

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Finančný a programový rozpočet 2017-2019

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 22.11.2016

Úvod

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Novela zákona o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z. z.) ukladá obciam zostavovať rozpočet od roku 2009 v programovej štruktúre. V návrhu rozpočtu sa v zmysle vyhlášky č. 257/2014 uplatňuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na roky 2017-2019 je zostavený v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov mestskej časti.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017

Mestská časť na rok 2017 má v programovom rozpočte zadefinovaných 15 programov. V rámci týchto 15 programov sú ďalej definované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
 - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 1.2.1. Audit
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
 - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeníach
 - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Kronika obce
 - 2.2. Propagácia a prezentácia obce
 - 2.2.1. 40. výročie začatia výstavby sídliska
3. Interné služby
 - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
 - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 3.3. Verejné obstarávanie
 - 3.4. Archív a registratúra
 - 3.5. Prevádzka a údržba budov
 - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu

- 3.6. Interný informačný systém
- 3.7. Služobná autodoprava
- 4. Služby občanom
 - 4.1. Podateľňa
 - 4.2. Matričný úrad
 - 4.3. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
 - 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov
 - 4.5. Evidencia obyvateľstva
 - 4.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
 - 4.7. Služby na úseku ŠFRB
 - 4.8. Rybárske lístky
 - 4.9. Web mestskej časti a úradné informačné tabule
 - 4.10. F-kuriér – miestne noviny
- 5. Bezpečnosť
 - 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 5.2. Ochrana pred požiarmi
 - 5.3. Civilná ochrana
 - 5.4. Deratizácia
 - 5.5. Odchyt túlavých zvierat
- 6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz odpadu
- 7. Komunikácie
 - 7.1. Miestne komunikácie
 - 7.1.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2. Dopravné značenie
 - 7.2. Výstavba parkovísk
 - 7.3. Chodníky a schody
 - 7.3.1. Výstavba a oprava chodníkov a schodov
 - 7.4. Podchody na Tr. L. Svobodu
 - 7.5. Zábradlia
- 8. Doprava
 - 8.1. Zastávky hromadnej autobusovej dopravy
- 9. Vzdelávanie
 - 9.1. Spolupráca s predškolskými zariadeniami a školami a centrami voľného času
- 10. Šport
 - 10.1. Športové ihriská
 - 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti
 - 10.3. Bicosová dráha
- 11. Kultúra
 - 11.1. Miestne kultúrne strediská
 - 11.1.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 11.2 Kultúrne podujatia
 - 11.2.1. Kultúrne podujatia v mestskej časti
- 12. Prostredie pre život
 - 12.1. Verejná zeleň
 - 12.2. Detské ihriská
 - 12.3. Verejné osvetlenie
 - 12.4. Venčoviská
 - 12.5. Výstavba kontajnerových stanovišť
 - 12.6. Ochrana životného prostredia - vypustený

- 12.7. Informačné tabule
- 13. Sociálne služby
 - 13.1. ZOS – vypustený
 - 13.2. Opatrovateľská služba
 - 13.3. Stravovanie dôchodcov
 - 13.4. Denné centrum
 - 13.5. Jednorazové dávky
- 14. Ostatné služby
 - 14.1. Koordinátori aktivačných zamestnancov
- 15. Bývanie
 - 15.1. Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zabezpečiť nielen bežný chod mestskej časti, ale aj účinne dosiahnuť strategické i realizačné ciele a aktivity mestskej časti.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhnutý ako vyrovnaný.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2017 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná Mestom Košice na základe uznesenia MZ. Predpokladá sa, že výška dane v roku 2017 stúpne o 0,82%.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je prednostne zabezpečené splácanie dlhu mestskej časti voči ŠFRB a SFK.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2017 je záväzný. Rozpočty na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2017 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 147 442 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 048 828 € a finančné operácie príjmové vo výške 98 614 €.

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu (bežné, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií) je spracovaná v programovej štruktúre.

V roku 2017 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 147 442 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 959 054 €, kapitálové výdavky vo výške 66 500 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 89 774 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 66 500 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytkom bežného rozpočtu je čiastočne kryté aj splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a SFK. Na celkové vykrytie splácania dlhu mestská časť v danom roku použije finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 98 114 €.

PRÍJMY

ROZPOČET
1 147 442

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 147 442	1 221 744	1 251 569

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 048 828

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 048 828	1 221 744	1 251 569

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
735 104

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	735 104	917 104	947 079

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
735 104

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	735 104	917 104	947 079

V rozpočte Mesta Košice na rok 2017 je navrhnutý prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 735 104 €. Z uvedeného vyplýva, že podielové dane na rok 2017 by mali byť oproti roku 2016 vyššie o 6 011 €, čo je nárast o 0,82%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
735 104

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	735 104	917 104	947 079

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	0		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1 Dane	Rozpočet		
	0		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	137 267		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	137 267	137 417	137 267

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	1 148		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	1 148

Príjmy v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku sa rozpočtujú vo výške 1 148 €. Tento príjem mestská časť plánuje z úhrad pohľadávok z predošlých rokov, z krátkodobých prenájmov v Kultúrnom stredisku, Dennom centre a z prenájmu plynovodných rozvodov na DH VIII na základe zmluvy s SPP.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	1 148		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	1 148

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	109 929		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	109 929	110 079	109 929

V kategórii 220 sa rozpočtuje príjem na rok 2017 vo výške 109 929 €, ktorú tvoria položky:

- 221 Administratívne poplatky..... 51 000 €

V rámci týchto poplatkov sa rozpočtuje príjem zo správnych poplatkov ako sú: poplatok za trvalý pobyt, rybárske lístky, známku na psa, osvedčovanie a vydanie rozhodnutia. Ďalším príjmom v tejto kategórii tvoria príjmy za vydanie licencií. Výška príjmov sa rozpočtuje na základe skutočného plnenia za predošlý rok a predpokladu na daný rok.

- 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 58 929 €

V rámci tejto položky sa plánuje vlastný príjem vo výške 1 600 € (príjem od firmy ENVIDOM na základe zmluvy, príjem za uverejnenie reklamy v občasníku mestskej časti a pod.). Ďalej sa rozpočtuje príjem za poskytované služby OS v teréne a príjem za akcie organizované Kultúrnym strediskom. Okrem toho sa do rozpočtu zapracoval príjem za služby poskytované Stavebnému úradu na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Košice.

Podpoložku 223003 Za stravné tvoria príjmy za stravné zamestnancov MČ a dôchodcov, ktorý využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona o sociálnych službách.

2.2.1 Administratívne poplatky				Rozpočet
				51 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	51 000	51 150	51 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie				Rozpočet
				0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				Rozpočet
				58 929

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	58 929	58 929	58 929

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				Rozpočet
				1 050

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2017 príjem vo výške 1 050 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti roku 2016.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia				Rozpočet
				1 050

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050

2.4 Iné nedaňové príjmy				Rozpočet
				25 140

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 140	25 140	25 140

V rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy mestská časť uvažuje s príjmom vo výške 25 140 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktorý prevádzkovatelia odvádzajú mestskej časti v zmysle zákona. Výška príjmu sa stanovila na základe skutočnosti roku 2016. Okrem uvedeného sa tu rozpočtuje aj príjem bonusu od PRIMA banky.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet		
	25 140		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 140	25 140	25 140

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	176 457		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	176 457	167 223	167 223

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet		
	176 457		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	176 457	167 223	167 223

V rámci tejto kategórie mestská časť predpokladá príjem iba z transferov v rámci sektora verejnej správy, tzn. z rozpočtu štátu a rozpočtu Mesta Košice na prenesené kompetencie. Okrem toho sa v tejto kategórii plánuje príjem od ÚPSVaR na základe uzatvorenej zmluvy o službách zamestnanosti a zmluvy o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a príjem od Mesta Košice za zabezpečovanie stravovania dôchodcov.

Výška príjmov na prenesené kompetencie od štátu sa rozpočtuje na základe pridelených limitov na rok 2016. Ostatné príjmy sa rozpočtujú na základe skutočnosti roku 2016 a predpokladu roku 2017.

3.1.1 Granty	Rozpočet		
	0		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	176 457		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	176 457	167 223	167 223

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet 0
------------------------------	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Rozpočet 0
--	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet 0
---	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty			Rozpočet 0
---------------------	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 0
--	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 98 614
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	98 614	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET 98 614
--	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	98 614	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet 98 614
--	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	98 614	0	0

Mestská časť v roku 2017 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 98 114 €. Finančné prostriedky vo výške 500 € sú rozpočtované ako zostatok finančných prostriedkov roku 2016 na prenesenú kompetenciu na úseku bývania, ktoré mestská časť v danom roku nepoužila a je povinná ich vrátiť štátu v roku 2017.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet 500
---	--	--	-------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet 98 114
---	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	98 114	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 147 442

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 147 442	1 221 744	1 251 569

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
524 713

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	524 713	540 908	559 892

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
463 921

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	463 921	477 918	494 515

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
46 891

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	46 891	48 440	61 508

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	60				

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania.

V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 46 891 €, z toho:

- plat vo výške..... 32 000 €

- odvody do poisťovní 11 454 €
- tovary a služby..... 2 637 €
- bežné transfery..... 800 €.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	24	24	12	12	12
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Pre rok 2017 bol stanovený nový ukazovateľ „% splnených úloh uložených MiZ/rok“. Zároveň sa zo sledovania vypúšťa ukazovateľ „Počet uskutočnených pracovných porád za rok“. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zapracované do programu 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	Rozpočet 417 030
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	417 030	429 478	433 007

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti.

Výdavky na tento prvok na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 415 880 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 261 309 €
- odvody do poisťovní..... 100 410 €
- tovary a služby..... 39 761 €
- transfery..... 14 400 €.

Celkový objem mzdových prostriedkov oproti roku 2016 je vyšší o 4 %. Tento nárast je v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou. V súvislosti s tým sú plánované aj vyššie odvody do poisťovní.

V tovaroch a službách sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu. Tento prvok obsahuje aj tovary a služby iných programov, podprogramov a prvkov, ktoré nie je možné zatiaľ vyčleniť.

Okrem toho sú na tomto prvku rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.2 poplatky bankám za vedenie účtov a daň vo výške 1 150 €.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI**ROZPOČET
790**

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

1.2.1 Audit**Rozpočet
790**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

Cieľ	<i>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V prvku sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2017 plánované vo výške 790 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
25 633**

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 633	26 588	27 544

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti.

Výdavky na kontrolnú činnosť sú rozpočtované vo výške 25 633 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 17 300 €
- odvody do poisťovní..... 6 316 €
- tovary a služby..... 1 017 €
- transfery..... 1 000 €.

Ďalšie výdavky materiálového charakteru sú rozpočtované v prvku 1.1.3.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. Výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1. podprograme 1.1 a prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	min. 75	min.75	min.75	min.75	min.75
Skutočná	100				

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 170 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúcej finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov SR. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2017.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 200

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná					

Výdavky podprogramu vo výške 2 200 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
31 999

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	31 999	33 242	34 673

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	min.4				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 31 999 €, z toho:

- odvody do poisťovní 8 039 €
 - tovary a služby 23 800 €
 - bežné transfery..... 160 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
100

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.1 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
100

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Výdavky vo výške 100 € predstavujú materiálové výdavky v súvislosti s vedením kroniky.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska	Rozpočet
	0

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Prezentovať históriu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná					

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	34 434

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	34 434	26 534	27 684

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Zastupovanie mestskej časti obsahuje spracovanie návrhu žalôb a uplatnenie pohľadávok mestskej časti v súdnom, konkurznom a dedičskom konaní. Zastupovanie mestskej časti v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, predkladanie vyjadrení, podávanie opravných prostriedkov, účasť na pojednávaníach, predkladanie podnetov na podanie protestu voči nezákonným uzneseniam MiZ a zastupovanie mestskej časti v konaní o proteste pred orgánmi prokuratúry, uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní, sledovanie a vymáhanie pohľadávok a úhrad platieb, evidencia aktívnych a pasívnych sporov. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované na Programe 1. PP 1.1. prvku 1.1.3.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend
 ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	2
Skutočná	1				

Obsahom uvedeného podprogramu je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie oznámení o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa nerozpočítajú. Uvedená činnosť je zabezpečovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	5	4	6	5
Skutočná	9				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:

- oprava schodov a chodníkov
- výstavba parkovacích miest
- oprava športových ihrísk
- oplotenie detských ihrísk .

Výdavky na túto činnosť sú uvedené v programe 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET
1 560

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 560	60	410

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyradovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula.
Výdavky na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 1 560 €. V roku 2017 sa rozpočtujú okrem výdavkov súvisiacich so skartáciou spisov aj výdavky súvisiace so zviazaním zápisníc z rokovaní Rady a MiZ a ďalších materiálov, ktoré sa budú odovzdávať do mestského archívu.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
20 784

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20 784	18 284	18 284

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Rozpočet
20 784

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20 784	18 284	18 284

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Cieľom mestskej časti, ako zamestnávateľa je zabezpečiť pre zamestnancov kvalitné pracovné prostredie.

Výdavky prvku vo výške 20 784 € budú slúžiť na úhradu výdavkov súvisiacich s prevádzkou budovy miestneho úradu. Ide predovšetkým o kúrenie, TUV, vodné - stočné, bežnú údržbu budovy a hasiacich prístrojov, poisťné, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

9 615

ZÁMER Správne fungovanie informačných a komunikačných technológií na MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov
 ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 615	5 815	6 615
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	35	35	34
Skutočná	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	29	29	0
Skutočná	29		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná			14
Skutočná			14
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná			2
Skutočná			2
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ		
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	29	29	0
Skutočná	28		
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	0
Skutočná	96,5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná			4
Skutočná			4
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná			1:1
Skutočná			1:1

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzku internetu a siete). Vzhľadom na skutočnosť, že všetci zamestnanci v súčasnosti majú LCD monitory a sú pripojení na internet ukazovatele „Počet zamestnancov pripojených na internet“ a „Počet LCD monitorov“ a „Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov“ sa vypúšťajú zo sledovania. Do programového rozpočtu sú zapracované nové ukazovatele „Počet spravovaných programových modulov“, „Počet spravovaných PC – DC“ a „Pomer počtu PC k počtu zamestnancov“.

Celkové výdavky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 9 615 €, z toho:
 - 4 880 € na zakúpenie výpočtovej techniky a softvéru
 - 4 735 € na údržbu výpočtovej techniky.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA**ROZPOČET
2 475**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 475	2 375	2 375

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletneho servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla zamestnancami mestskej časti.

Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 2 475 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

4 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
94 687**

ZÁMER Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	94 687	95 369	102 301

4.1 PODATEĽŇA**ROZPOČET
0**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	130				
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením evidencie došlých písomností v zmysle registratúrneho poriadku MČ Košice - DH a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu MČ v zmysle registratúrneho poriadku MČ a poštového poriadku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na 1.1.3.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD**ROZPOČET
27 255**

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	27 255	28 044	34 617

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná	5 dní				

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu, dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom.

Výdavky na rok 2017 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 27 255 €, z toho:

- mzdy	16 740 €
- odvody do poisťovní.....	6 119 €
- tovary a služby.....	3 946 €
- bežné transfery (nemocenské dávky).....	450 €.

Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe vyššej kolektívnej zmluvy.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOČET
4 901**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 901	4 971	4 971

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	45	40	40
Skutočná	42				

V roku 2017 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom. Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, na požiadanie rodičov uvítanie detí do života, Mesiac účty k starším, jubilanti apod. Celkové výdavky pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 4 901 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV**ROZPOČET
10 684**

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 684	11 029	11 480

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčenia podpisu alebo listiny.

Výdavky vo výške 10 684 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca. V roku 2017 sa plánuje nárast miezd o 4%.

Celkové výdavky vo výške 10 684 €, z toho:

- mzdy 6 247 €
- odvody do poisťovní 2 448 €
- tovary a služby..... 1 809 €
- bežné transfery..... 180 €.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**ROZPOČET
22 213**

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 213	22 601	21 201

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Evidencia obyvateľov zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáší, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte.

Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 22 213 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 12 903 €
- odvody do poisťovní..... 4 779 €
- tovary a služby..... 4 231 €
- bežné transfery (nemocenské dávky) 300 €.

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV**ROZPOČET
600**

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

1. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením.
2. Evidencia súpisných a orientačných čísel zahŕňa vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy.

Výdavky na rok 2017 sa rozpočítajú vo výške 600 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ROZPOČET
24 191

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	24 191	23 281	24 589

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	2	2	2	0
Skutočná	0				

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	10	10
Skutočná	24				

Podprogram zahŕňa poradenstvo pri podávaní žiadostí, evidenciu žiadostí, ich spracovávanie a kontrolu schválených žiadostí. Taktiež zahŕňa aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadosti. V podprograme sú uvedené výdavky na 1 zamestnanca, z ktorých pre túto činnosť prináleží 20%. Prostriedky vo výške 20% sú hradené štátom.

Celkové výdavky 24 191 €
 z toho:
 - mzdy 14 419 €
 - odvody do poisťovní..... 5 308 €
 - tovary a služby..... 4 064 €
 - transfery 400 €.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET
0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	240	220	230	220	220
Skutočná	226				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2017 mestská časť predpokladá s vydaním 230 ks rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET
343

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov
 ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	343	343	343		
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celoročne				
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35%	35%	0	0	0
Skutočná	35%				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, prezentačné výstupy mestskej časti na webovej stránke ako aj prostredníctvom vývesných skriniek. Vzhľadom na nemožnosť korektne merať ukazovateľ „Čítanosť web-stránky“ tento ukazovateľ sa zo sledovania vypúšťa.

V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 343 €. Finančné prostriedky vo výške 260 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty našej webovej stránky k spokojnosti občanov.

Mestská časť v roku 2017 uhradí firme CASSOVIA INVEST členský príspevok vo výške 83 € v zmysle uzatvorenej zmluvy.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY**ROZPOČET
4 500**

ZÁMER Informácie pre občanov o dianí v mestskej časti a informácie z Miestneho úradu
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9200	9200	9200	9200	9200
Skutočná	9300				

V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 4 500 € na vydávanie občasnika mestskej časti. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

5 BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
15 160**

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 160	2 660	2 660

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
14 660**

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	14 660	2 160	2 160

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach.

V roku 2017 mestská časť na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov plánuje pokračovať v zabezpečení kamerového systému na sídlisku.

Výdavky na uvedenú akciu sú rozpočtované vo výške 12 500 €. Okrem toho sú v rozpočte plánované výdavky vo výške 2 160 € súvisiace s prenosom dát na mestskú políciu, ktorý bude zabezpečovať firma ANTIK.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****0**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarňch kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarimi. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované v iných programoch.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET****0**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované v programe 1, prvku 1.1.3.

5.4 DERATIZÁCIA**ROZPOČET****500**

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V rámci výdavkov tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra. Výdavky sú rozpočtované na rok 2017 vo výške 500 €. V priebehu roka budú vykonané dve deratizácie.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET
	0

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2017 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchyty túlavých zvierat.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	11	8	8	8
Skutočná	18				

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlasuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
 - zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a firmou KOSIT kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade.
 - v spolupráci s firmami ENVIDOM, KOSIT a MMK dvakrát ročne zabezpečuje zber elektroodpadov.
 - v spolupráci s mestskou políciou a OÚŽP Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.
- Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú uvedené v programe 1., prvku 1.1.3.

V roku 2017 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2017 zostáva v počte 115. V sledovanom období mestská časť plánuje vykonať 2 zberové akcie na zber elektroodpadu v spolupráci s firmou ENVIDOM. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 8. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE				ROZPOČET
				22 963
ZÁMER	Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie			
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ			
.	2017	2018	2019	
Rozpočet (v EUR)	22 963	21 563	21 563	

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE				ROZPOČET
				20
ZÁMER	Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie			
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ			
.	2017	2018	2019	
Rozpočet (v EUR)	20	20	20	

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Miestne komunikácie bez výtlkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	98				
Cieľ	<i>Udržiavané komunikácie v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliada či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu inertného materiálu. V letnom období zabezpečuje odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlasuje správcovi nevyčistené komunikácie.

Výdavky na zamestnancov, ktorí túto činnosť zabezpečujú, sú uvedené v Programe 1, prvku 1.1.3 a na programe 14. Mestská časť plánuje v roku 2017 spracovať zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslať Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv, kde predpokladáme, že 95% nahlásených výtlkov bude aj opravených. V priebehu roka 2017 budeme zabezpečovať aktívnymi zamestnancami cca 160 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovanie snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovaní trávneho porastu.

7.1.2 dopravné značenie

Rozpočet
20

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

Cieľ	<i>Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	105				

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Nákup materiálu na uvedenú činnosť sa rozpočtuje na programe 14. Výdavky na materiál budú refundované ÚPSVaR. Rozpočtované výdavky vo výške 20 € budú použité na zakúpenie paliva do kompresora.

V roku 2017 mestská časť plánuje vodorovné dopravné značenie realizovať aktívnymi zamestnancami. Značenie sa bude realizovať na miestach, ktoré budú schválené komisiou OVPŽPaV pri MiZ.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ROZPOČET
11 080

ZÁMER Dostupné parkovanie
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	11 080	12 680	12 680

Cieľ	<i>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	15	15
Skutočná	8				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2017 zrealizovať výstavbu parkovacích miest na Kalinovskej ul. pri OC LIDL v celkovej hodnote 11 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov na projekt sa plánuje 1 000 €. V bežnom rozpočte výdavky sú plánované vo výške 80 €. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice je povinná platiť nájom za pozemky.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ROZPOČET
10 000

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	7 000	7 000

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
10 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	7 000	7 000

Cieľ	<i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	4	8	8
Skutočná	4				

V roku 2017 mestská časť plánuje realizovať opravu havarijného stavu schodísk v celkovej výške 10 000 €.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
1 363

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 363	1 363	1 363

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 1 363 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovni za zamestnanca, ktorý zabezpečuje otváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Okrem toho sa na tomto podprograme rozpočtujú materiálové výdavky na údržbu zámkov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečuje aktivačnými zamestnancami. V roku 2017 mestská časť bude zabezpečovať každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bude zabezpečovať Mestská polícia stanica Východ. Počet dní, v ktorých sa táto činnosť bude vykonávať je 365. V roku 2017 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát.

7.5 ZÁBRADLIA

ROZPOČET
500

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	300				

V roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí aktivačnými zamestnancami v rozsahu 100 m. Doplnenie zábradlia a opravy sa budú realizovať podľa potreby v celkovej výške 500 €. Materiálové výdavky na údržbu zábradlí sa plánujú na programe 14. Uvedené výdavky sú refundované ÚPSVaR.

8 DOPRAVA

ROZPOČET
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ROZPOČET
0

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2017 aktivačnými zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. V prípade poškodenia prístreškov vandalmi bude mestská časť túto skutočnosť hlásiť vlastníčkovi prístreškov.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 0
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	3				

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizuje, podporuje a podieľa sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí. V roku 2017 sa plánujú 4 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT	ROZPOČET 15 500
-----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 500	20 000	10 000

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 10 000
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	1	2	2	2
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	1	1	0	0
Skutočná	2				

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 9 200 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- ihrisko na Krosnianskej ul.
- ihrisko Fábryho.

V bežných výdavkoch sa rozpočtuje oprava povrchu športového ihriska na Krosnianskej ul. vo výške 800 €.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

V oblasti športu sa bude mestská časť podieľať na podpore a organizovaní športových podujatí v mestskej časti s využitím prevažne lokality Lesoparku mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované na iných programoch.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA	ROZPOČET 5 500
-----------------------------	---------------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 500	10 000	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	1	0
Skutočná	0				

V roku 2017 sa plánujú výdavky v súvislosti s bicrosovou dráhou na projekt sanačných opatrení v zmysle štúdie GEOSLOVAKIE, s.r.o.

11 KULTÚRA	ROZPOČET 30 055
-------------------	----------------------------------

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	30 055	27 279	27 669

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET
25 623**

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 623	23 447	23 837

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**Rozpočet
25 623**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 623	23 447	23 837

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	2	0	0	0
Skutočná	3				
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	7	7	7	7
Skutočná	8				

V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho strediska a s jeho činnosťou.

Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS. Pre roky 2017-2019 sa zo sledovania vypúšťa ukazovateľ „Počet prenájmov za rok“. Za posledné obdobie nie je záujem o prenájom priestorov KS.

V roku 2017 sa plánuje realizácia nasledovných aktivít:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- pilates
- spoločenské tance
- orientálne tance pokročilých
- latinoline dance
- fit lopty.

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 25 623 €

z toho na:

- mzdy..... 7 385 €
- odvody do poisťovní..... 4 407 €
- tovary a služby..... 11 371€
- transfery 2 460 €.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 4 432
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 432	3 832	3 832

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Rozpočet 4 432
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 432	3 832	3 832

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - Kultúrne leto, MDD a Vianoce v mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované vo výške 4 432 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie ako aj materiálové zabezpečenie akcií. Okrem uvedeného, v roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať rekonštrukciu strechy na pódium v parku vo výške 600 €.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 31 003
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	31 003	30 103	30 103

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 1 103
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 103	1 103	1 103

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	40	40	40
Skutočná	55				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 103 € . Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov a na palivo do kosačky resp. opravu kosačky. Okrem toho mestská časť v roku 2017 uhradí nájom vlastníkom za pozemky na DH VIII, kde je vybudovaný park.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 18 000
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	2	1	1
Skutočná	2				

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie detských ihrísk v lokalitách Fábryho ul. a Lidické nám.. Výdavky na tieto aktivity sa rozpočtujú vo výške 18 000 €.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 10 700
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 700	10 700	10 700

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	20	0	0	0
Skutočná	20				

V podprograme sú plánované finančné prostriedky vo výške 700 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. Výdavky na zamestnanca vykonávajúceho kontrolu osvetlenia v mestskej časti sú rozpočtované v programe 1, prvok 1.1.3. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy magistrátu mesta Košice a firmou Eltodo osvetlenie - správca verejného osvetlenia.

Z programového rozpočtu sa pre budúce roky zo sledovania vypúšťa ukazovateľ „Počet nahlásených porúch“.

V kapitálovom rozpočte sa na tomto podprograme plánujú výdavky vo výške 10 000 €, ktoré budú použité na osadenie svetelných bodov na Kalinovskej ul. a pri kostole na DHVIII.

12.4 VENČOVIŠKO	ROZPOČET
	0

ZÁMER Vyhovujúci priestor pre venčenie psov
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Výdavky sú uvedené na programe 14.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	ROZPOČET
	300

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	9	8	9	9
Skutočná					

Mestská časť zo sledovania vypúšťa pre budúce roky ukazovateľ „Počet stanovišť za rok“. Dôvodom je ukončenie oplacovania kontajnerových stanovišť.

Mestská časť v roku 2017 plánuje zabezpečiť uzamykateľné kontajnerové stanovišťa. Na daný zámer podá žiadosť o finančný príspevok z MŽP SR. Plánované finančné prostriedky vo výške 300 € v kapitálovom rozpočte budú použité na projektovú dokumentáciu.

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ROZPOČET
	900

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúľ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	2	0	0
Skutočná					

Mestská časť v roku 2016 začala s výmenou informačných tabúľ. V roku 2017 sa plánuje dokončenie výmeny informačných tabúľ v celkovej výške 900 €.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	234 069

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	234 069	243 381	255 750

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	192 726

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	192 726	201 565	213 717

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	45	45	0	0	0
Skutočná	51				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	28000	28000	28000
Skutočná					

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. V roku 2017 mestská časť mení ukazovateľ pre OS v teréne. Ukazovateľom bude počet hodín OS/rok.

Rozpočítané sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočítané vo výške 192 726 €, v tom:

- mzdy 123 026 €
- odvody do poisťovní 47 099 €
- tovary a služby 21 401 €
- transfery 1 200 €.

Nárast výdavkov oproti roku 2016 je z dôvodu rastu miezd o 4 % ako aj nárast zamestnancov opatrovateľskej služby.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	17 500

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	17 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	45	45	45	45
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4700	6050	6050	6050	6050
Skutočná	6104				

Na tomto podprograme sa rozpočítajú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 17 500 €.

Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ROZPOČET
	13 843

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 843	14 316	14 533

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	140	135	130	130	130
Skutočná	121				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	17				

Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegerovovom nám.. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denné centrum sa zameriava na záujmovú činnosť a voľno časové aktivity dôchodcov o ktoré prejavujú záujem.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou tohto Denného centra. V roku 2017 sa výdavky rozpočtujú vo výške 13 843 € v tom:

- mzdy..... 4 000 €
- odvody..... 1 457 €
- tovary a služby..... 8 286 €
- transfery 100 €.

Aktivity v roku 2017:

- besedy s psychológom,
- zdravotné prednášky
- súťaž v lúštení krížoviek
- súťaž spevokolov medzi Dennými centrami mesta Košice
- letná a zimná olympiáda seniorov apod.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET
10 000

ZÁMER Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	180	180	180	180
Skutočná	153				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	52,81				

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu. Na rok 2017 sa rozpočtuje 10 000 € na poskytovanie dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
22 870

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 870	10 700	10 700

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ROZPOČET
22 870

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 870	10 700	10 700

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Na podprograme 14.1 sa rozpočtuje mzda vo výške 8 180 € ,odvody vo výške 2 861 € a transfery vo výške 100 € pre 2 zamestnancov (opatrovateľská služba), ktorí sú zamestnaní na základe Dohody s ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Uvedené výdavky budú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky vo výške 11 729 € sú rozpočtované na materiál, pracovné odevy, poisťky a potraviny pre aktivačných zamestnancov. Uvedené výdavky, okrem potravín, stravovania, prídelu do sociálneho fondu, provízie a nemocenských dávok budú refundované ÚPSVaR.

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti, a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedené výdavky sa sledujú na programe 1, podprograme 1.1.3 pod inými zdrojmi.

15 BÝVANIE

ROZPOČET
121 888

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	121 888	203 147	203 147

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

ROZPOČET
0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov
ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Mestská časť v zmysle Dohody so ŠFRB a SFK je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na hore".

Výška splátok je uvedená vo výdavkových finančných operáciách.

Celkové výdavky na splátky činia 121 888 €. Mestská časť v decembri 2013 podpísala Dodatok č. 2 k Dohode o splácaní. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2017.