

# **Mestská časť Košice – Šaca**

## **Záverečný účet mestskej časti Košice – Šaca za rok 2018**



**Apríl, máj 2019**

**Záverečný účet mestskej časti Košice – Šaca za rok 2018**

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 2018 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 2018, ako hlavný nástroj finančného hospodárenia mestskej časti, bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 347/2018 zo dňa 15. marca 2018 vo výške **2 029 952 Eur** v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V priebehu roka 2018 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.	372/2018,28.06.2018, RO č. 1	+ 168 399	+ 168 399	2 198 351	2 198 351
2.	387/2018,16.08.2018, RO č. 2	- 3 088	- 3 088	2 195 263	2 195 263
3.	Zmena vykonaná starostom k 24.09.2018, RO č. 3	+ 19 500	+ 19 500	2 214 763	2 214 763
4.	Zmena vykonaná starostom k 30.09.2018, RO č. 4	+ 0	+ 0	2 214 763	2 214 763
5.	397/2018,05.11.2018, RO č. 5	+ 0	+ 0	2 214 763	2 214 763
6.	10//2018,17.12.2018, RO č. 6	+ 8 467	+ 8 467	2 223 230	2 223 230
7.	Zmena vykonaná starostom k 31.12.2018, RO č. 7	+ 0	+ 0	2 223 230	2 223 230

## Bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2018 podľa rozpočtovej klasifikácie:

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>					
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>684 877,00</b>	<b>684 877,00</b>	<b>684 877,00</b>	<b>100,00</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	684 877,00	684 877,00	684 877,00	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>643 127,00</b>	<b>624 552,00</b>	<b>613 863,88</b>	<b>98,29</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	536 410,00	543 600,00	535 962,30	
220	Administratívne poplatky a platby	62 457,00	44 220,00	42 299,68	
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	260,00	260,00	91,92	
290	Iné nedaňové príjmy	44 000,00	36 472,00	35 509,98	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy RO MŠ</b>	<b>19 200,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>47 700,19</b>	<b>89,16</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	100,00	144,00	
220	Administratívne poplatky a platby	18 400,00	49 200,00	44 676,59	
290	Iné nedaňové príjmy	800,00	4 200,00	2 879,60	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>145 258,00</b>	<b>208 777,00</b>	<b>200 923,38</b>	<b>96,24</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	145 258,00	208 777,00	200 923,38	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery RO MŠ</b>	<b>386 800,00</b>	<b>383 029,00</b>	<b>383 029,00</b>	<b>100,00</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	386 800,00	383 029,00	383 029,00	
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>1 879 262,00</b>	<b>1 954 735,00</b>	<b>1 930 393,45</b>	<b>98,75</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 372 693,00</b>	<b>1 412 388,00</b>	<b>1 354 816,73</b>	<b>95,92</b>
610	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	407 276,00	426 991,00	423 748,17	
620	Poistné a príspevky zamestnancov do poisť. a NÚP	156 823,00	163 006,00	160 797,55	
630	Tovary a ďalšie služby	770 593,00	785 202,00	735 194,07	
640	Bežné transfery	22 729,00	21 917,00	19 802,62	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	15 272,00	15 272,00	15 274,32	
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky RO MŠ</b>	<b>406 000,00</b>	<b>436 529,00</b>	<b>430 875,09</b>	<b>98,70</b>
610	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	240 000,00	250 200,00	248 765,41	
620	Poistné a príspevky zamestnancov do poisť. a NÚP	91 586,00	93 906,00	93 590,02	
630	Tovary a ďalšie služby	68 414,00	91 823,00	87 908,91	
640	Bežné transfery	6 000,00	600,00	610,75	
	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>1 778 693,00</b>	<b>1 848 917,00</b>	<b>1 785 691,82</b>	<b>96,58</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>690,00</b>	<b>981,00</b>	<b>291,32</b>	<b>29,70</b>
230	Kapitálové príjmy	690,00	981,00	291,32	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>107 119,00</b>	<b>107 006,89</b>	<b>99,90</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	107 119,00	107 006,89	
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>690,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>107 298,21</b>	<b>99,26</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>173 639,00</b>	<b>296 693,00</b>	<b>175 143,08</b>	<b>59,03</b>
710	Obstaranie kapitálových aktív	173 639,00	296 693,00	175 143,08	
	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>173 639,00</b>	<b>296 693,00</b>	<b>175 143,08</b>	<b>59,03</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 395,00</b>	<b>56 809,21</b>	<b>35,42</b>
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	150 000,00	160 395,00	56 809,21	
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,72</b>	<b>x</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	178,72	
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 395,00</b>	<b>56 987,93</b>	<b>35,53</b>
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finanč. aktívami a pasívami</b>	<b>77 620</b>	<b>77 620,00</b>	<b>77 617,56</b>	<b>100,00</b>
820	Splácanie istín	77 620	77 620	77 617,56	
	<b>Výdavkové finančné operácie celkom</b>	<b>77 620</b>	<b>77 620,00</b>	<b>77 617,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 029 952</b>	<b>2 223 230</b>	<b>2 094 679,59</b>	<b>94,22</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 029 952</b>	<b>2 223 230</b>	<b>2 038 452,46</b>	<b>91,69</b>
	<b>Prebytok</b>			<b>56 227,13</b>	

### **Plnenie príjmovej časti rozpočtu**

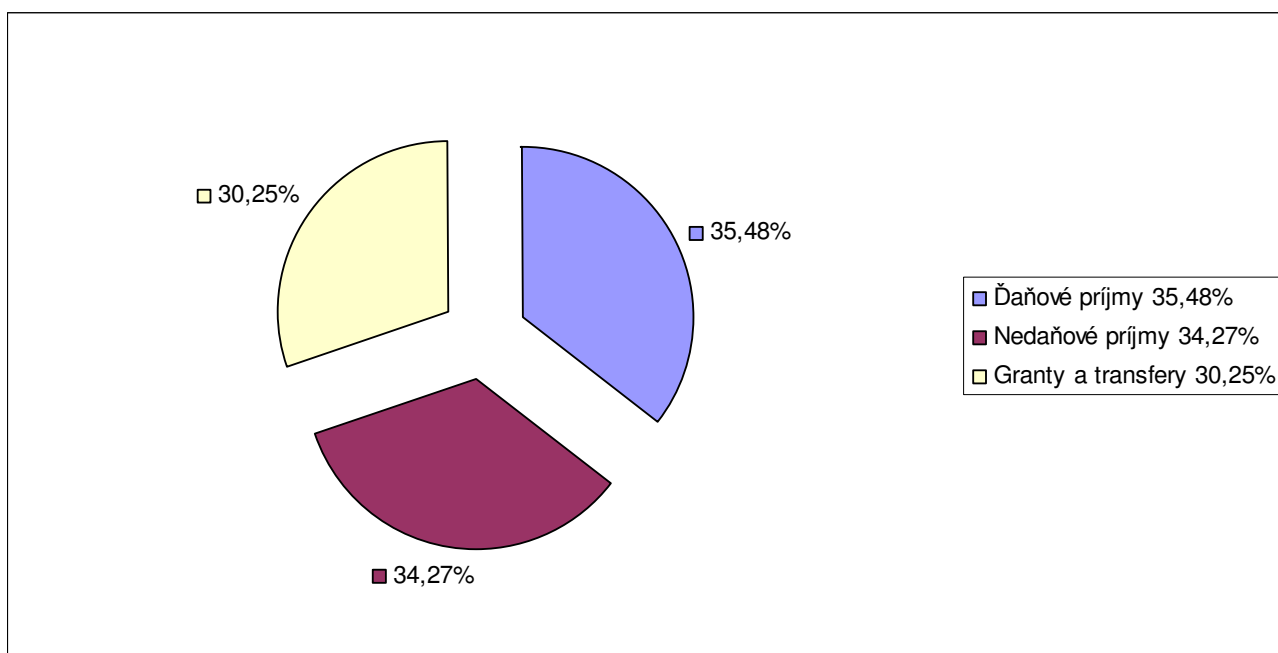
Za rok 2018 boli dosiahnuté celkové príjmy, vrátane vlastných príjmov rozpočtovej organizácie Materská škola, vo výške 2 094 679,59 Eur, čo predstavuje 94,22% z celkových rozpočtovaných príjmov.

#### **Bežné príjmy**

Z celkových príjmov bežné príjmy tvoria 1 930 393,45 Eur, čo je plnenie na 98,75% oproti schválenému rozpočtu.

Bežné príjmy predstavujú 92,16 % z celkových príjmov, dosiahnutých v roku 2018.

Zloženie bežných príjmov podľa jednotlivých druhov znázorňuje graf:



**Daňové príjmy** v roku 2018 pozostávali z dane z príjmov (podielové dane) poukázanej Magistrátom mesta Košice v čiastke 681 535 Eur a podielu na dani zo psa vo výške 3 342 Eur. Plnenie oboch podpoložiek bolo vo výške 100% zo schváleného rozpočtu. Daňové príjmy predstavujú 35,48% 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 2018 výšku 661 564,07 Eur, čo je plnenie na 97,57% oproti schválenému rozpočtu. Nedaňové príjmy predstavujú 34,27% 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 383 029 Eur poukázaná rozpočtovej organizácii Materská škola (65,59%).

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 2018 boli poskytnuté transfery spolu vo výške 583 952,38 Eur, čo je 98,67% zo schváleného rozpočtu. Príjmy z grantov a transferov predstavujú 30,25% bežných príjmov.

#### **Kapitálové príjmy**

V roku 2018 boli dosiahnuté kapitálové príjmy vo výške 107 298,21 Eur, čo je 99,26% zo schváleného rozpočtu. Príjmy z predaja z predaja pozemkov v zmysle uznesenia č. 132/2012 z 13. zasadnutia MZ MČ

Košice - Šaca zo dňa 04.10.2012 očistené o regulatív Mestu Košice boli vo výške 291,32 Eur. Kapitálové transfery z rozpočtu Mesta Košice boli vo výške 47 228,83 Eur, z toho 4 290 Eur na obstaranie traktorovej kosačky, 1 200 Eur na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka popri ceste I. triedy v Šaci – Buzinská, 19 238,83 Eur na sanáciu cestného mosta na ulici Šemšianska, 11 049,60 Eur na vybudovanie uzamykateľných kontajnerovísk na ul. Mládežnícka 1 a 16 a na ul. Železiarenskej 8 a 44, 11 450,40 Eur na rekonštrukciu chodníkov na Námestí oceliarov č. 10 – 14 a 15. Dotácia z Enviroföndu na projekt „Protipovodňové opatrenia ul. Šemšianska“ bola vo výške 47 890 Eur. Dotácia od Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna bola vo výške 11 088,06 Eur.

Kapitálové príjmy predstavujú 5,12% z celkových príjmov, dosiahnutých v roku 2018.

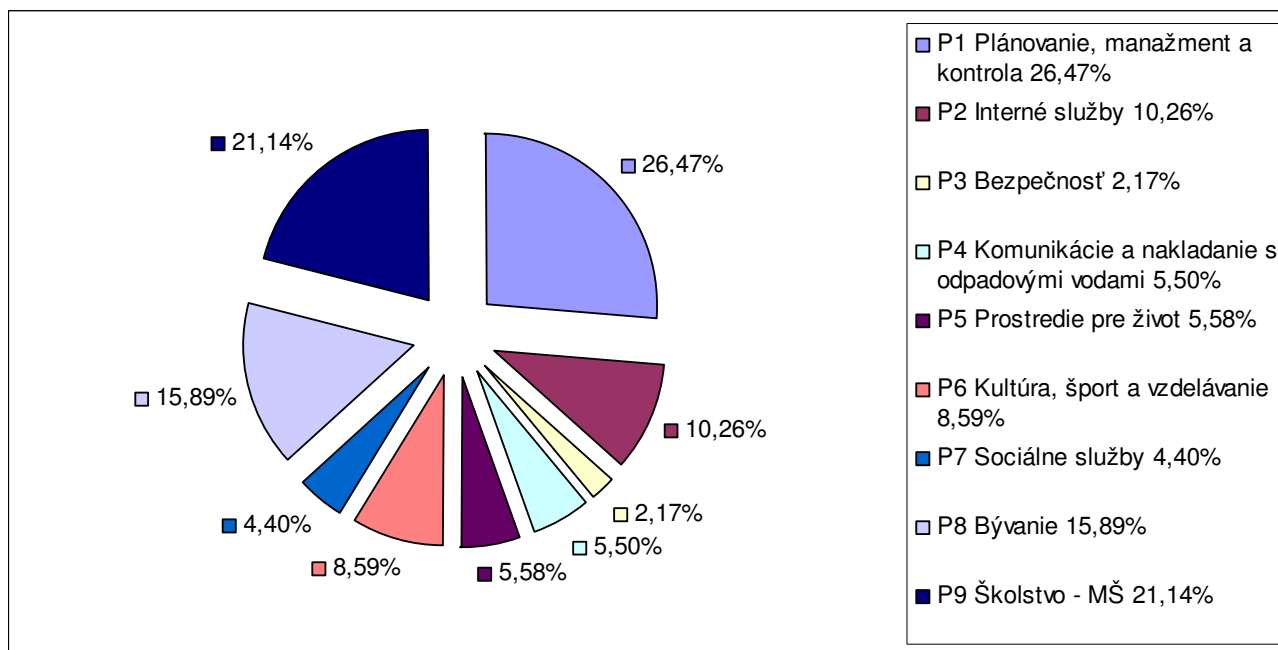
### Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové boli zrealizované vo výške 56 987,93 Eur, pričom suma 56 809,21 Eur predstavuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti a suma 178,72 Eur zapojenie prostriedkov RO Materská škola zo školskej jedálne za stravné z predchádzajúceho roka. Prevod prostriedkov z rezervného fondu bol uskutočnený v členení na nasledovné investičné akcie: príslušenstvo k multifunkčnému zariadeniu – traktoru 13 657,92 Eur, spolufinancovanie projektu z Enviroföndu „Protipovodňové opatrenia na ulici Šemšianska“ 2 520,93 Eur, realizácia uzamykateľných kontajnerovísk 19 976,13 Eur, zateplenie Spoločenského domu 16 691,54 Eur, spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna“ 3 962,69 Eur.

Finančné operácie príjmové predstavujú 2,72 % celkových príjmov.

### Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2018 boli celkové výdavky, vrátane rozpočtovej organizácie Materská škola, čerpané vo výške 2 038 452,46 Eur, čo predstavuje 91,69% zo schváleného rozpočtu. Členenie výdavkov podľa programov je znázornené graficky:



### Bežné výdavky

Z celkových výdavkov boli bežné výdavky, vrátane RO Materská škola, vo výške 1 785 691,82 Eur, čo je 96,58% zo schváleného rozpočtu, z toho RO Materská škola čerpala výdavky vo výške 430 875,09 Eur, čo je 98,70% zo schválenému rozpočtu. Bežné výdavky predstavujú 87,60% z celkových výdavkov.

## **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 175 143,08 Eur, čo je 59,03% zo schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli čerpané v nasledovnom zložení: príslušenstvo k multifunkčnému zariadeniu – traktor sumu 13 657,92 Eur, prevod vlastníckych práv k verejnému osvetleniu v mestskej časti Košice – Šaca od Mesta Košice sumu 1 Euro porealizačné zameranie stavby „Verejné osvetlenie Jarková“ sumu 120 Eur, projektová dokumentácia na výstavbu chodníka popri ceste I. triedy v Šaci – Buzinská sumu 1 200 Eur, porealizačné zameranie a vyhotovenie geometrického plánu chodníka FRO sumu 298 Eur, projekt dočasného dopravného značenia sanácia mosta Šemšianska ul. sumu 220 Eur, realizácia sanácie mosta Šemšianska ul. sumu 19 247,09 Eur, rekonštrukcia chodníkov na Námestí oceliarov č. 10 – 14 a 15 sumu 11 450,40 Eur, prípravná dokumentácia k realizácii rozšírenia verejného rozvodu plynu na IBV II sumu 540 Eur, spevnenie komunikácie na IBV II sumu 1 278,60 Eur, realizácia projektu „Protipovodňové opatrenia ul. Šemšianska“ sumu 50 410,93 Eur, rozšírenie urnového hája na cintoríne Šemšianska sumu 1 787,41 Eur, projektová dokumentácia pre základovú pätku pod sochu Šwatica sumu 370 Eur, realizácia podstavca pod sochu Šwatica sumu 1 630 Eur, prípravná a projektová dokumentácia uzamykateľné kontajneroviská sumu 578,20 Eur, realizácia výstavby uzamykateľných kontajnerovísk sumu 31 025,73 Eur, doplnenie priemyselnej umývačky zmäkčovačom vody sumu 500 Eur, zateplenie južnej strany Spoločenského domu sumu 2 695,92 Eur, zateplenie východnej a západnej strany Spoločenského domu vrátane projektovej dokumentácie sumu 13 995,62 Eur, obstaranie traktorovej kosačky sumu 4 290 Eur, výstavba altánku v priestore športového areálu sumu 1 294,51 Eur, realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna“ sumu 15 850,75 Eur, dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie elektrických rozvodov v bytových domoch na Námestí oceliarov č. 10,12,14 (realizácia v roku 2017) sumu 2 701 Eur.

Kapitálové výdavky predstavujú 8,59% celkových výdavkov.

## **Finančné operácie výdavkové**

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok 2018 v sume 77 617,56 Eur.

Finančné operácie výdavkové predstavujú 3,81% 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 2018 dosiahla (v EUR):

<b>1. Bežné príjmy</b>	<b>1 930 393,45</b>
z toho: príjmy MČ	1 499 664,26
vlastné príjmy RO Materská škola	430 729,19
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 785 691,82</b>
z toho: výdavky MČ	1 354 816,73
výdavky RO Materská škola	430 875,09
<b>Rozdiel</b>	<b>144 701,63</b>
<b>2. Kapitálové príjmy</b>	<b>107 298,21</b>
z toho: príjmy MČ	107 298,21
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>175 143,08</b>
z toho: výdavky MČ	175 143,08
<b>Rozdiel</b>	<b>- 67 844,87</b>
<b>Celkové príjmy</b>	<b>2 037 691,66</b>
<b>Celkové výdavky</b>	<b>1 960 834,90</b>
<b>Výsledok hospodárenia - prebytok</b>	<b>76 856,76</b>

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto zostatku vylučujú:

- Nevýčerpané prostriedky zo školskej jedálne za stravné **20,01**

Tieto finančné prostriedky sa v roku 2019 zaradia do rozpočtu MŠ ako príjmová finančná operácia a ich použitie na určený účel bude bežným výdavkom rozpočtu MŠ.

<b>Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>76 836,75</b>
<b>3. Finančné operácie príjmové</b>	56 987,93
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	77 617,56
<b>Rozdiel</b>	<b>- 20 629,63</b>
<b>Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>56 207,12</b>

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **56 207,12** 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 €)**

<b>Stav RF k 1.1.2018</b>		<b>209 933,47</b>
<b>Prírastky spolu:</b>		<b>13 582,49</b>
	z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017	13 582,49
<b>Úbytky spolu:</b>		<b>56 809,21</b>
	uznesenie č., zo dňa:	názov investičnej akcie:
	341/2018, 15.03.2018; 368/2018, 28.06.2018	príslušenstvo k multifunkčnému zariadeniu – traktoru
	369/2018, 28.06.2018	spoluфинанcovanie projektu z Envirofondeu „Protipovodňové opatrenia na ulici Semšianska“
	343/2018, 15.03.2018	realizácia uzamykateľných kontajnerovísk
	344/2018, 15.03.2018; 371/2018, 28.06.2018	zateplenie Spoločenského domu
	370/2018, 28.06.2018	spoluфинанcovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna“
<b>Stav RF k 31.12.2018</b>		<b>166 706,75</b>

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 €)**

<b>Stav SF k 1.1.2018</b>		<b>628,27</b>
<b>Príjmy SF:</b>		<b>5 603,78</b>
z toho:	povinný prídel vo výške 1,5%	5 603,78
<b>Výdavky SF:</b>		<b>4 146,64</b>
z toho:	príspevok na stravovanie zamestnancov	1 327,19
	regenerácia pracovnej sily	1 260,00
	kultúrne a spoločenské podujatia	1 382,35
	príspevok na dopravu zamestnancom	157,10
	ostatné čerpanie	20,00
<b>Stav SF k 31.12.2018</b>		<b>2 085,41</b>

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**

	2017	2018
<b>AKTÍVA (majetok) spolu</b>	<b>13 220 409,02</b>	<b>13 180 596,65</b>
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>12 782 612,19</b>	<b>12 729 632,47</b>
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: softvér	0,00	0,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>12 782 612,19</b>	<b>12 729 632,47</b>
z toho: pozemky	6 873 297,38	6 871 204,35
umelecké diela a zbierky	17 723,80	21 223,80
stavby	5 329 675,90	5 363 041,74
samostatné hnutelné veci	80 606,84	79 737,96
dopravné prostriedky	0,00	0,00
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	481 308,27	394 424,62
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>435 937,20</b>	<b>448 795,02</b>
<b>Zásoby</b>	<b>75,00</b>	<b>77,35</b>
z toho: materiál	75,00	77,35
<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>6 635,55</b>	<b>5 987,31</b>
z toho: zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	0,00	12,00
zúčtovanie transferov rozpočtu obce	6 635,55	5 975,31
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	0,00	0,00
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>128 098,57</b>	<b>135 602,30</b>
z toho: poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00
ostatné pohľadávky	72,97	3 317,56
pohľadávky z nedaňových príjmov	97 880,33	104 157,05
pohľadávky voči zamestnancom	173,80	138,37
iné pohľadávky	29 971,47	27 989,32
transfery a ostatné zúčt. so subjektmi mimo VS	0,00	0,00
<b>Finančné účty</b>	<b>301 128,08</b>	<b>307 128,06</b>
z toho: pokladnica	1 171,45	1 290,75
ceniny	3 132,00	3 904,00
bankové účty	296 824,63	301 933,31
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>1 859,63</b>	<b>2 169,16</b>
Náklady budúcich období	1 859,63	2 169,16
<b>PASÍVA spolu</b>	<b>13 220 409,02</b>	<b>13 180 596,65</b>
<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>5 984 271,98</b>	<b>5 944 336,70</b>
<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>5 984 271,98</b>	<b>5 944 336,70</b>
z toho: nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	6 043 707,64	5 984 271,98
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-59 435,66	-39 935,28
<b>B. Záväzky</b>	<b>6 726 962,14</b>	<b>6 648 939,38</b>
<b>Rezervy</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
z toho: ostatné krátkodobé rezervy	5 600,00	5 600,00
<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>5 905 281,34</b>	<b>5 882 316,34</b>
z toho: ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	0,00	0,00
zúčtovanie transferov medzi subjektami ver.správy	5 905 281,34	5 882 316,34
<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>631 853,10</b>	<b>555 754,51</b>
z toho: ostatné dlhodobé záväzky	631 224,83	553 669,10
záväzky zo sociálneho fondu	628,27	2 085,41
záväzky z nájmu	0,00	0,00
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>184 227,70</b>	<b>205 268,53</b>
z toho: dodávatelia	38 738,71	38 962,91

prijaté preddavky	18 459,85	26 272,11
ostatné záväzky	78 641,86	81 399,09
záväzky z nájmu	0,00	0,00
iné záväzky	3 380,30	6 876,21
zamestnanci	23 198,13	26 969,27
ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	17 644,79	20 083,53
daň z príjmov	147,46	172,41
ostatné priame dane	4 016,60	4 533,00
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>509 174,90</b>	<b>587 320,57</b>
Výnosy budúcich období	509 174,90	587 320,57

**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 31.12.2017	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného /kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Vrátené do ŠR SR v r. 2018	Stav záväzku k 31.12.2018 z dôvodu prijatých transferov
357 01 - transfer matrika	0	bežný	74 017,55	74 017,55	0	0
357 02 - register obyvateľov	0	bežný	1 916,97	1 916,97	0	0
357 04 - register adries	0	bežný	142,80	142,80	0	0
357 05 - dotácia na nákup školských pomôcok - HN MŠ	0	bežný	0,00	0,00	0	0
357 06 - dotácia na stravné - HN MŠ	0	bežný	87,36	45,12	42,24	0
357 07 – dotácia Podpora UoZ – projekt 1	0	bežný	4 145,60	4 145,60	0	0
357 08 – dotácia Podpora UoZ – projekt 2	0	bežný	5 182,00	5 182,00	0	0
357 09 – dotácia Podpora UoZ – projekt 3	0	bežný	2 072,80	2 072,80	0	0
357 10 – dotácia – voľby do OSO	0	bežný	2 841,18	2 841,18	0	0
357 11 – Komunitné centrum	0	bežný	36 902,17	36 902,17	0	0
357 13 - transfer aktivačná činnosť	0	bežný	4 330,70	4 330,70	0	0
357 17 – Terénna sociálna práca	0	bežný	23 085,94	23 085,94	0	0
Spolu:	<b>0</b>		<b>154 725,07</b>	<b>154 682,83</b>	<b>42,24</b>	<b>0</b>

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  
(Pohľadávka účet 355) v €**

Popis zostatku účtu 355 /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2017	V bežnom účetnom období prijaté odvody príjmov minulých účetných období	Odvody príjmov bežného účetného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účetného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2018 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Vlastné príjmy MŠ	9,05	-	21 197,40	21 196,59	0,81

**Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa  
(Pohľadávka účet 351) v €**

Popis zostatku účtu 351 /pohľadávka – zostatok príjmového účtu/	Stav pohľadávky k 31.12.2017	V bežnom účetnom období prijaté odvody príjmov minulých účetných období	Odvody príjmov bežného účetného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účetného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2018 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Vlastné príjmy MŠ	0,00	-	12,00	0,00	12,00

**3. Finančné zúčtovanie vzťahov voči ostatným subjektom verejnej správy**

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134-139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2017	Druh transferu /bežný, kapitálový /	Príjem bežného/kapit álového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účetného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/	Stav záväzku k 31.12.2018 z dôvodu prijatých transferov
359 - transfer na bežné výdavky MMK	0	bežný	42 010,00	42 010,0 0	0	0
359 - transfer na stravovanie dôchodcov - MMK	0	bežný	1 323,00	1 323,00	0	0
359 - transfer na bežné výdavky MMK	0	bežný	300,00	300,00	0	0
359 - transfer na kapitálové výdavky MMK	0	kapitálový	47 228,83	638,00	46 590,8 3	0
359 – transfer na kapitálové výdavky Envirom. fond	0	kapitálový	47 890,00	160,00	47 730,0 0	0
359 – ZC majetku MK v správe MČ	5 905 281,34	kapitálový	0	22 965,00	0	5 882 316,34
<b>Spolu:</b>	<b>5 905 281,34</b>		<b>138 751,83</b>	<b>67 396,00</b>	<b>94 320,83</b>	<b>5 882 316,34</b>

Prehľad o poskytnutých dotáciách ostatným subjektom verejnej správy a subjektom mimo verejnej správy v roku 2018 je spracovaný v prílohe č.3.

### ***f/ Prehľad o stave a vývoji dlhu***

Mestská časť Košice - Šaca neevidovala k 31.12.2018 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 31.12.2018 boli vo výške **557 224,91 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 2018 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 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

**i/ Hodnotenie plnenia programov MČ – Hodnotiaca správa**

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2018:

Rekapitulácia		Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu u v %
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 879 262,00</b>	<b>1 954 735,00</b>	<b>1 930 393,45</b>	<b>98,75</b>
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 778 693,00</b>	<b>1 848 917,00</b>	<b>1 785 691,82</b>	<b>96,58</b>
	<b>z toho:</b>				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	530 210,00	528 379,00	525 891,88	99,53
	Program 2: Interné služby	137 030,00	136 444,00	131 437,98	96,33
	Program 3: Bezpečnosť	49 911,00	47 515,00	44 222,75	93,07
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	36 700,00	32 850,00	27 377,50	83,34
	Program 5: Prostredie pre život	75 536,00	83 642,00	78 398,62	93,73
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	146 480,00	149 526,00	136 531,86	91,31
	Program 7: Sociálne služby	78 496,00	96 883,00	89 789,25	92,68
	Program 8: Bývanie	318 330,00	337 149,00	321 166,89	95,26
	Program 9: Školstvo - MŠ	406 000,00	436 529,00	430 875,09	98,70
	<b>Rozdiel:</b>	<b>100 569,00</b>	<b>105 818,00</b>	<b>144 701,63</b>	
<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>690,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>107 298,21</b>	<b>99,26</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>173 639,00</b>	<b>296 693,00</b>	<b>175 143,08</b>	<b>59,03</b>
	<b>z toho:</b>				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	300,00	300,00	121,00	40,33
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	36 100,00	119 790,00	84 645,02	70,66
	Program 5: Prostredie pre život	22 500,00	35 900,00	35 391,34	98,58
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	99 538,00	124 324,00	38 626,80	31,07
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
	Program 9: Školstvo - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdiel:</b>	<b>-172 949,00</b>	<b>-188 593,00</b>	<b>-67 844,87</b>	
<b>A + B</b>	<b>Príjmy spolu (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 879 952,00</b>	<b>2 062 835,00</b>	<b>2 037 691,66</b>	<b>98,78</b>
<b>A + B</b>	<b>Výdavky spolu (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 952 332,00</b>	<b>2 145 610,00</b>	<b>1 960 834,90</b>	<b>91,39</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>-72 380,00</b>	<b>-82 775,00</b>	<b>76 856,76</b>	
<b>C</b>	<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 395,00</b>	<b>56 987,93</b>	<b>35,53</b>
	<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>77 620,00</b>	<b>77 620,00</b>	<b>77 617,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>z toho:</b>				
	Program 2: Interné služby	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	<b>Rozdiel</b>	<b>72 380,00</b>	<b>82 775,00</b>	<b>-20 629,63</b>	
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 029 952,00</b>	<b>2 223 230,00</b>	<b>2 094 679,59</b>	<b>94,22</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 029 952,00</b>	<b>2 223 230,00</b>	<b>2 038 452,46</b>	<b>91,69</b>
	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 227,13</b>	

## **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 kontrolórkou. 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.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	530 210	528 379	525 891,88	99,53 %
Kapitálové výdavky	12 500	13 678	13 657,92	99,85 %

### **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					
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť efektívne riadenie a zastupovanie MÚ dovnútra aj navonok</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet porád so zamestnancami za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	12	10	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	3	10	5	0		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitárnych a športových aktivít</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet subjektov finančne podporených starostom MČ - v kompetencii starostu MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	8	8	8	8	8
Hodnota skutočná/očakávaná	*	8	8	5		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Priemerná suma finančnej podpory poskytnutej starostom MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	200	200	200	200	200
Hodnota skutočná/očakávaná	*	200	200	200		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	8	6	5	7		
Komentár	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa MZ schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.					

Zodpovednosť	Miestna kontrolórka					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	*	4	**	2		
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 99,82% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie MÚ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet pracovníkov MÚ zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	25	26	26	26	24	24
Hodnota skutočná/očakávaná	26	26	26	26		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavovanie sťažností a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Percento vybavených sťažností v termíne za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	100%	100%	100%	100%	100%
Hodnota skutočná/očakávaná	*	100%	100%	100%		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	2	2	2		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie dopravných prostriedkov, využívaných starostom a pracovníkmi MÚ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet dopravných prostriedkov vo vlastníctve MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	3	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	4	4		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídel 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 nákup prístrojov a zariadení (práčka, kopírovací stroj, GPS - systém), 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, diaľničné známky a parkovné. V rámci kapitálových výdavkov bolo zakúpené príslušenstvo k multifunkčnému zariadeniu – traktoru v sume 13 657,92 Eur. Ďalšie výdavky v prvku č. 4 zahŕňajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení (kopírovacích strojov, zásobníkov vody, rohoží, elektrocentrály) a na opravu kanalizácie v budove OO PZ Košice – Šaca.

Celkové plnenie podprogramu je 99,53% zo schváleného rozpočtu.

### Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

**Komentár k podprogramu:** V programe boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie, znalecké posudky, vyhotovenie identifikácie kanalizácie, vyjadrenie k existencii sietí.

Celkové plnenie podprogramu je 95,23% 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.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	137 030	136 444	131 437,98	96,33 %
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Finančné operácie výdavkové	77 620	77 620	77 617,56	100,00 %

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



**Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MČ**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	15	17	17	17	17	17
Hodnota skutočná/očakávaná	16	17	17	11		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú spoluprácu MČ v jednotlivých združeniach</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet organizácií a združení, ktorých je MČ členom</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	3	3	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	3	3		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre sebvzdelávanie zamestnancov MČ a odbornú pomoc</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet odoberaných odborných periodík</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	10	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. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vyhradené 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 99,57% zo schváleného rozpočtu.

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

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet spravovaných PC</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	21	26	25	25	25	25
Hodnota skutočná/očakávaná	22	23	25	25		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Počet zakúpených PC</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*	2		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií v MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Funkčná internetová stránka</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 (1 ks PC s príslušenstvom, tlačiareň), v rámci RŠÚ 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 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet foriem propagácie</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5	5		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Vybavovať klientov podľa náročnosti na vybavenie v max. 30 dňovej lehote</b>					
Ukazovateľ	<b>Dodržanie lehoty</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hodnota skutočná/očakávaná	100%	100%	100%	100%		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť realizáciu cieľov a aktivít formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet spracovaných a podaných projektov prijatých vyhlasovateľom</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	0	2	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 84,63% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet audítorských overení za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2	2		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľadný tok financií MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet účtov vedených v bankových ústavoch</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	8	8	8	8	8	8
Hodnota skutočná/očakávaná	8	8	8	8		
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasné splácanie úverov a leasingových splátok</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet evidovaných prijatých výpomocí a záväzkov z finančného leasingu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017 a za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017, na poplatky bankám za vedenie účtov, na splácanie úrokov ŠFRB. V rámci finančných operácií bola splácaná istina pôžičky ŠFRB.

Celkové plnenie podprogramu je 99,57% zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 2.5: Činnosť matriky

**Zámer: Kvalitné a pružné vybavovanie občanov**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	6850	8700	9500	9500	9500
Hodnota skutočná/očakávaná	*	6850	8700	9500		
Komentár						

Ukazovateľ	<b>Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	do 15 min.	do 15 min.	do 20 min.	do 20 min.	do 20 min.	do 20 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	do 15 min.	do 19 min.	do 20 min.	do 20 min.		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	400	320	380	380	380
Hodnota skutočná/očakávaná	*	400	320	400		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Priemerný čas potrebný na vybavenie občana</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	do 15 min.	do 15 min.	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	do 15 min.	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú prevádzku Integrovaného obslužného miesta (IOM)</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	400	400	400	400	400
Hodnota skutočná/očakávaná	*	–	–	–		
Komentár	IOM k obdobiu spracovania záverečného účtu nebolo spustené do prevádzky.					
Ukazovateľ	<b>Priemerný čas potrebný na vybavenie občana</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	do 25 min.	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.					

**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 31.12.2018 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 prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, na spotrebu kancelárskeho materiálu a služby (poštovné), na vzdelávanie zamestnancov, na interiérové vybavenie, v rámci výpočtovej techniky na zakúpenie 1 ks PC vrátane príslušenstva.

Celkové plnenie podprogramu je 99,43% zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 2.6: Voľby

**Komentár k podprogramu:** V tomto podprograme boli vynaložené finančné prostriedky na výdavky spojené so zabezpečením Voľieb do orgánov samosprávy obcí 2018. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Celkové plnenie podprogramu je 99,97% 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.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	49 911	47 515	44 222,75	93,07 %
Kapitálové výdavky	300	300	121	40,33 %

### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoľočenskú činnosť</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet príslušníkov v hliadkovej službe</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	2	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2	2		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na spotrebu elektrickej energie a na nájom optických káblov v súvislosti s prevádzkou kamerového systému, na monitorovanie budovy MÚ.

Celkové plnenie podprogramu je 93,21% zo schváleného rozpočtu.

### Podprogram 3.2: Civilná ochrana

**Zámer: Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vybavených podaní v súvislosti s aktualizáciou dokumentácie CO</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	10	10	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	25	20	27	24		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na materiál na zabezpečenie civilnej ochrany v prípade povodní, alebo iných havárií a živelných pohrôm neboli v roku 2018 čerpané.

**Podprogram 3.3: Ochrana pred požiarimi****Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok objektov MČ za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 odvoz a likvidáciu požiarneho vozíka.

Celkové plnenie podprogramu je 100% zo schváleného rozpočtu.

**Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie****Zámer: Bezpečné ulice a verejné priestranstvá**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet kontrol vykonaných na VO</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, demontáž a montáž vianočného osvetlenia. Časť nákladov na rutinnú a štandardnú údržbu verejného osvetlenia vo výške 3 155 Eur bola prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice. V rámci kapitálových výdavkov boli v sume 1 euro uhradené výdavky v súvislosti s prevodom vlastníckych práv k verejnému osvetleniu v mestskej časti Košice – Šaca od Mesta Košice a v sume 120 Eur výdavky na porealizačné zameranie stavby „Verejné osvetlenie Jarková“.

Celkové plnenie podprogramu je 92,70% 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 je plánovaná realizácia rozšírenia verejného rozvodu plynu na IBV II.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	36 700	32 850	27 377,50	83,34 %
Kapitálové výdavky	36 100	119 790	84 645,02	70,66 %

## 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov počas celého roka</b>					
Ukazovateľ	<b>Plocha udržiavaných miestnych komunikácií v m<sup>2</sup></b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	96 619	97 369	97 669	97 669	97 669	97 669
Hodnota skutočná/očakávaná	97 669	97 669	97 669	97 669		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na dodanie a montáž zvislých dopravných značiek, spomaľovacích prahov a dopravného zrkadla, na opravu a doplnenie zámkovej dlažby na námestí pred budovou MÚ, na opravu výtlkov na Učňovskej ulici a v ostatných častiach MČ a na zimnú údržbu komunikácií. Časť nákladov na údržbu miestnych komunikácií vo výške 5 669,28 Eur bola prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice.

Celkové plnenie podprogramu je 82,63% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete a parkovacích miest v MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet novovytvorených mostíkov IBV v MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	0	5	5	0		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Počet novovytvorených parkovacích miest v MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	15	26	0	30	30
Hodnota skutočná/očakávaná	*	0	26	0		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

**Komentár k podprogramu:** V rámci tohto podprogramu boli vynaložené kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka popri ceste I. triedy v Šaci – Buzinská v sume 1 200 Eur, na porealizačné zameranie a vyhotovenie geometrického plánu chodníka FRO v sume 298 Eur, na projekt dočasného dopravného značenia sanácia mosta Šemšianska ul. v sume 220 Eur, na realizáciu sanácie mosta Šemšianska ul. v sume 19 247,09 Eur, na rekonštrukciu chodníkov na Námestí oceliarov č. 10 – 14 a 15 v sume 11 450,40 Eur, na prípravnú dokumentáciu k realizácii rozšírenia verejného rozvodu plynu na IBV II suma 540 Eur a na spevnenie komunikácie na IBV II v sume 1 278,60 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 49,34% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku kanalizačného systému</b>					
Ukazovateľ	<b>Funkčná kanalizácia</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Hodnota skutočná/očakávaná	98%	98%	98%	98%		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na spotrebu elektrickej energie na čerpacej stanici Ľudvíkov Dvor, na havarijné prečistenie upchatej kanalizácie v budove OO PZ Košice – Šaca, v budove Zdravotného strediska – Lekáreň Petra, na verejnom priestranstve pri bytovom dome Metalurg II a na prečistenie upchatého zvodu v areáli Domu služieb. V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Protipovodňové opatrenia ul. Šemšianska“ suma 50 410,93 Eur.

Celkové plnenie podprogramu je 99,20% zo schváleného rozpočtu.

### Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer:** Estetická a príjemná obec

**Komentár k programu:** V rámci programu **Prostredie pre život** sú rozpočtované zdroje na projekt **Aktivačná činnosť**, na menšie obecné práce, na správu a prevádzku domov smútku na Šemšianskej a Jabložovej ulici, na údržbu cintorínov a správu a údržbu verejných priestranstiev a údržbu existujúcich detských ihrísk a ich doplnenie.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	75 536	83 642	78 398,62	93,73 %
Kapitálové výdavky	22 500	35 900	35 391,34	98,58 %

### Podprogram 5.1: Aktivačná činnosť

**Zámer:** Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov MČ

**Prvok 5.1.1. Mzdy a poistné**

**Prvok 5.1.2. Materiál a služby**

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitniť údržbu a čistotu verejných priestranstiev</b>					
Ukazovateľ	<b>Celkový počet pracovníkov zapojených do aktivačnej činnosti a vykonávania menších obecných služieb pre MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	65	65	35	35	35	35
Hodnota skutočná/očakávaná	47	31	45	30		
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 prídel 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 boli v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v pomere 15% : 85%. Od 1.6. do 30.11.2018 bol projekt z dôvodu nedostatočného počtu vhodných uchádzačov o zamestnanie dočasne pozastavený. Uvedené práce boli však naďalej v mestskej časti vykonávané na základe dohody s ÚPSVaR o vykonávaní menších obecných služieb. Náklady na koordinátora AČ boli uhrádzané z prostriedkov MČ.

Celkové plnenie podprogramu je 90,60% 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 nákup náradia, ochranných pracovných pomôcok a odevov a na poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v období 1.1.2018 – 31.12.2018. Tieto výdavky sú uhrádzané z vlastných prostriedkov MČ.

Celkové plnenie podprogramu je 58,74% zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 5.3: Domy smútku

**Zámer: Dôstojná rozlúčka s občanmi**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet spravovaných domov smútku v MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2	2		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** V tomto podprograme boli finančné prostriedky vynaložené na dodávku energií, vodného a stočného, na nákup drobného materiálu, výmenu dverových zástrčí euro dverí Domu smútku na Jabložovej ulici.

Celkové plnenie podprogramu je 78,82% zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 5.4: Cintoríny

**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

**Prvok 5.4.1. Urnový háj – Jabložová, 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 – Jabložová, Šemšianska**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet expirovaných hrobových miest</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	283	244	278	250	250	250
Hodnota skutočná/očakávaná	433	279	267	272		
Komentár						

Ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	1285	1330	1324	1370	1370	1370
Hodnota skutočná/očakávaná	1321	1323	1354	1380		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou a údržbou cintorínov. V tomto podprograme boli čerpané výdavky na nákup drobného materiálu, na rutinnú a štandardnú údržbu (elektroúdržba a úprava priestranstiev), na vývoz a likvidáciu odpadov a na obnovu zelene na cintorínoch. V rámci kapitálových výdavkov boli v sume 1 787,41 Eur čerpané finančné prostriedky na rozšírenie urnového hája na cintoríne Šemšianska.

Celkové plnenie podprogramu je 85,10% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet kompletných kosieb za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	3	4	4	4		
Komentár						

Zodpovednosť	Referent investičnej činnosti					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu kvality vykonaných prác v rámci údržby verejných priestranstiev</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, olej, filter), na realizáciu štyroch kosieb a orezávania živých plotov, ďalej na výdavky materiálového charakteru súvisiace s čistením verejných priestranstiev (vrecia, rukavice, gumáky – väzni, nožnice, kľúče - kontajneroviská, farby, benzín a olej do píly, štrkodrvina, vrecká na psie exkrementy), na práce súvisiace s údržbou verejných priestranstiev (zámočnícke práce, doplnenie sklenenej výplne na zastávke MHD, zasklenie informačnej vitríny, úprava chodníka, práca s bagrom, práca s rýpadlonakladačom, terénne úpravy, zametanie ciest a chodníkov, odstraňovanie suchých konárov, výkony odsúdených, dohody o vykonaní práce) na materiál v súvislosti s údržbou verejnej zelene (benzín do štiepkovača a drvičky, chemický postrek, trvalky a iný drobný materiál), na výsadbu a starostlivosť o kvety a zeleň v mestskej časti, vrátane výrubu a orezávania stromov, na zakúpenie 8 ks lavičiek, 4 ks drevených košov so strieškou a tiež výdavky na povinnú celoplošnú deratizáciu objektov v mestskej časti. Časť nákladov na údržbu verejných priestranstiev vo výške 2 000 Eur bola prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice. V rámci kapitálových výdavkov bola uhradená projektová dokumentácia pre základovú pätku pod sochu Šwatica v sume 370 Eur, realizácia podstavca pod sochu Šwatica v sume 1 630 Eur, prípravná a projektová dokumentácia na uzamykateľné kontajneroviská v sume 578,20 Eur, realizácia výstavby uzamykateľných kontajnerovísk v sume 31 025,73 Eur (z uvedenej sumy bolo prefinancované z dotácie od Mesta Košice 11 049,60 Eur).

Celkové plnenie podprogramu je 98,54% zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 5.6: Detské ihriská

**Zámer: Príjemné a bezpečné miesto pre oddych a zábavu detí**

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť a plynulú prevádzku detských ihrísk</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných zariadení určených na zábavu detí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	20	20	27	27	27	27
Hodnota skutočná/očakávaná	20	26	27	27		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporovať realizáciu nových detských ihrísk</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet detských ihrísk</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2	0	0	0	0
Hodnota skutočná/očakávaná	*	2	0	0		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

**Komentár k podprogramu:** Výdavky boli použité na údržbu zariadení určených pre zábavu detí a to na nákup potrebného materiálu (piesok, farby, štetce, klince, štrk) a práce súvisiace s údržbou (rozprestretie a vyrovnanie štrku, výroba dreveného schodiska a tunela, vrátane náteru).

Celkové plnenie podprogramu je 82,25% 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** sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a športových aktivít organizovaných mestskou časťou. Zároveň program zahŕňa výdavky na údržbu kultúrnych a športových zariadení: Kultúrne stredisko na Železiarenskej ulici, Spoločenský dom na Mládežníckej ulici, Kultúrny dom na Ľudvíkovom Dvore, kaštieľ Buzinka a športový areál. Ďalej sú tu rozpočtované bežné výdavky na vysielacie a vydavateľské služby, na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín, umiestnené v našej rozpočtovej organizácii - Materskej škole, dotované zo ŠR SR.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	146 480	149 526	136 531,86	91,31 %
Kapitálové výdavky	99 538	124 324	38 626,80	31,07 %

### Podprogram 6.1: Knižnica

**Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond**

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet kníh nakúpených za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	250	250	250	250	250	250
Hodnota skutočná/očakávaná	181	250	250	201		
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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	19	19	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	26	19	20	20		
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme boli finančné prostriedky použité na realizáciu úspešných kultúrnych a spoločenských podujatí: Detský ples MČ, Prázdninové matiné – päť prázdninových dopoludní pre deti s aktívnym programom, Bačova žena - amatérske divadelné predstavenie, Jubilanti, prijatie jubilujúcich občanov starostom MČ, slávnostný ceremoniál, Ščamba – koncert, Stavanie mája s FS Šačanka a folklórnym triom BARDFA, Veselý chodník – kreslenie na asfalt s deťmi ZŠ, Týždeň organizovaných programov pre deti – letný tábor v dvoch turnusoch, Gulášmajster – súťaž vo varení gulášu (s kultúrnym programom pre deti i dospelých). Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku v spolupráci s ÚŽS, Máriabál (v spolupráci s Denným centrom-seniori), Tvorivá dielňa Na košickej turni, Na košickej turni 2018, Stretnutie pri Betleheme a Mikuláš v uliciach, Predvianočné jednohubky, Súťaž v pečení vianočných zákuskov a koláčov (v spolupráci s DC seniorov), Odhalenie sochy Švatice pri kostole, Silvestrovský ohňostroj. Časť nákladov na realizáciu kultúrnych podujatí vo výške 300 Eur bola prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na dodanie rukopisu, gramatickú korektúru, ilustrácie, tlačiarenskú korektúru, sadzbu, tlač a väzbu knihy Šaca rozpráva... (Šačianske poviedky). Tieto náklady vo výške 4 485 Eur boli v plnej miere prefinancované z účelovej dotácie od Mesta Košice. V prvku č. 2 boli realizované výdavky, súvisiace s podporou folklórnej skupiny Šačanka (nákup materiálu, oprava číziem, prepravné, odmena pre harmonikára). V rámci prvku č. 3 bola poskytnutá dotácia ZŠ Košice – Šaca, Únii žien Slovenska a Cirkevnému zboru Evanjelickej Cirkvi a. v. Košice.

Celkové plnenie podprogramu je 96,09% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet usporiadaných športových podujatí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	3	3	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	3	3		
Komentár						

Zodpovednosť	MZ					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť konanie športových aktivít v MČ - kompetencia MZ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MZ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	*	5	5	2		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Priemerná suma finančnej podpory schválenej MZ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2 520	2 400	2 400	2 400	2 400
Hodnota skutočná/očakávaná	*	4 150	2 400	4 500		
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

**Komentár k podprogramu:** V tomto podprograme boli vynaložené výdavky na uskutočnenie športových podujatí, organizovaných MČ – Šačiansky kros, Cyklistické preteky pre deti, Beh údolím Idy 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 89,13% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet vydaných miestnych šačianskych novinečiek za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	6	6	6	6	6	6
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	6	5		
Komentár						
Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
<b>Cieľ</b>	<b>Zdokumentovať život v MČ pre budúce generácie</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet pridaných nových zápisov do kroniky za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 šačianskych novinečiek a na zabezpečenie ich distribúcie, ako aj poplatky za distribúciu hudobných diel pre Slovgram, RTVS a SOZA-u.

Celkové plnenie podprogramu je 79,84% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť kultúrnych domov</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet spravovaných kultúrnych zariadení v MČ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, vodného a stočného v kultúrnych domoch, na nákup drobného materiálu na drobnú údržbu, čistiacich potrieb, inventáru, meračov TÚV, na revízie a servisno - technické prehliadky, údržbu elektroinštalácie, odpočet vodomerov a PRVN, zámočnicke práce, sklenárske práce, dodávku a montáž madla v budove Kultúrneho strediska, na výmenu pôvodných okien za plastové v budove Spoločenského domu a Kultúrneho strediska, na opravu WC v budove Kultúrneho domu na Ľudvíkovom dvore, na zakúpenie svietidiel do Kaviarne a opravu drevenej podlahy pódia kinosály v Kultúrnom stredisku, na výmenu sprchového kúta v byte Spoločenského domu. V rámci uvedeného podprogramu boli realizované aj výdavky za odvoz tuhého komunálneho odpadu Mestu Košice. Náklady na výmenu okien v Spoločenskom dome vo výške 3 482,14 Eur, na opravu WC v budove Kultúrneho domu na Ľudvíkovom dvore v sume 2 978,64 Eur, na zakúpenie svietidiel do Kaviarne v sume 1 995,60 Eur a na dodávku a montáž plastových okien v budove Kultúrneho strediska v sume 1 349,60 Eur boli prefinancované z účelovej dotácie od Mesta Košice. Z kapitálových výdavkov bolo uhradené doplnenie priemyselnej umývačky zmäkčovačom vody v sume 500 Eur, zateplenie južnej strany Spoločenského domu v sume 2 695,92 Eur a zateplenie východnej a západnej strany Spoločenského domu vrátane projektovej dokumentácie v sume 13 995,62 Eur.

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

## Podprogram 6.6: Podpora športového areálu

**Zámer: Zvel'ad'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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku športového areálu</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných športovísk za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5	5		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na spotrebu energií, vodného a stočného, na nákup drobného materiálu potrebného na drobnú údržbu (skrutky, matice, podložky, vrtáky, farby, štetce, visiace zámky, dvere, kľučky, čistiace prostriedky, adaptér, pur pena, vložka mul-t-lock, štrk, omietka), na výrobu a montáž reklamných tabúl, na servis a opravu kosačky, na údržbu elektroinštalácie, na zámočnicke a sklenárske práce, na rozobratie unimobunky a odvoz sute, na práce so

žeriavom, na preloženie technológie zavlažovania tenisových kurtov, na úpravu terénu na petangové pole a na opravu, nastavenie a servis dverí. V rámci kapitálových výdavkov bolo uhradené obstaranie traktorovej kosačky suma 4 290 Eur (v plnej sume prefinancované z dotácie od Mesta Košice), výstavba altánku v priestore športového areálu 1 294,51 Eur, realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna“ 15 850,75 Eur (v sume 11 888,06 Eur prefinancované z dotácie od Slovenského futbalového zväzu.

Celkové plnenie podprogramu je 24,45% zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 6.7.: Materská škola

**Zámer: Moderná a zdravá materská škola v MČ**

Zodpovednosť	Starosta MČ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	155	151	151	151	151	151
Hodnota skutočná/očakávaná	154	150	144	137		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** v tomto podprograme boli vynaložené výdavky na stravu pre deti zo sociálne slabších rodín navštevujúce MŠ, financované zo ŠR SR.

Celkové plnenie podprogramu je 0,09% 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 „Terénna sociálna práca v MČ Košice – Šaca“ a „Komunitné centrum v MČ Košice – Šaca“.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	78 496	96 883	89 789,25	92,68 %
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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet seniorov navštevujúcich DC seniorov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Hodnota plánovaná	110	90	90	90	90	90
Hodnota skutočná/očakávaná	90	77	92	88		
Komentár						

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s aktivitami Denného centra seniorov a DC Bzučo v MČ. V roku 2018 boli čerpané výdavky na aktivity denného centra seniorov, a to na nákup drobného materiálu (skrutky, matice, žiarovka, toner, obrázky, mobilný telefón, obálky, usb – kľúč, vrecia,

čistiace potreby) na prepravné a výdavky súvisiace s usporiadaním akcie Koncoročná kapustnica.

Celkové plnenie podprogramu je 93,92% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Finančná sociálna výpomoc, zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet priznaných jednorazových dávok v hmotnej núdzi</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	10	10	10	10	10	10
Hodnota skutočná/očakávaná	4	5	3	2		
Komentár						

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre seniorov v MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet stravujúcich sa dôchodcov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	15	20	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	15	17	18	15		
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 dvoch jednorazových dávok v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s nepriaznivou sociálnou situáciou občanov.

Celkové plnenie podprogramu je 87,98 % zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 7.5: Projekt „Podpora zamestnávania UoZ“

Na základe dohody medzi ÚPSVaR Košice a MČ Košice Šaca bol realizovaný projekt „Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ)“ v MČ Košice – Šaca. Na tento projekt bol od 1.4.2018 prijatý do pracovného pomeru jeden zamestnanec a od 1.6.2018 ďalší dvaja zamestnanci. Pracovné pomery jednotlivých zamestnancov boli uzatvorené na dobu určitú do 31.12.2018. Príspevok na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca bol vo výške 80% a skladal sa z príspevku zo ŠR a príspevku z ESF v pomere 15% : 85%. Finančné prostriedky boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, náhrady a na nákup ochranných pracovných pomôcok.

Celkové plnenie podprogramu je 85,03 % 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 MČ Košice – Šaca realizuje projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Doba trvania projektu je do 31.10.2019. Finančné prostriedky boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, na telekomunikačné služby, nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok. Tieto výdavky sú v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.



Celkové plnenie podprogramu je 103,15 % zo schváleného rozpočtu.

## Podprogram 7.7: Projekt „Komunitné centrum v MČ Košice – Šaca“

Na základe Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000531-002 MČ Košice – Šaca realizuje projekt „Komunitné centrú v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Doba trvania projektu je do 31.10.2019. Finančné prostriedky boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov a na nákup materiálu. Tieto výdavky sú v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Celkové plnenie podprogramu je 91,93 % 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.

	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné výdavky	318 330	337 149	321 166,89	95,26 %
Kapitálové výdavky	2 701	2 701	2 701,00	100,00 %

## 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet nájomných bytov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	191	190	189	189	189	189
Hodnota skutočná/očakávaná	191	191	190	189		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Efektívne znižovanie starých dlhov, zamedzenie vytvárania nových dlhov na nájomnom</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Hodnota skutočná/očakávaná	3%	4%	0%	0%		
Komentár						
Ukazovateľ	<b>Doba potrebná na odstránenie porúch a havárií</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 5 dní	Okamžite, max. 5 dní
Hodnota skutočná/očakávaná	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní		
Komentár						

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

**Komentár k podprogramu** Podprogram zahŕňa čerpanie finančných prostriedkov v dvoch prvkoch. Bežné výdavky na energie, vodné a stočné, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a služby v bytovom dome Metalurg (prvok č. 1) a v ostatných bytových priestoroch (prvok č. 2). V bytovom dome Metalurg boli v rámci materiálu zakúpené zámok, dvere, odsávače pár, sprchový kút, farby, el. varič, vodoinštalčný materiál, el. radiátor rebríkový, merače TUV a iný drobný materiál potrebný na bežnú údržbu objektu. V rámci RŠÚ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení boli vykonávané opravy a odborné prehliadky výťahov, dozorovanie a výkon výťahového technika a komplexnejšia oprava výťahu TOV 320 a TOV 500. V rámci RŠÚ budov bola v bytovom dome Metalurg vykonaná oprava rozvodu domácich elektronických vrátnikov, výmena ventilačných hlavíc, oprava a servis plastových okien, RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia, údržba elektroinštalácie, dodatočné načítanie RFID prívieskov, sklenárske práce, oprava omietok. V ostatných bytových domoch boli v rámci materiálu zakúpené dva odsávače pár, elektrický sporák, merače TUV, vaňa, WC, batérie, radiátory, zárubne, dvere, okno, dlažba, laminátová podlaha, lepidlo, sadra, omietky, farby, štetce, skrutky a iný drobný materiál potrebný na údržbu objektov, v rámci RŠÚ budov bola vykonaná oprava dverí, úpravy časti stropu suterénu na Námestí oceliarov 6, a tiež realizovaná RŠÚ vody, kanalizácie, kúrenia a elektroinštalácie, výmena pôvodných okien za plastové. Časť výdavkov spojených s odstraňovaním havarijného stavu budov vo vlastníctve mesta Košice, v správe MČ Košice – Šaca, na Námestí oceliarov č. 465/6, 467/10, 468/14 vo výške 7 010 Eur bola prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice. V rámci všeobecných služieb boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu služieb spojených s užívaním nájomných bytov (upratovanie, odpočty meračov, plombovanie vodomerov, dezinfekcia). 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. V rámci kapitálových výdavkov bola dofinancovaná rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov v bytových domoch na Námestí oceliarov č. 10,12,14, ktorá bola realizovaná v roku 2017.

Celkové plnenie podprogramu je 96,08% 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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve a správe MČ</b>					
Ukazovateľ	<b>Počet spravovaných nebytových priestorov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	98	98	102	102	102	102
Hodnota skutočná/očakávaná	99	102	102	102		
Komentár						

Ukazovateľ	Počet prenajatých pozemkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	41	37	38	38	38	38
Hodnota skutočná/očakávaná	38	38	38	33		
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním NP</b>					
Ukazovateľ	Počet podaní na vymáhanie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 boli zakúpené čistiace prostriedky – verejné WC, v rámci RŠÚ bola zrealizovaná bežná údržba elektroinštalácie, v rámci služieb bola financovaná servisno – technická prehliadka plynových zariadení. V prvku č. 2 v objekte Zdravotného strediska bol zakúpený materiál na drobnú údržbu (dlažba, lepidlo, merače SV a TUV, omietka, visiaci zámok, WC doska), v rámci RŠÚ strojov a zariadení bol zabezpečovaný pravidelný servis a údržba výtahovej plošiny, v rámci všeobecných služieb upratovanie spoločných priestorov, odpočty EPRVN, plombovanie vodomerov, v rámci RŠÚ budovy bola uskutočnená údržba elektroinštalácie, bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia, odstránenie pôvodnej dlažby a montáž novej v priestoroch kaderníctva. V objekte Domu služieb (prvok č.3) bol zakúpený materiál na drobnú údržbu (neónové svietidlo, lepidlo, hranol, skrutky, matice), bola vykonaná bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia, oprava stropu, dodávka a montáž EPRVN, oprava fasády, realizácia rozdeľovacej priečky v prevádzke Obuv - servis, výmena 5 ks pôvodných sklenených výkladov za plastové. Z účelovej dotácie od Mesta Košice boli uhradené výdavky na: výmenu výkladov v sume 8 095,20 Eur, opravu stropu v sume 291,12 Eur, realizáciu rozdeľovacej priečky v sume 535,20 Eur, opravu fasády v sume 963,22 Eur. V rámci prvku 4 ostatné nebytové priestory bol zakúpený materiál na drobnú údržbu objektov (farby, štetce, fólia, pena, vrták, sifón, šruby, podložky, matice, vrtáky, zámok, kladivo, batéria), v rámci RŠÚ budov bola uskutočnená údržba elektroinštalácie, bežná údržba vody, kanalizácie, kúrenia, sklenárske práce a oprava WC v budove OOPZ Šaca. Taktiež boli poukázané zinkasované platby za služby spojené s užívaním NP iným správcom (tieto platby sú inkasované od nájomcov NP v plnej výške) a boli vyplatené preplatky z vyúčtovania služieb, spojených s užívaním bytov za predchádzajúci rok.

Celkové plnenie podprogramu je 93,01 % 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.

	<b>Vypracovala</b>	<b>Posúdila</b>	<b>Predkladá</b>	<b>Schválené</b>
<b>Meno a priezvisko</b>	Ing. Zuzana Papcúnová	JUDr. Miriam Vargová,	Ing. Daniel Petrik	<b>Uznesenie MZ č.</b>
<b>Funkcia</b>	vedúca odd. finančného a evidencie majetku	vedúca odd. vnútornej správy	starosta MČ	51/2019
<b>Dátum</b>	apríl, máj 2019	máj 2019	jún 2019	
<b>Podpis</b>				<b>Uznesenie podpísané dňa:</b>
<b>Vyvesené na úradnej tabuli dňa:</b>	17.05.2019	<b>Zvesené z úradnej tabule dňa:</b>	08.08.2019	12.07.2019
<b>Zverejnené na internetovej stránke <a href="http://www.saca.sk">www.saca.sk</a> dňa: 17.05.2019</b>				