v mestskej časti, ktorá sa vykonáva 2 krát ročne na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a výdavky na zakúpenie 9 ks drevených košov so strieškou. Výdavky na údržbu verejných priestranstiev a verejnej zelene boli z časti uhradené z dotácií od Mesta Košice a to, na údržbu verejných priestranstiev v sume 890 Eur a na údržbu verejnej zelene v sume 1 000 Eur. V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený komunálny vysávač psích exkrementov v sume 1 878 Eur, tieto výdavky boli v plnej miere hradené z dotácie od Mesta Košice. Ďalej bolo zrealizované osvetlenie venčoviska, náklady na túto investičnú akciu boli vo výške 213,90 Eur na projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí a 1 100 Eur na samotnú realizáciu projektu. V rámci tohto podprogramu boli vynaložené finančné prostriedky na zhotovenie umeleckého diela Šwatica v sume 1 500 Eur, z čoho 300 Eur bolo uhradených z dotácie od Mesta Košice. Finančné prostriedky v sume 399,60 Eur boli vynaložené na projektovú dokumentáciu na uzamykateľné kontajneroviská. Investícia do zrealizovania výstavby troch uzamykateľných kontajnerovísk na Námestí Oceliarov 2, na Železiarskej 25 a 66 bola vo výške 19 999,24 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 98,50% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 5.6: Detské ihriská

Zámer: Prijemné a bezpečné miesto pre oddych a zábavu detí

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a plynulú prevádzku detských ihrísk					
Ukazovateľ	Počet udržiavaných zariadení určených na zábavu detí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	20	20	24	28	28	28
Hodnota skutočná/očakávaná	20	20	26	27		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Podporovať realizáciu nových detských ihrísk					
Ukazovateľ	Počet detských ihrísk					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	2	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	1	0		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na údržbu zariadení určených pre zábavu detí. Výdavky boli použité na nákup potrebného materiálu k údržbe detského parku - Medúlik, zhotovenie informačnej tabule na detské ihrisko na Mládežníckej ulici. V rámci kapitálových výdavkov bolo uhradené oplatenie detského ihriska na Mládežníckej ulici 2 988 Eur a doplnenie lezeckých prvkov v detskom parku Medúlik 2 699,88 Eur. Oplatenie ihriska na Mládežníckej ulici bolo z časti financované z účelovej dotácie od Mesta Košice a to vo výške 1 331 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 99,70% zo schváleného rozpočtu.

Program 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitné a všestranné kultúrne a športové aktivity pre všetky generácie obyvateľov i návštevníkov MČ Šaca.

Komentár k programu: V rámci programu **Kultúra, šport a vzdelávanie** boli čerpané prostriedky na financovanie kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých organizovaných mestskou časťou a inými subjektmi pôsobiacimi na území MČ. Zároveň program zahŕňa výdavky na údržbu kultúrnych a športových zariadení: Kultúrne stredisko na Železiarenskej ulici (KS), Spoločenský dom na Mládežníckej ulici (SD), Kultúrny dom na Ľudvikovom Dvore (KD Ľ.D.), kaštieľ Buzinka a športový areál (ŠA). Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky na vysielacie a vydavateľské služby, na stravu a školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi navštevujúce našu rozpočtovú organizáciu - Materskú školu.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	138 681	167 280	153 510,62	91,77 %
Kapitálové výdavky	53 000	116 450	63 255,96	54,32 %

Podprogram 6.1: Knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva					
Ukazovateľ	Počet kníh nakúpených za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	250	250	250	250	250	250
Hodnota skutočná/očakávaná	187	181	250	208		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Mestská časť Košice – Šaca poskytuje každoročne transfer pre verejnú knižnicu v MČ na nákup kníh.

Celkové plnenie podprogramu je 100% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 6.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít

Prvok 6.2.1. Kultúrne podujatia organizované MČ

Prvok 6.2.2. FS Šačanka

Prvok 6.2.3. Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov MČ					
Ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	19	19	19	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	21	26	19	28		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli finančné prostriedky použité na realizáciu úspešných kultúrnych a spoločenských podujatí: Reprezentačný ples MČ, Jubilanti, Neveľo nás idze, neveľo nám treba – divadlo jedného herca – Milka Zimková, Prázdninové matiné – päť prázdninových dopoludní

pre deti s aktívnym programom, Tvorivé dielne pre deti (veľkonočné), Jubilanti (s programom – 90.rokov), Zábavky a hry tanečné – FS Železiar (predpremiéra), Stavanie mája s FS Šačanka, Výstava miniatúrnych krojov, Kreslenie na asfalt – deti predškolského veku, Od východu slnka až po západ – koncert, MDD v Medúliku, MDD na Kvetnej, Týždeň organizovaných programov v troch turnusoch, Čekypoint – talkshow Mariána Čekovského s hosťami, Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku v spolupráci s ÚŽS, Máriabál (v spolupráci s Denným centrom-seniori), Tvorivá dielňa Na košickej turni, Na košickej turni 2017, Muzika Milana Rendoša, Helloweenska párty pre deti na Ľudvíkovom dvore, Šačanmi ručne vyrobené – výstava hande made, Mikuláš v uliciach, Sobotné matiné, Vianočný program pri Betleheme. Na realizáciu uvedených aktivít boli finančné prostriedky použité z tohto podprogramu. V prvku č. 2 boli realizované výdavky, súvisiace s podporou folklórnej skupiny Šačanka. V rámci prvku č. 3 bola poskytnutá dotácia Únii žien Slovenska a Reformovanej kresťanskej Cirkvi - Cirkevný zbor Košice - Šaca.

Celkové plnenie podprogramu je 97,27% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 6.3: Podpora športových aktivít

Zámer: Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

Prvok 6.3.1. Športové aktivity organizované MČ

Prvok 6.3.2. Podpora športových klubov v MČ

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých					
Ukazovateľ	Počet usporiadaných športových podujatí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	3	3	3	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	2	3	3	5		
Komentár						

Zodpovednosť	MZ					
Cieľ	Podporiť konanie športových aktivít v MČ - kompetencia MZ					
Ukazovateľ	Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	5	2		
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerná suma finančnej podpory schválenej MZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	*	*	2 520	2 194	2 194	2 194
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	4 150	4 700		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli vynaložené výdavky na usporiadanie športových aktivít Šačiansky kros, Cyklistické preteky pre deti, Bazénová party, Beh údolím Idy, Gulášmajster a na dotácie pre športové kluby, pôsobiace v MČ Košice – Šaca (FK Junior Šaca, Hokejbalový klub Šaca, na podporu aktivít zameraných na športové vyžitie detí a mládeže.

Celkové plnenie podprogramu je 89,67% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 6.4: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Informovanosť obyvateľov MČ a zanechanie odkazu pre nasledujúce generácie MČ Košice - Šaca

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov MČ					
Ukazovateľ	Počet vydaných miestnych Šačanských novinečiek za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	6	6	6	6	6	6
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5	5		
Komentár						
Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zdokumentovať život v MČ pre budúce generácie					
Ukazovateľ	Počet pridaných nových zápisov do kroniky za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	1	1	1	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	1	1	1	1		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli finančné prostriedky vynaložené na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, na odmenu pre kronikára, na tlač Šačanských novinečiek a na zabezpečenie ich distribúcie, ako aj poplatky za distribúciu hudobných diel pre Slovgram, RTVS a SOZA-u. Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 1 900 Eur prefinancované z dotácie od Mesta Košice.

Celkové plnenie podprogramu je 65,92% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 6.5: Podpora kultúrnych domov

Zámer: Zvel'ad'ovanie a udržiavanie chodu Kultúrnych domov v MČ

Prvok 6.5.1. Hospodárska správa a prevádzka kultúrnych domov

Prvok 6.5.2. Rekonštrukcia a modernizácia Spoločenský dom

Prvok 6.5.3. Oprava kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť kultúrnych domov					
Ukazovateľ	Počet spravovaných kultúrnych zariadení v MČ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	4	4	4		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli finančné prostriedky vynaložené na spotrebu energií a vodného a stočného v kultúrnych domoch, na nákup drobného materiálu na drobnú údržbu (napr. vrtáky, žiarovky, drôt, visiaci zámok, zásuvky, skrutky, hmoždinky, tmel, vodomery, čistiace potreby, sklá na fotky, farby, štetce, elektroinštalačný materiál), na zakúpenie plávajúcej podlahy do Kaviarne, na podlahovinu na javisko (baletný povrch Coppélia) do kinosály, na zakúpenie zariadení do kuchyne SD (chladnička, plynová stolička, tlaková sprcha, pracovný stôl) na výmenu okien, dodávku a montáž hliníkových dverí na budove Spoločenského domu, na výrobu a montáž frézovaného nápisu na budove Kultúrneho strediska. Finančné prostriedky použité na výrobu a montáž nápisu vo výške 1 110 Eur, boli prefinancované dotáciou od Mesta Košice. Ďalej boli finančné prostriedky použité na odpočet, výmenu a zaplombovanie vodomero, na odpočet PRVN, na rutinnú a štandardnú údržbu vody, kanalizácie a kúrenia vo všetkých objektoch, na poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu Mestu Košice. Z kapitálových výdavkov boli uhradené zariadenia do kuchyne SD, spĺňajúce charakter dlhodobého hmotného majetku (plynový sporák 2 273,60 Eur a umývačka riadu 2 580 Eur), obstaranie klimatizácie do budovy Spoločenského domu 4 976 Eur a zateplenie prednej fasády Spoločenského domu 9 280,48 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 94,22% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 6.6: Podpora športového areálu

Zámer: Zveľad'ovanie a udržiavanie chodu športového areálu v MČ

Prvok 6.6.1. Hospodárska správa a prevádzka ŠA

Prvok 6.6.2. Rutinná a štandardná údržba ŠA

Prvok 6.6.3. Vysporiadanie pozemkov ŠA

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športového areálu					
Ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5	5		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie, na vodné a stočné, na všeobecný materiál (žiarovky, vypínače, kľúče, zámok, štartér, skrutky, vruty, matice, farby, čistiace prostriedky), tiež bol zakúpený postrekovač, ventilátor, rýchlovarná kanvica, smetný kôš, vodomery a materiál na dočasné osvetlenie ŠA. Z účelovej dotácie na športové aktivity od Mesta Košice v celkovej sume 5 000 Eur boli zakúpené dve športové časomiere, stôl na stolný tenis, ochranné siete za futbalové brány a príslušenstvo k ochranným sieťam (oceľové lano, karabínky, napínacie skrutky, lanové svorky). V rámci všeobecných služieb boli vykonané odpočty vodomerov a EPRVN, spracovanie vyúčtovania nákladov ÚK za rok 2016, plombovanie vymenených vodomerov. Bola realizované RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia, elektroinštalácie a doplnenie oplotenia ostnatým drôtom. Taktiež bol uhradený poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu. V rámci plánovaných kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky použité na výdavky súvisiace s dokončením Hokejbalového ihriska v priestore Športového areálu (hliníkové profily, lišty, obrubníky, cement, farby, osvetlenie, zatravnovače, práca so žeriavom) v sume 7 297,88 Eur a na čiastočné výdavky na zriadenie plynovej prípojky a plynovej kotolne v budove Športového areálu vo výške 14 600 Eur. Dokončenie a dofinancovanie uvedenej investičnej akcie je naplánované na rok 2018.

Celkové plnenie podprogramu je 88,34% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 6.7.: Materská škola

Zámer: Moderná a zdravá materská škola v MČ

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces					
Ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	155	155	151	151	151	151
Hodnota skutočná/očakávaná	151	154	150	144		
Komentár						

Komentár k podprogramu: v tomto podprograme boli vynaložené výdavky na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín navštevujúce MŠ, financované zo ŠR SR. V rámci kapitálových výdavkov bolo uhradené spracovanie energetického auditu v sume 3 660 Eur a projektovej dokumentácie stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola v obci Košice – Šaca" v sume 18 588 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 30,97% zo schváleného rozpočtu.

Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetkých sociálnych klientov

Komentár k programu: V rámci programu **Sociálne služby** sú rozpočtované zdroje na financovanie činnosti DC seniorov a DC Bzuča v našej mestskej časti, na sociálne zabezpečenie pre občanov MČ, výdavky na mzdy na základe projektu „Rovnosť príležitostí“, výdavky na projekty „Terénna sociálna v MČ Košice – Šaca“ a „Komunitné centrum“.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	59 542	83 462	74 849,71	89,68 %
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 7.1: Denné centrum seniorov a denné centrum Bzučo

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v MČ

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov					
Ukazovateľ	Počet seniorov navštevujúcich DC seniorov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	110	110	90	90	90	90
Hodnota skutočná/očakávaná	110	90	77	87		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s aktivitami Denného centra seniorov a DC Bzučo v MČ. V roku 2017 boli čerpané výdavky na aktivity denného centra seniorov, a to na nákup drobného materiálu (napr. rýchlovarná kanvica, obrusy, valček, čistiace potreby), na prepravné a na dohody o vykonaní práce s príslušnými odvodmi.

Celkové plnenie podprogramu je 89,81% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 7.2: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetkých sociálnych klientov

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Finančná sociálna výpomoc, zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov MČ					
Ukazovateľ	Počet priznaných jednorazových dávok v hmotnej núdzi					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Hodnota plánovaná	10	10	10	10	10	10
Hodnota skutočná/očakávaná	6	4	5	3		
Komentár						

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov v MČ					
Ukazovateľ	Počet stravujúcich sa dôchodcov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	18	15	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	11	15	17	18		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na stravovanie seniorov, ktoré sú v plnej výške vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu platbami seniorov a príspevkami z rozpočtu Mesta Košice, ako aj na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s nepriaznivou sociálnou situáciou občanov .

Celkové plnenie podprogramu je 106,17% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 7.3: Projekt „Rovnosť príležitostí“

Zámer: Spokojní zamestnanci

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku					
Cieľ	Zabezpečovať zamestnanosť pre sociálne slabších obyvateľov MČ					
Ukazovateľ	Počet zamestnávajúcich v US Steel Košice					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	40	35	24	19	0	0
Hodnota skutočná/očakávaná	35	24	22	19	*	*
Komentár	* v zmysle platnej dohody bol projekt ukončený k 28.02.2017					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, pracujúcich v spoločnosti U.S.Steel Košice na základe dohody medzi zamestnávateľmi o podmienkach dočasného pridelenia zamestnancov, na pravidelné lekárske prehliadky týchto zamestnancov, na náhrady miezd počas PN, na stravovanie zamestnancov, a iné výdavky, súvisiace s projektom „Rovnosť príležitostí“. Dohoda medzi zamestnávateľmi o podmienkach dočasného pridelenia zamestnancov bola ukončená 28.2.2017.

Celkové plnenie podprogramu je 100% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 7.6: Projekt „Terénna sociálna práca v MČ Košice – Šaca“

Na základe Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-20017/000531-001 uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bol od 1.9.2017 realizovaný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Doba trvania projektu je do 31.10.2019. Na základe platnej zmluvy MČ Košice - Šaca prijala do pracovného pomeru na tento projekt dvoch zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, na cestovné výdavky, všeobecný materiál, na vstupné lekárske prehliadky, na stravovanie zamestnancov a iné výdavky, súvisiace s projektom.

Celkové plnenie podprogramu je 51,07% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 7.7: Projekt „Komunitné centrum“

Na základe Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-20017/000531-002 uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bol od 1.10.2017 realizovaný projekt „Komunitné centrum“. Doba trvania projektu je do 31.10.2019. Na základe platnej zmluvy MČ Košice - Šaca prijala do pracovného pomeru na tento projekt troch zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, na všeobecný materiál, na vstupné lekárske prehliadky, na stravovanie zamestnancov a iné výdavky, súvisiace s projektom.

Celkové plnenie podprogramu je 66,97% zo schváleného rozpočtu.

Program 8: BÝVANIE

Zámer: Efektívne a flexibilné služby MČ na rozvinutom a slobodnom trhu s bytmi.

Komentár k programu: V rámci programu **Bývanie** sú čerpané finančné prostriedky na financovanie

riadneho a bezproblémového užívania bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti, alebo zverených do správy MČ.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie
Bežné výdavky	290 705	304 345	286 836,56	94,25 %
Kapitálové výdavky	9 000	27 390	27 388,00	99,99 %

Podprogram 8.1: Správa a evidencia bytových priestorov vo vlastníctve MČ

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov v MČ

Prvok 8.1.1. Bytový dom Metalurg

Prvok 8.1.2. Ostatné bytové priestory

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie					
Ukazovateľ	Počet nájomných bytov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	191	191	190	189	189	189
Hodnota skutočná/očakávaná	191	191	191	190		
Komentár						
Ukazovateľ	Efektívne znižovanie starých dlhov, zamedzenie vytvárania nových dlhov na nájomnom					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Hodnota skutočná/očakávaná	4%	3%	4%	0%		
Komentár						
Ukazovateľ	Doba potrebná na odstránenie porúch a havárií					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní
Hodnota skutočná/očakávaná	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov					
Ukazovateľ	Počet podaní na vymáhanie					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	6	5	5	5		
Komentár						

Komentár k podprogramu Podprogram zahŕňa čerpané finančné prostriedky v dvoch prvkoch. Bežné výdavky na energie, vodné a stočné, rutinnú a štandardnú údržbu, nákup všeobecného materiálu v bytovom dome Metalurg (prvok č. 1) a v ostatných bytových priestoroch (prvok č. 2). V bytovom dome Metalurg boli v rámci materiálu zakúpené, žiarovky, kovanie, sporáky, odsávač pary, vyhrievacie teleso, protipožiarna dvere, 96 ks vodomerov, WC zariadenia, RFID prívesky od vchodových dverí a iný drobný materiál potrebný na bežnú údržbu. V rámci RŠÚ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení boli vykonávané opravy a odborné prehliadky výťahov, dozorovanie a výkon výťahového technika, oprava krídla šachtových dverí, výmena svietidiel vo výťahoch. V rámci RŠÚ budov bolo v bytovom dome Metalurg vykonané zasklenie dverí, RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia, údržba elektroinštalácie, výmena plastového

okna v byte č. 62, oprava vchodových dverí, zapojenie hl. ističa, načítanie RDIF prívieskov, výmena 239 ks elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, plombovanie vodomerov, oprava a servis plastových okien a balkónových dverí. V ostatných bytových domoch bola v rámci materiálu na bežnú údržbu zakúpená sadra, farby, kovanie, sprchový kút (NO č. 6, č. b. 18), baumit, primalex, penetrák, omietka, lepidlo, kuchynská pracovná doska, cement, wc zariadenie, v rámci RŠÚ budov bola vymenená balkónová zostava v byte č. 3 na Mládežníckej ulici č. 1, plastové okno v byte č. 12 na Námestí oceliarov 10, zrealizovaná RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia, elektroinštalácie, čistenie, oprava a tmelenie spojov žľabov a zvodov na ulici Nám. Oceliarov 6, 10, 12, 14. V rámci všeobecných služieb boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu služieb spojených s užívaním nájomných bytov, zinkasované platby za služby v nájomných bytoch v odpredaných bytových domoch a príspevky do fondu opráv jednotlivých domov za tieto nájomné byty (refundované z rozpočtu Mesta Košice v plnej výške) boli poukázané iným správcom. Taktiež boli vyplatené preplatky z vyúčtovania služieb, spojených s užívaním bytov za predchádzajúci rok. V rámci kapitálových výdavkov bola zrealizovaná plánovaná rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov v bytových domoch na Námestí oceliarov č. 10,12,14 v sume 27 388 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 96,62% zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 8.2: Správa a evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve MČ a v objektoch zverených do správy MČ

Zámer: Ekonomické a efektívne využívanie nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve a správe MČ

Prvok 8.2.1. Viacúčelový objekt

Prvok 8.2.2. Zdravotné stredisko

Prvok 8.2.3. Dom služieb

Prvok 8.2.4. Ostatné nebytové priestory

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve a správe MČ					
Ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Hodnota plánovaná	98	98	98	102	102	102
Hodnota skutočná/očakávaná	98	99	102	102		
Komentár						
Ukazovateľ	Počet prenajatých pozemkov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Hodnota plánovaná	38	41	37	38	38	38
Hodnota skutočná/očakávaná	38	38	38	33		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním NP					
Ukazovateľ	Počet podaní na vymáhanie					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	4	4	4		
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram pozostáva zo štyroch prvkov, vytvorených pre sledovanie výdavkov za jednotlivé objekty. Čerpané boli hlavne výdavky na spotrebované energie, na vodné, stočné, na nákup materiálu potrebného na zabezpečenie drobnej údržby objektov. V prvku č. 1 v Polyfunkčnom objekte bola zrealizovaná bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia (výmena a plombovanie vodomerov SV a TÜV, servisno-technická prehliadka kotla). V prvku č. 2 v objekte Zdravotného strediska bol zakúpený materiál na drobnú údržbu, vodomery, farby, kvetináče, kvety, v rámci RŠU strojov a zariadení bol

zabezpečovaný pravidelný servis a údržba výtahovej plošiny, v rámci všeobecných služieb upratovanie spoločných priestorov, odpočty meračov, kontrola, odpočet a zaplombovanie vodomerov, v rámci RŠÚ budovy bola uskutočnená údržba elektroinštalácie, bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia a výmena vchodových dverí. Na Dome služieb (prvok č.3) bola vykonaná výmena meračov, výmena dvoch výkladov s dverami za plastové, ďalej bola vykonaná bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia, odpočty EPRVN, revízia plynového zariadenia a oprava strechy. V rámci prvku 4 ostatné nebytové priestory bol zakúpený materiál na drobnú údržbu objektov (el. rozvádzač do garáží pri Medúliku, hydroizolácia na strechu MÚ), realizovaná oprava zvislého a ležateho rozvodu kanalizácie, oprava WC a sprchy v budove Polície a sklenárske práce. Vo všetkých prvkoch boli čerpané výdavky na vrátenie preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za predchádzajúci rok a taktiež boli poukázané zinkasované platby za služby spojené s užívaním NP iným správcom.

Celkové plnenie podprogramu je 89,94% zo schváleného rozpočtu.

Program 9: ŠKOLSTVO

Podprogram 9.1: Materská škola

Podprogram 9.2: Školská jedáleň

Komentár k podprogramom: v rámci podprogramov sú čerpané výdavky na prevádzku materskej školy a školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, školenia, dohody o vykonaní práce, na náklady na energie a vodné - stočné v budove MŠ, na poštové a telekomunikačné služby. Ďalej sú výdavky na interiérové vybavenie, na nákup prístrojov a zariadení, na nákup všeobecného materiálu, ochranných pracovných odevov pre zamestnancov a taktiež na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, softvéru a budovy MŠ.

Hospodárenie v týchto podprogramoch je spracované v samostatnej prílohe rozpočtovou organizáciou Materská škola Košice - Šaca.

	Vypracovala	Posúdili	Predkladá	Schválené
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Papcúnová	Ing. Peter Šveda, JUDr. Miriam Vargová,	Ing. Daniel Petrík	Uznesenie MZ č.
Funkcia	vedúca odd. finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ, vedúca odd. vnútornej správy	starosta MČ	
Dátum	marec, apríl 2018	máj 2018	máj, jún 2018	
Podpis				Uznesenie podpísané dňa:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:	04.05.2018	Zvesené z úradnej tabule dňa:		
Zverejnené na internetovej stránke www.saca.sk dňa: 04.05.2018				