

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov



Finančný a programový rozpočet na roky 2021-2023 Návrh

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – vedúci. fin. odd.
Košice, 23. 12. 2020

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 07. 01. 2021
Uverejnené na webovom sídle (www.kosice-dh.sk) dňa: 07. 01. 2021

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 2021-2023 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,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021

Mestská časť na rok 2021 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 požiarom
 - 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. Bikrosová 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 (ÚVA)

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 2021 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 2021 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 ÚVA (SFK).

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2021 je záväzný. Rozpočty na roky 2022 a 2023 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2021 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 435 909 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 267 997 € a finančné operácie príjmové vo výške 167 912 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2021 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 435 909 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 267 476 €, kapitálové výdavky vo výške 81 000 € a finančné operácie výdavkové vo výške 87 433 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 521 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 81 000 €, 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 plánuje použiť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 167 912 €.

PRÍJMY			ROZPOČET 1 425 909
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 425 909	1 592 374	1 649 029
BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET 1 267 997
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 267 997	1 592 374	1 649 029
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 862 281
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	862 281	1 207 857	1 264 012
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet 852 281
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	852 281	1 197 857	1 254 012
V kategórii 110 mestská časť rozpočtuje na rok 2021 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 852 281 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.			
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet 852 281
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	852 281	1 197 857	1 254 012
1.2 Dane z majetku			Rozpočet 0
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet 0
	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 10 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Mestská časť predpokladá v roku 2021 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		
-------------------	----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 114 678		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	114 678	127 848	128 348

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 2 348		
--	---------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 348	2 348	2 848

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 2 348 €, z toho jednorazový prenájom priestorov v Dennom centre a Kultúrnom stredisku sa rozpočtuje vo výške 2 000 € a príjem od SPP za prenájom zariadenia na DH VIII na základe uzatvorenej zmluvy vo výške 348 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 2 348		
-----------------------------------	---------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 348	2 348	2 848

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 65 500		
---	----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	65 500	65 500	65 500

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 65 500 €. 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 Poplatok a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 50 500 €

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 6 000 €.

Na podpoložke 223003 Za stravné tvoria príjmy 19 000 € za stravovanie dôchodcov, ktorí využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona o sociálnych službách.

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet
0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet
50 500

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	50 500	50 500	50 500

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

Rozpočet
0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia

Rozpočet
0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet
46 830

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	46 830	60 000	60 000

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 46 830 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Okrem uvedeného sa tu rozpočtuje aj príjem bonusu od PRIMA banky a spoločnosti, ktorá zabezpečuje stravne poukážky pre zamestnancov.

2.4.1 Ostatné príjmy

Rozpočet
46 830

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	46 830	60 000	60 000

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET
291 038

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	291 038	256 669	256 669

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet
	291 038

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	291 038	256 669	256 669

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtuje príjmy na položke 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 291 038 €. Z toho:

- zo štátneho rozpočtu na aktívne opatrenia trhu práce (aktivační zamestnanci) 4 000 €
- z rozpočtu Mesta Košice na OS v teréne a na stravovanie dôchodcov 218 075 €
- zo štátneho rozpočtu na úhradu prenesených výkonov ŠS..... 68 963 €.

3.1.1 Granty	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	291 038

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	291 038	256 669	256 669

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET
157 912

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	157 912	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
157 912

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	157 912	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
157 912

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	157 912	0	0

Mestská časť v roku 2021 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 157 912 €. 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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
157 912

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	157 912	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 425 909

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 425 909	1 592 374	1 649 029

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
603 714

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	603 714	722 715	778 783

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
527 317

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	527 317	635 868	689 036

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
66 447

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	66 447	78 444	95 344

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	50				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

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 66 447 €. Z toho:

- plat vo výške..... 42 600 €
- odvody do poisťovní 20 175 €
- tovary a služby..... 2 672 €
- bežné transfery..... 1 000 €

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**
460 870

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	460 870	557 424	593 692

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 sú rozpočtované vo výške 460 870 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 293 500 €
- odvody do poisťovní..... 111 318 €
- tovary a služby..... 47 652 €
- transfery..... 7 200 €.

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 2021 do dôchodku.

Tento prvok obsahuje aj tovary a služby iných programov, podprogramov a prvkov, ktoré je obtiažne zatiaľ 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 vedúci finančného oddelenia

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.2.1 Audit**Rozpočet**
1 200

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 plánované vo výške 1 200 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET**
30 402

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 402	35 860	35 860

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 prednosta MÚ mestskej časti

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2021.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 800

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	15	15	15	15
Skutočná	23				

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
42 825

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	42 825	47 617	50 517

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	5	.	.	.	.

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 42 825 €, z toho:

- odvody do poisťovní 10 905 €
- tovary a služby 31 750 €
- bežné transfery 170 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
50

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

2.1 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
50

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	30	30	30	30
Skutočná	31	.	.	.	.

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Výdavky vo výške 50 € predstavujú materiálové výdavky v súvislosti s vedením kroniky.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET
0

ZÁMER Pozitívny imidž mestskej časti doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	.	.	.	.
Skutočná	1	.	.	.	.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
126 700

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	126 700	67 143	65 793

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ROZPOČET
0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 pojednaniach, 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.

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	1	0	2	0
Skutočná	2	.	.	.	.

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

	2021			2022		2023
Rozpočet (v EUR)	0			0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona					
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	7	4	5	5	5	
Skutočná	10					

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2021 MČ plánuje zrealizovať verejné obstarávanie na tieto akcie:

- rekonštrukcia športového ihriska na Bielocerkevskej ul.,
 - realizácia nového chodníka pri dopravnom ihrisku,
 - doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia,
 - obnova prvkov detských ihrísk,
 - zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov prostredníctvom stravovacích lístkov.
- Výdavky na túto činnosť sú uvedené v programe 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET
440

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2021			2022		2023
Rozpočet (v EUR)	440			1 940		440
Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	.	.	.	.	
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
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 2021 sa rozpočítujú vo výške 440 €.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
75 401

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	75 401	46 078	46 078

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu**Rozpočet
75 401**

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	75 401	46 078	46 078

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	.	.	.	.

Výdavky prvku vo výške 75 401 € 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 2021 plánujú výdavky súvisiace so sťahovaním miestneho úradu do novej budovy.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**ROZPOČET
17 865**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	17 865	16 350	16 450

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	34	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	6	4	6
Skutočná	7	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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, softwaru a na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 17 865 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ROZPOČET
2 625

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 625	2 775	2 825

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného 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 knihy vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 2 625 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

ROZPOČET
30 369

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 369	0	0

Do rozpočtu na rok 2021 mestská časť zapracovala výdavky vo výške 30 369 € súvisiace so sčítaním obyvateľov. Výdavky budú v plnej výške uhradené zo štátnych prostriedkov.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
128 739

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	128 739	134 207	135 124

4.1 PODATEĽŇA

ROZPOČET
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	130	.	.	.	.
Ciel'	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

42 180

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	42 180	40 173	40 805

Ciel'	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5 dní	5 dní	5dní	5dní	5dní
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 2021 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 42 180 €, z toho:

- mzdy 20 908 €
- odvody do poisťovní..... 9 539 €
- tovary a služby..... 6 683 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 5 050 €.

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

10 520

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 520	5 685	5 685

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4	.	.	.	.
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	43	.	.	.	.

V roku 2021 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 2021 sú rozpočtované vo výške 10 520 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov:

- odvody do poisťovní 445 €
- tovary a služby 10 075 €.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
13 500

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	13 500	16 735	18 590

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 13 500 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca.

Celkové výdavky vo výške 13 500 €, z toho:

- mzdy 8 487 €
- odvody do poisťovní 3 125 €
- tovary a služby 1 638 €
- bežné transfery 250 €.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
26 203

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	26 203	31 794	28 794

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 26 203 €.

Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy	13 575 €
- odvody do poisťovní.....	5 010 €
- tovary a služby.....	7 368 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)	250 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ROZPOČET
750

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 sa rozpočítujú vo výške 750 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ROZPOČET
30 150

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 150	33 634	35 064

Ciel'	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.
Ciel'	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	10	10	10	???
Skutočná	18	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	.	.	.	.
Ciel'	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	10	10	10	10
Skutočná	7	.	.	.	.

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. Časť výdavkov je hrazená štátom.

Celkové výdavky 30 150 €

z toho:

na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 18 450 €

- odvody do poisťovní 6 774 €

- tovary a služby 4 426 €

- transfery 400 €

na funkčnej klasifikácii 01.1.2.

- tovary a služby 100 €.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

ZÁMER

Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	220	230	230	220	230
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 2021 mestská časť predpokladá s vydaním 230 ks rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET

2 236

ZÁMER

Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ

správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 236	2 236	2 236

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2 236 €. Finančné prostriedky vo výške 2 150 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty nášho webového sídla k spokojnosti občanov. Z uvedenej sumy budú 1 200 € náklady na prevádzku mobilnej aplikácie „Košice – Furča“ pre operačné systémy Android a iOS.

Mestská časť v roku 2021 uhradí firme CASSOVIA INVEST členský príspevok vo výške 86 € 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

starosta mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	3 200

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9200	9200	9500	9500	9500
Skutočná	9200				

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
9 500

ZÁMER

Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9 500	5 300	5 300

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
9 000

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9 000	4 800	4 800

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	8	.	.	.	.

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje 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. Zamýšľané výdavky vo výške 5 000 € sa budú týkať montáže bezpečnostných kamier, ktoré získalo mesto Košice v rámci bezpečnostného projektu. Bezpečnostné kamery MČ plánuje umiestniť pri podchode "Fábryho", tak aby kamera okrem podchodu snímala obidve zastávky MHD. Ďalšia kamera sa plánuje umiestniť v okolí Konzervatória na Exnárovej ul.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	2	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	.	.	.	.

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarom. 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 Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchytu 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

	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52	.	.	.	.
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115	.	.	.	.
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	1	1	0	0
Skutočná	1	.	.	.	.
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	11	11	11	8	8
Skutočná	16	.	.	.	.

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 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 2021 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2021 zostáva počte 115. V sledovanom období mestská časť neplánuje vykonávať z dôvodu nepodpisania zmluvy medzi Mestom Košice a so spoločnosťou ENVIDOM zberové akcie. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 11. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
56 727

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	56 727	20 907	18 907

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
100

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	95				
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	10				

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 snehu a ľadu zo schodov a chodníkov v zimnom období. V jarnom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu invertného materiálu. V letnom období zabezpečuje odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlásuje 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 2021 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 2021 budeme zabezpečovať aktívnymi zamestnancami čistenie komunikácií (cca 160 dní). Ide hlavne o chodníky a schody od posypového materiálu, odstraňovanie snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a odstraňovanie trávnatého porastu.

7.1.2 Dopravné značenie

Rozpočet
100

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	100	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. Rozpočítované výdavky vo výške 100 € budú použité na zakúpenie paliva do kompresora a elektrocentrály.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ROZPOČET
11 082

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 082	10 862	9 862

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	5	5	7	7
Skutočná	0				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2021 zrealizovať výstavbu parkoviska v hodnote 11 000 € v lokalite Adlerova ul. 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
25 500

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	25 500	8 000	7 000

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
25 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	25 500	8 000	7 000

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	0	5	7	8
Skutočná	9				

V roku 2021 mestská časť plánuje realizovať výstavbu chodníka pozdĺž dopravného ihriska v celkovej výške 10 000 €, 5 000 € použiť na opravu schodiska za Poliklinikou Východ a po 5 000 € plánuje MČ použiť na schody na Buzuluckej ul. pri OC Latorica a na Kalinovskej ul.. Výdavky vo výške 500 € sú plánované na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
1 545

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 545	1 545	1 545

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 1 545 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovní 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 2021 mestská časť bude zabezpečovať každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bude zabezpečovať Mestská polícia stanica Východ. Počet dní, v sa táto činnosť bude vykonávať je 365. V roku 2021 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát, tzn. každý týždeň.

7.5 ZÁBRADLIA

ROZPOČET
18 500

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	18 500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	50	50	50	50
Skutočná	200				

V roku 2021 mestská časť plánuje pokračovať vo výmene zábradlia na ul. Tr. L. Svobodu v predpokladanej výške 18 000 €. Zároveň MČ plánuje zrealizovať náter existujúcich zábradlí aktivačnými zamestnancami v celkovej výške 500 €.

8 DOPRAVA

ROZPOČET
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2021 aktívnymi zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD a v roku 2020 podlažia pod 3 zastávkami, 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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Spolupracovať na príprave a priebehu akcií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	3	3	3
Skutočná	9				

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 2021 sa plánujú 3 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT

ROZPOČET
26 284

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	26 284	13 384	16 384

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
25 384

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	25 384	13 384	16 384

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	2	1	1
Skutočná	1	.	.	.	.

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 18 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu športového ihriska na Bielocerkevskej ul. vo výške 18 000 €. V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 5 384 €. Tieto budú použité na úhradu spotreby elektrickej energie na dopravnom ihrisku ako aj na odmenu pre zamestnanca, ktorý zabezpečuje odomykanie dopravného ihriska.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
900

ZÁMER Podpora športových akcií
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	900	0	0

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	14	.	.	.	.

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 900 €.

10.3 BIKROSOVÁ DRÁHA

ROZPOČET
0

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.

11 KULTÚRA

ROZPOČET
37 432

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	37 432	39 135	39 135

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
31 099

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	31 099	34 302	34 302

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Rozpočet
31 099

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	31 099	34 302	34 302

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

Zájmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snažiť sa 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 31 099 € z toho na:

- mzdy..... 11 320 €
- odvody do poisťovní..... 5 101 €
- tovary a služby..... 14 428 €
- transfery 250 €.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
6 333

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 333	4 833	4 833

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Rozpočet
6 333

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 333	4 833	4 833

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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, na materiálové zabezpečenie akcií ako aj na opravu pódia v parku.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
26 896

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	26 896	28 996	25 996

12.1 VEREJNÁ ZELENĚ

ROZPOČET
1 170

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 170	870	870

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	50	50	50	50
Skutočná	10	.	.	.	.

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 170 €. 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.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
7 000

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 000	10 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	2	1	1
Skutočná	2	.	.	.	.

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie doplnenia a výmeny prvkov detského ihriska v lokalite Fábryho pri ZŠ, Krosnianska 15 a na Fit ihrisku. Výdavky na túto aktivitu sa plánujú v bežnom rozpočte vo výške 7 000 €.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
10 100

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 100	11 300	9 300

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	16	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	.	.	.	.
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	25	.	.	.	.

V podprograme v bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 600 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. V kapitálovom rozpočte sa plánujú výdavky vo výške 8 500 €. Uvedené výdavky budú použité na doplnenie verejného osvetlenia na Adlerovej ul. č. 2. V úseku Kurská ul. - Lidické nám. plánuje mesto Košice realizovať doplnenie verejného osvetlenia.

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 DPMK, a. s. - správca verejného osvetlenia.

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

12.4 VENČOVIŠKO

ROZPOČET

7 626

ZÁMER

Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PC

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 626	6 626	6 626

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	6	6	6	6
Skutočná	5	.	.	.	.

Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 7 626 € 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 čiastočne uvedené aj na programe 14.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ROZPOČET

1 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	200	200

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	0	0	0	0
Skutočná	2	.	.	.	.

Na tomto podprograme sú rozpočtové výdavky v bežnom rozpočte vo výške 1 000 €. Finančné prostriedky budú použité, v prípade potreby, na výmeny zámkov a opravy kontajnerovísk.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.

12.7 INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET

0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúlí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	.	.	.	.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

324 234

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	324 234	357 390	360 410

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET

0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

283 327

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021			2022	2023
Rozpočet (v EUR)	283 327			316 107	319 127
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	24805	24805	24805	24805	24805
Skutočná	25256				

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

Rozpočítované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočítované vo výške 283 327 €, z toho:

- mzdy 186 000 €
- odvody do poisťovní 70 365 €
- tovary a služby 21 462 €
- transfery 5 500 €.

Pokles výdavkov oproti roku 2020 je hlavne z dôvodu poklesu transferu. Nižšie výdavky na transferoch sú z dôvodu, že zamestnanci neodchádzajú 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

	2021			2022		2023
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	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	45	45	45	45	45	
Skutočná	57					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	6050	6050	6050	6050	6050	
Skutočná	7636					

Na tomto podprograme sa rozpočítujú 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
11 907

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 907	12 283	12 283

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	129	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	30	30	30	30
Skutočná	68	.	.	.	.

Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovom 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 2021 sa výdavky rozpočtujú vo výške 11 907 € z toho:

- mzdy.....1 845 €
- odvody..... 734 €
- tovary a služby..... 9 228 €
- 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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	100	100	100	100
Skutočná	68	.	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	48	.	.	.	.

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 2021 sa rozpočtuje 5 000 € na poskytovanie dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
8 200

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 200	0	0

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ROZPOČET
8 200

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 200	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Na podprograme 14.1 sa rozpočtujú výdavky vo výške 8 200 €. Časť výdavkov, bude refundovaná 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
87 433

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	87 433	203 147	203 147

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

ROZPOČET
0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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. V roku 2021 má mestská časť odložené štyri mesačné splátky na základe dohody z roku 2020.

Celkové výdavky na splátky v roku 2021 činia 87 433 €. Mestská časť v decembri 2017 podpísala Dodatok č. 3 k Dohode o splácaní. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2021.