

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Finančný a programový rozpočet 2020-2022

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 12.11.2019

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 2020-2022 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 2020

Mestská časť na rok 2020 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 združeniach
 - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Kronika obce
 - 2.2. Propagácia a prezentácia obce
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. Bicrosová dráha - vypustený
- 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 2020 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 2020 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.

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 2020 je záväzný. Rozpočty na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2020 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 489 860 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 270 403 € a finančné operácie príjmové vo výške 219 457 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2020 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 489 860 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 269 472 €, kapitálové výdavky vo výške 98 500 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2020 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 931 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 98 500 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prísunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a ÚVA (SFK) je kryté finančnými prostriedkami rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov a splácania dlhu mestská časť v danom roku použije finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 219 457 €.

PRÍJMY

ROZPOČET
1 489 860

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 489 860	1 442 456	1 588 191

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 270 403

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 270 403	1 442 456	1 588 191

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
920 140

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	920 140	1 099 693	1 245 428

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
910 140

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	910 140	1 089 693	1 235 428

V kategórii 110 mestská časť rozpočtuje na rok 2020 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 910 140 € (35€/obyvateľ - počet obyvateľov 26 004). Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
910 140

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	910 140	1 089 693	1 235 428

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	10 000		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Mestská časť predpokladá v roku 2020 v rámci podpoložky 133001 - daň za psa príjem od mesta Košice výške 10 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú mestskej časti zaslané mestom Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

1.3.1 Dane	Rozpočet		
	10 000		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	109 048		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	109 048	107 048	107 048

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	2 848		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 848	2 348	2 348

V rámci príjmov v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku mestská časť rozpočtuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 2 848 €, z toho jednorazový prenájom priestorov v Dennom centre a Kultúrnom stredisku sa rozpočtuje vo výške 2 500 € a príjem od SPP za prenájom zariadenia na DH VIII na základe uzatvorenej zmluvy vo výške 348 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	2 848		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 848	2 348	2 348

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	67 000		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	67 000	65 500	65 500

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 67 000 €. Uvedený príjem tvorí:

- 221 Administratívne poplatky 15 000 €

V rámci týchto poplatkov sa rozpočtuje príjem za správne poplatky ako sú: poplatok za trvalý pobyt, rybárske lístky, známku za psa, osvedčovanie a vydanie rozhodnutia.

- 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 52 000 €

V tejto položke sa plánuje vlastný príjem vo výške 100 €, príjem za poskytované služby OS v teréne vo výške 25 400 €, príjem za akcie organizované Kultúrnym strediskom vo výške 7 000 €. Okrem toho sa do rozpočtu zapracoval príjem za služby poskytované Stavebnému úradu na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Košice.

Na podpoložke 223003 Za stravné tvoria príjmy za stravovanie dôchodcov, ktorí využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona o sociálnych službách.

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 15 000
---------------------------------------	--	--	----------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 0
---	--	--	-----------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 52 000
--	--	--	----------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	52 000	50 500	50 500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 200
--	--	--	---------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2020 príjem vo výške 1 200 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti v roku 2019.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 1 200
--	--	--	---------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 38 000
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 38 000 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet		
	38 000		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	241 215		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	241 215	235 715	235 715

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet		
	241 215		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	241 215	235 715	235 715

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtuje príjmy na položke 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 241 215 €.

Z toho:

- zo štátneho rozpočtu na aktívne opatrenia trhu práce (aktívna zamestnanci) 5 500 €
- z rozpočtu Mesta Košice na OS v teréne a na stravovanie dôchodcov 198 479 €
- zo štátneho rozpočtu na úhradu prenesených výkonov ŠS..... 37 236 €.

3.1.1 Granty	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	241 215		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	241 215	235 715	235 715

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy

**Rozpočet
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív

**Rozpočet
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

**Rozpočet
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty

**Rozpočet
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

**Rozpočet
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**ROZPOČET
219 457**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	219 457	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

**ROZPOČET
219 457**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	219 457	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet 219 457
--	--	--	-----------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	219 457	0	0

Mestská časť v roku 2020 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 219 457 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet 0
---	--	--	-----------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet 219 457
---	--	--	-----------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	219 457	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 489 860

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 489 860	1 442 456	1 588 191

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
710 991

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	710 991	714 736	753 501

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
634 460

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	634 460	631 768	663 754

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
66 347

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	66 347	72 223	78 444

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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	min.30				

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 66 347 €.

Z toho:

- plat vo výške..... 42 600 €
- odvody do poisťovní 20 175 €
- tovary a služby..... 2 672 €
- bežné transfery..... 900 €.

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	min.12				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. 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
568 113**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	568 113	559 545	585 310

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 sú rozpočtované vo výške 568 113 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 351 800 €
 - odvody do poisťovní..... 139 183 €
 - tovary a služby..... 53 930 €
 - transfery..... 22 000 €.

Celkový objem mzdových prostriedkov oproti roku 2019 stúpol o 10% v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018. V súvislosti s tým sú plánované aj vyššie odvody do poisťovní.

V tovaroch a službách sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu. V položke Bežné transfery sa okrem nemocenských dávok rozpočtuje vyplatenie odchodného pre zamestnancov odchádzajúcich v roku 2020 do dôchodku.

Tento prvok obsahuje aj tovary a služby iných programov, podprogramov a prvkov, ktoré je zatiaľ ťažko vyčleniť.

Okrem toho sú v tomto prvku rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.2 poplatky bankám za vedenie účtov a daň vo výške 1 200 €.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI**ROZPOČET
1 200**

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.2.1 Audit

**Rozpočet
1 200**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 plánované vo výške 1 200 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

**ROZPOČET
30 402**

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	30 402	32 995	35 860

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

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 30 402 € v nasledovnej štruktúre:
 - mzdy..... 21 000 €
 - odvody do poisťovní..... 7 604 €
 - tovary a služby..... 898 €
 - transfery..... 900 €.

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

	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

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 prednosta MÚ mestskej časti

	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	min.75%	min.75%
Skutočná	min. 75				

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 170 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúcej finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2020.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 800

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 800	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	15	15	15
Skutočná	21				

Výdavky podprogramu vo výške 1 800 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI**ROZPOČET
42 959**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	42 959	46 603	50 517

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 42 959 €, z toho:

- odvody do poisťovní 10 939 €
- tovary a služby 31 580 €
- bežné transfery 170 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ROZPOČET
100**

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100	50	50

2.1 KRONIKA OBCE**ROZPOČET
100**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100	50	50

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 VOL'BAMI

ROZPOČET
0

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	2	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 o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa nerozpočtujú. 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	7	4	5	5
Skutočná	11				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2020 MČ plánuje zrealizovať verejné obstarávanie na tieto akcie:
- vybudovanie parkovacích miest
- rekonštrukcia športového ihriska na Bielocerkevskej ul.
- rekonštrukcia detského ihriska na Clementisovej ul.
- výstavba chodníka na Krosnianskej ul.
Výdavky na túto činnosť sú uvedené v programe 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET
1 090

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 090	440	1 940

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyrad'ovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula. Výdavky na rok 2020 sa rozpočítajú vo výške 1 090 €.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET 23 779
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	23 779	20 779	20 779

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu	Rozpočet 23 779
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	23 779	20 779	20 779

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Výdavky prvku vo výške 23 779 € 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. Okrem toho sa na rok 2020 plánujú výdavky súvisiace so sťahovaním minimálne jedného oddelenia do budovy na Jegorovovo nám..

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 5 915
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Správne fungovanie informačných a komunikačných technológií na MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 915	6 715	10 915

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	38				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3				
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1:1	1:1	1:1	1:1	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 prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 5 915 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ROZPOČET
2 595

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 595	2 745	2 795

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

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 2 595 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
124 227

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	124 227	121 897	127 822

4.1 PODATEĽŇA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná					
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					

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
	43 933

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	43 933	37 926	39 630

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promtnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 krajského 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 2020 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 43 933 €, z toho:

- mzdy 23 100 €
- odvody do poisťovní..... 10 191 €
- tovary a služby..... 5 292 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 5 350 €.

Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe nariadenia vlády SR.

Taktiež vyššie výdavky sú rozpočtované na bežných transferoch z dôvodu plánovaného odchodu zamestnanca do dôchodku.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
5 685

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 685	5 685	5 685

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	38				

V roku 2020 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 úcty k starším, jubilanti apod.

Celkové výdavky pre rok 2020 sú rozpočtované vo výške 5 685 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov:

- odvody do poisťovní 445 €
- tovary a služby..... 5 240 €.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
15 072

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 072	15 950	16 735

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 15 072 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca. V roku 2020 sa do rozpočtu zapracoval nárast miezd vo výške 10% v zmysle nariadenia vlády SR.

Celkové výdavky vo výške 15 072 €, z toho:

- mzdy 9 640 €
- odvody do poisťovní 3 527 €
- tovary a služby..... 1 655 €
- bežné transfery..... 250 €.

Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe nariadenia vlády SR.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**ROZPOČET
25 460**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	25 460	26 600	28 011

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 25 460 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy	16 150 €
- odvody do poisťovní.....	5 909 €
- tovary a služby.....	3 151 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)	250 €.

Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe nariadenia vlády SR. Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV**ROZPOČET
300**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	300	600	600

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 čísiel zahŕňa vydanie oznámenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy.

Výdavky na rok 2020 sa rozpočtujú vo výške 300 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB**ROZPOČET
29 544**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	29 544	30 903	32 928

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	15	10	10	10
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		7	10	10	10
Skutočná					

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 29 544 €
z toho:

na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 19 430 €
- odvody do poisťovní..... 7 114 €
- tovary a služby..... 2 500 €
- transfery 400 €.

Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe nariadenia vlády SR.

na funkčnej klasifikácii 01.1.2.

- tovary a služby 100 €.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	230	220	230	230	220
Skutočná	247				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2020 mestská časť predpokladá s vydaním 230 ks rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET
1 033

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 033	1 033	1 033

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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. V roku 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1 033 €. Finančné prostriedky vo výške 950 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty našej webovej stránky k spokojnosti občanov.

Mestská časť v roku 2020 uhradí firme CASSOVIA INVEST členský príspevok vo výške 83 € v zmysle uzatvorenej zmluvy.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ROZPOČET
3 200

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

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	3 200

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	9200	9200	9200	9200	9200
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 3 200 € na vydávanie občasnika mestskej časti. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 4 500
---------------------	---------------------------------

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 4 000
--	---------------------------------

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	9				

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.

Plánované výdavky vo výške 4 000 € súvisia s prenosom dát z kamier na mestskú políciu. Uvedený prenos dát zabezpečuje firma ANTIK.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent na úseku civilnej ochrany

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 na 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

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 2020 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchyty túlavých a uhynutých zvierat..

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 0
--------------------------------	-----------------------------

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

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	11	11	11	8	8
Skutočná	14				

V rámci tohto podprogramu MČ:

- Zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje 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 mestskou políciou a OÚ odbor starostlivosti o ŽP 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 2020 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2020 zostáva v počte 115. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 11. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami. V roku 2020 plánujeme zrealizovať zber nebezpečného elektroodpadu firmou H-eko, s.r.o..

7 KOMUNIKÁCIE				ROZPOČET
				29 327
ZÁMER	Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie			
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ			
	2020	2021	2022	
Rozpočet (v EUR)	29 327	24 827	24 827	

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE				ROZPOČET
				200
ZÁMER	Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie			
ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ			
	2020	2021	2022	
Rozpočet (v EUR)	200	200	200	

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	95				
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 aktivačnými zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom 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 2020 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 2020 budeme zabezpečovať aktivačnými zamestnancami cca 160 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovanie snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovanie trávneho porastu.

7.1.2 dopravné značenie

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	0	100	100	100
Skutočná	0				

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti na základe požiadavky zaslanej na Referát dopravy MMK.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ROZPOČET
10 582

ZÁMER Dostupné parkovanie
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 582	11 082	11 082

Cieľ	<i>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	28	15	5	7	7
Skutočná	0				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2020 zrealizovať výstavbu parkoviska v hodnote 10 500 € v lokalite Adlerova ul. Z uvedených finančných prostriedkov na projekt sa plánuje 500 €. V bežnom rozpočte výdavky sú plánované vo výške 82 €. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice je povinná platiť nájom za pozemky.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ROZPOČET
16 500

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	16 500	11 000	11 000

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
16 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	16 500	11 000	11 000

Cieľ	<i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	1	0	0	0
Skutočná	9				

V roku 2020 mestská časť v kapitálovom rozpočte plánuje realizovať výstavbu chodníka od kostola Sv. Rodiny ku Krosnianskej ul.. Na uvedenú aktivitu sa plánujú finančné prostriedky vo výške 16 500 €, z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu 1 500 € a na realizáciu stavby 15 000 €..

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
1 545

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 545	1 545	1 545

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 1 545 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovni zamestnanca, ktorí 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 2020 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 2020 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát, tzn. každý týždeň.

7.5 ZÁBRADLIA

ROZPOČET
500

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	500	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	50	50	50
Skutočná	300				

V roku 2020 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí aktivačnými zamestnancami. Doplňenie zábradlia a opravy sa budú realizovať podľa potreby v celkovej výške 500 €.

8 DOPRAVA

ROZPOČET
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2020 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

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 2020 sa plánujú 4 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT	ROZPOČET 56 300
-----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	56 300	11 300	16 300

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 55 300
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	55 300	11 300	16 300

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná					

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 55 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na dokončenie detského dopravného ihriska v lokalite DH VIII vo výške 40 000 €. V roku 2020 mestská časť plánuje aj rekonštrukciu športového ihriska na Bielocerkevsej ul. vo výške 15 000 €. V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 300 €. Tieto budú použité na úhradu spotreby elektrickej energie na dopravnom ihrisku.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
1 000

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	15				

V oblasti športu mestská časť sa bude podieľať na podpore a organizovaní športových podujatí organizovaných športovými klubmi v mestskej časti a ZŠ na území mestskej časti s využitím prevažne lokality Lesoparku. Výdavky na športové aktivity sa rozpočtujú vo výške 1 000 €.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

ROZPOČET
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

11 KULTÚRA

ROZPOČET
37 481

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	37 481	37 341	38 200

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
31 148

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	31 148	32 008	32 867

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Rozpočet
31 148

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	31 148	32 008	32 867

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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.

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 31 148 €
z toho na:
- mzdy..... 12 420 €
- odvody do poisťovní..... 5 485 €

- tovary a služby..... 12 993 €

- transfery 250 €.
Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe nariadenia vlády SR.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
6 333

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 333	5 333	5 333

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti**Rozpočet
6 333**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 333	5 333	5 333

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - MDD, Deň Furče, Vianoce v mestskej časti a výlety pre občanov MČ. Výdavky sú rozpočtované vo výške 6 333 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie ako aj materiálové zabezpečenie akcií. Okrem toho sa plánuje oprava pódia nachádzajúceho sa v parku mestskej časti.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET
29 196**

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	29 196	31 196	31 196

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ROZPOČET
2 870**

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 870	870	870

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	50	50	50
Skutočná	21				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 2 870 €. Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov, na palivo do kosačky a na úhradu nájmu za pozemky, ktoré mestská časť má v nájme od Mesta Košice. V roku 2020 mestská časť plánuje zakúpiť ďalšie lavičky, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách mestskej časti.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET
10 000**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	11 000	11 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	3				

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie rekonštrukcie a modernizácie detského ihriska na Clementisovej ul.. Výdavky na túto aktivitu sa plánujú v kapitálovom rozpočte vo výške 9 000 €. V bežnom rozpočte finančné prostriedky vo výške 1 000 € budú použité na opravy a údržbu už existujúcich detských ihrísk.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
8 300**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 300	11 300	11 300

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	18				

V podprograme v bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 800 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. V kapitálovom rozpočte sa plánujú výdavky vo výške 7 500 €, z toho 500 € na projektovú dokumentáciu. Uvedené výdavky budú použité na doplnenie 2 svetelných bodov (Adlerova ul. 2 a prepojavací chodník medzi Kurskou ul. a Lidickým námestím).

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.

Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia.

12.4 VENČOVIŠKO**ROZPOČET
7 826**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	7 826	7 826	7 826

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	7	6	6	6
Skutočná	6				

Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 7 826 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti a s užívaním WC pre psov na základe uzatvorenej zmluvy. V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Výdavky sú uvedené na programe 14.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVIŠŤ**ROZPOČET
200**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť oplotenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	4	0	0	0
Skutočná	4				

Na tomto podprograme sú rozpočtové výdavky v bežnom rozpočte vo výške 200 €. Finančné prostriedky budú použité, v prípade potreby, na výmeny zámkov.

12.7 INFORMAČNÉ TABULE**ROZPOČET
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabulí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
338 171**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	338 171	344 042	352 219

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ROZPOČET
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
297 175**

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	297 175	302 913	310 945

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	26500	24805	24805	24805	24805
Skutočná	23945				

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 297 175 €, v tom:

- mzdy	186 000 €
- odvody do poisťovní	74 035 €
- tovary a služby	21 140 €
- transfery	16 000 €.

Nárast výdavkov oproti roku 2020 je hlavne z dôvodu rastu miezd a odvodov v zmysle nariadenia vlády SR. Vyššie výdavky oproti roku 2019 sú aj na transferoch z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET
24 000**

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	24 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	62				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6050	6050	6050	6050	6050
Skutočná	6639				

Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 24 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Výdavky sú refundované Mestom Košice a dôchodcami.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ROZPOČET
	11 996

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	11 996	12 129	12 274

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	123				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	15	30	30	30
Skutočná	69				

Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovovom nám.. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denne 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 2020 sa výdavky rozpočtujú vo výške 11 996 € v tom:

- mzdy.....	1 920 €
- odvody.....	756 €
- tovary a služby.....	9 220 €
- transfery	100 €.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	180	130	100	100	100
Skutočná	76				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	53,00				

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklopenie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu. Na rok 2020 sa rozpočtuje 5 000 € na poskytovanie dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 500	200	200

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 500	200	200

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná					

Na podprograme 14.1 sa rozpočtujú výdavky vo výške 4 500 €. Uvedené výdavky, 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	203 147

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

ROZPOČET

0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná					

Mestská časť v zmysle Dohody so ŠFRB a ÚVA (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 2017 podpísala Dodatok č. 3 k Dohode o splácaní. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2021.