

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov



Finančný a programový rozpočet na roky 2022-2024

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – vedúci. fin. odd.
Košice, 16. 11. 2021

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: . 11. 2021, zvesený dňa . 12. 2021
Uverejnený na webovom sídle (www.kosice-dh.sk) dňa: . 11. 2021
Schválený v miestnom zastupiteľstve dňa: . 12. 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 2022-2024 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 2022

Mestská časť na rok 2022 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
- 3.8. Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021
- 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
- 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
- 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 2022 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 2022 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 2022 je záväzný. Rozpočty na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2022 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 546 286 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 228 943 € a finančné operácie príjmové vo výške 317 343 €. Finančné operácie príjmové tvorí zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 14 672 € a prostriedky z rezervného fondu vo výške 302 671 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2022 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 546 286 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 227 898 €, kapitálové výdavky vo výške 196 500 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2022 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 1 045 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 196 500 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prísunom finančných prostriedkov rezervného fondu a z prostriedkov z predchádzajúceho roku. Splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a ÚVA 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 302 671 €.

PRÍJMY			ROZPOČET
			1 546 286
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 546 286	1 327 574	1 333 595
BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			1 228 943
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 228 943	1 327 574	1 333 595
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			915 461
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	915 461	1 014 486	1 021 301
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			905 461
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	905 461	1 004 486	1 011 301
V kategórii 110 mestská časť rozpočtuje na rok 2022 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 890 238 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.			
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			905 461
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	905 461	1 004 486	1 011 301
1.2 Dane z majetku			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			10 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Mestská časť predpokladá v roku 2022 v rámci podpoložky 133001 - daň za psa príjem od mesta Košice vo výške 10 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú mestskej časti zaslané mestom Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

1.3.1 Dane	Rozpočet 10 000		
-------------------	----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 100 118		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	100 118	94 348	94 348

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 8 348		
--	---------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	8 348	2 848	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 8 348 €, z toho prenájom priestorov v Dennom centre a Kultúrnom stredisku sa rozpočtuje vo výške 8 000 € a príjem od SPP za prenájom zariadenia na DH VIII na základe uzatvorenej zmluvy vo výške 348 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 8 348		
-----------------------------------	---------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	8 348	2 848	2 848

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 55 100		
---	----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	55 100	55 100	55 100

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 55 100 €. Uvedený príjem tvorí:

- 221 Administratívne poplatky 14 000 €

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

-223 Poplatok a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 41 100 €

V tejto položke sa plánuje vlastný príjem vo výške 100 €, príjem za poskytované služby OS v teréne vo výške 18 000 €, príjem za akcie organizované Kultúrnym strediskom vo výške 4 000 €.

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 14 000		
---------------------------------------	----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	14 000

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet 41 100		
--	----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	41 100	41 100	41 100

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet 0		
--	-----------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Rozpočet 0		
--	-----------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet 36 670		
--------------------------------	----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	36 670	36 400	36 400

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 36 670 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Okrem uvedeného sa tu rozpočtuje aj príjem bonusu od banky, v ktorej sú vedené bankové účty mestskej časti a spoločnosti, ktorá zabezpečuje stravne poukážky pre zamestnancov.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet 36 670		
-----------------------------	----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	36 670	36 400	36 400

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET 213 364		
-----------------------------	-----------------------------	--	--

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	213 364	218 740	217 946

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet
	213 364

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	213 364	218 740	217 946

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtuje príjmy na položke 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 213 364 €. Z toho:

- z rozpočtu Mesta Košice na OS v teréne a na stravovanie dôchodcov 180 274 €

- zo štátneho rozpočtu na úhradu prenesených výkonov ŠS..... 33 090 €.

3.1.1 Granty	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	213 364

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	213 364	218 740	217 946

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET		
	317 343		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	317 343	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	317 343		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	317 343	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	317 343		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	317 343	0	0

Mestská časť v roku 2022 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 302 671 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Okrem toho zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa rozpočtuje vo výške 14 672 €. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky na zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním obyvateľov v roku 2021, ktoré mestská časť je povinná vrátiť do Štátneho rozpočtu.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	14 672		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 672	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet		
	302 671		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	302 671	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 546 286

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 546 286	1 327 574	1 333 595

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
639 905

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	639 905	642 336	655 093

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
557 093

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	557 093	554 716	562 257

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
88 009

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	88 009	93 194	98 652

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	0				

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 88 009 €. Z toho:

- plat vo výške..... 46 500 €
 - odvody do poisťovní 21 999 €
 - tovary a služby..... 3 010 €
 - bežné transfery..... 16 500 €

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

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 469 084
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	469 084	461 522	463 605

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 sú rozpočtované vo výške 469 084 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 298 600 €
- odvody do poisťovní..... 115 200 €
- tovary a služby..... 32 934 €
- transfery..... 21 550 €.

V tovaroch a službách sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu. V kategórii Bežné transfery sa okrem nemocenských dávok rozpočtuje vyplatenie odchodného pre zamestnancov odchádzajúcich v roku 2022 do dôchodku a finančný príspevok na stravovanie. 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 800 €.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET 1 200
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.2.1 Audit	Rozpočet 1 200
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 plánované vo výške 1 200 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 32 835
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	32 835	34 608	36 655

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 32 835 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 22 700 €
- odvody do poisťovní..... 8 264 €
- tovary a služby..... 341 €
- transfery..... 1 530 €

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

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	min.75	min.75%	min.75%	min.75%	min.75%
Skutočná	100				

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 170 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2022.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 600
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 800	2 000

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	7				

Výdavky podprogramu vo výške 1 600 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET 47 007
---	----------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	47 007	49 842	52 811

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	5	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 47 007 €, z toho:

- odvody do poisťovní 11 987 €
- tovary a služby 34 850 €
- bežné transfery 170 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	50

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

2.1 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	50

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	3				

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Výdavky vo výške 50 € predstavujú materiállové 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 a športu

	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Vydať publikáciu o mestskej časti				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
114 770

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	114 770	65 719	63 504

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ROZPOČET
0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET
0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	0	2	0	3
Skutočná	1				

Obsahom uvedeného podprogramu je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie volebných zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie volebných 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. V roku 2022 sú plánované voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ROZPOČET
0

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	5	3	5	5
Skutočná	7				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2022 MČ plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:

- realizácia nového chodníka pri dopravnom ihrisku
- oprava schodísk

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	440	1 940	440

Cieľ	Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 sa rozpočítujú vo výške 440 €.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
83 118

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	83 118	43 789	43 789

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Rozpočet
83 118

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2022			2023		2024
Rozpočet (v EUR)	83 118			43 789	43 789	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					

Výdavky prvku vo výške 83 118 € 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. Časť výdavkov vo výške cca 40 000 € je plánovaných na úhradu nákladov od ÚPSVaR, ktoré vznikli prevádzkou miestneho úradu na Dvorkinovej 7. Jedná sa o náklady za obdobie od marca 2019 do júla 2021.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

13 915

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	13 915		17 215		16 450
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	45				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 sú rozpočtované vo výške 13 180 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ROZPOČET

2 625

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022
Plánovaná	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 knižky 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
14 672

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 762	0	0

Do rozpočtu na rok 2022 mestská časť zapracovala vrátku do štátneho rozpočtu vo výške 14 672 €, ktoré neboli vyčerpané počas sčítania obyvateľov 2021.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
120 584

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	120 584	114 421	111 483

4.1 PODATEĽŇA

ROZPOČET
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	130				
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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
34 783

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	34 783			34 151	32 583
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5 dní	5dní	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 hradená štátom.

Výdavky na rok 2022 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 34 783 €, z toho:

- mzdy 20 260 €
 - odvody do poisťovní 7 543 €
 - tovary a služby 6 478 €
 - bežné transfery (nemocenské dávky) 502 €.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
11 699

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	11 699			5 685	5 685
Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	77				

V roku 2022 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 2022 sú rozpočtované vo výške 11 699 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečovaním programu počas obradov:

- odvody do poisťovní 225 €
 - tovary a služby 11 474 €.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
12 769

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	12 769	12 669	12 669

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 12 769 €, z toho:

- mzdy 7 850 €
- odvody do poisťovní 2 943 €
- tovary a služby 1 348 €
- bežné transfery 628 €.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
24 178

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	24 178	24 287	23 987

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 24 178 €.

Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 13 850 €
- odvody do poisťovní 5 172 €
- tovary a služby 4 906 €
- 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.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť prídelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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.

Evidencia súpisných a orientačných čísiel zahŕňa vydanie oznámenia o prídelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy.

Výdavky na rok 2022 sa rozpočtujú vo výške 750 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ROZPOČET
30 969

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 969	31 443	30 373

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	15	15	15
Skutočná	10				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	15	15	15
Skutočná	10				

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 30 969 € z toho: na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 18 930 €
- odvody do poisťovní..... 7 050 €
- tovary a služby..... 4 489 €
- 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

	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	230	230	220	230	220
Skutočná	209				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2022 mestská časť predpokladá s vydaním 220 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

	2022			2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý polrok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý polrok				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabulí				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2 236 €. Finančné prostriedky vo výške 2 150 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadne 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 2022 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 daniach v mestskej časti a informácie z Miestneho úradu

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	3 200

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	9200	9500	9500	9500	9500
Skutočná	9500				

V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 3 200 € na vydávanie 4 čísel občasníka mestskej časti. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 18 560
---------------------	----------------------------------

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	18 560	8 300	5 300

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 7 000
--	---------------------------------

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 800	4 800

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	8				

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. Zamýšľané výdavky vo výške 3 000 € sa budú týkať montáže bezpečnostných kamier, ktoré získalo mesto Košice v rámci bezpečnostného projektu. Osadenie 2 ks bezpečnostných kamier plánuje MČ umiestniť na uliciach Adlerova a križovatke ulíc Krosnianska-Ovručská-Zupkova

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100				

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
11 060

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ referent civilnej ochrany

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	11 060	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	1				

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. Zároveň na tomto programe sú finančné prostriedky vo výške 1/3 roka 2021, ktoré MČ plánuje použiť na úhradu nákladov, ktoré by mohli vzniknúť z pretrvávajúcej pandemickej situácie.

5.4 DERATIZÁCIA

ROZPOČET
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok

Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 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

	2022	2023	2024
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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	11	11	8	8	8
Skutočná	11				

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 2022 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2022 zostáva v počte 115. V sledovanom období mestská časť neplánuje vykonávať z dôvodu nepodpísania zmluvy medzi Mestom Košice a so spoločnosťou ENVIDOM zberové akcie. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 8. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	35 382

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	35 382	43 407	43 407

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	800

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	800	0	0

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov		
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	95	95	95
Skutočná	90		
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	160	160	160
Skutočná			
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	15
Skutočná			

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 invertného 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 2022 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 2022 budeme zabezpečovať aktivačnými zamestnancami cca 160 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovaní snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovaní trávnatého porastu.

7.1.2 dopravné značenie	Rozpočet
	800

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	800	0	0
Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	200
Skutočná	0		

V rámci prvku sa plánuje v spolupráci s referátom dopravy vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Rozpočítované výdavky vo výške 800 € budú použité na projektovú dokumentáciu vyznačenia parkovacích miest. Vodorovné značenie bude zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta Košice.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET
	82

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	82	10 862	15 862

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	0	7	0
Skutočná	0				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť neplánuje v roku 2022 zrealizovať výstavbu parkovacích miest. 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 27 000
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	27 000	20 500	25 500

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov	Rozpočet 27 000
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	27 000	20 500	25 500

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	5	5	8	8
Skutočná	2				

V roku 2022 mestská časť plánuje realizovať výstavbu chodníka pozdĺž dopravného ihriska v celkovej výške 14 000 € a 13 000 € na opravu schodov v MČ KE-DH.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	ROZPOČET 200
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	200	1 545	1 545

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	365	365	0	0	0
Skutočná	92				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 300 € sa na tomto podprograme rozpočtujú na materiálové výdavky na údržbu zámkov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečuje aktívnymi zamestnancami. V roku 2022 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktívnymi zamestnancami 52 krát, tzn. každý týždeň.

7.5 ZÁBRADLIA

ROZPOČET
7 300

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

	2022			2023		2024
Rozpočet (v EUR)	7 300			10 500		500
Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti					
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	50	50	100	50	50	
Skutočná						

V roku 2022 mestská časť plánuje pokračovať vo výmene zábradlia na ul. Tr. L. Svobodu v predpokladanej výške 7 000 €. Zároveň MČ plánuje zrealizovať náter existujúcich zábradlí aktivačnými zamestnancami v celkovej výške 300 €.

8 DOPRAVA

ROZPOČET
0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2022	2023	2024
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

	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	35				

Mestská časť v roku 2022 aktivačnými zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošliých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, v roku 2020 podlažia pod 3 zastávkami a v roku 2021 podlažie pod zastávkou MHD na Exnárovej ul., 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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Spolupracovať na príprave a priebehu akcií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	0				

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 2022 sa plánujú 3 akcie - Deň Zeme ZŠ, Míľa pre mamu a Deň otvorených dverí MŠ. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT	ROZPOČET 16 224
-----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	16 224	17 224	20 224

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 14 924
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 924	15 924	18 924

Cieľ	<i>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	2	2	1	1
Skutočná	0				

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 9 500 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na oplatenie športového ihriska na Bielocerkevskej ul. a na výstavbu petangového ihriska na v areály na Exnárovej ul.. V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 5 424 €. Tieto budú použité na opravu oplatenia fitnes ihriska na ul. Povstania českého ľudu a 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 1 300
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora športových akcií
 ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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 1 300 €.

11 KULTÚRA	ROZPOČET 26 560
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	26 560	26 260	28 260

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET 21 227
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	21 227	21 427	21 427

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Rozpočet 21 227
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	21 227	21 427	21 427

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				

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 21 227 € z toho na:

- mzdy.....	3 670 €
- odvody do poisťovní.....	2 648 €
- tovary a služby.....	14 193 €
- transfery	716 €.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	5 333

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 333	4 833	6 833

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Rozpočet
	5 333

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 333	4 833	6 833

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 5 333 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie, na materiálové zabezpečenie akcií.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	181 573

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	181 573	48 773	40 773

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	148 670

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	148 670	11 670	1 670

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	35				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 670 €. Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 1 ks vianočného stromčeka, na palivo do kosačky a na úhradu nájmu za pozemky, ktoré mestská časť má v nájme od Mesta Košice. Ďalej je plánované zabezpečenie a výmena poklopov vo verejnej zeleni a dokúpenie malých smetných košov. V roku 2022 mestská časť plánuje z kapitálového rozpočtu realizovať výstavbu 2.etapy dopravného napojenia pre peších v parku pri gréckokatolíckom chráme na ulici Maršála Koneva v celkovej výške 146 000 € a 1 000 € na prípravu projektovej dokumentácie.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
6 000

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	6 000	11 000	12 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	2	3	1	1
Skutočná	1				

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie doplnenia a výmeny prvkov detských ihrísk v MČ KE-DH. Výdavky na túto aktivitu sa plánujú v rozpočte vo výške 6 000 €.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
1 600

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 600	12 100	12 100

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	50	50	50
Skutočná	11				

V podprogramme v bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 600 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. Výdavky na

zamestnanca vykonávajúceho kontrolu osvetlenia v mestskej časti sú rozpočtované v programe 1, prvok 1.1.3. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou DPMK, a. s. - správca verejného osvetlenia. Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia.

12.4 VENČOVISKO

ROZPOČET
18 803

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

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	18 803			13 303	14 303
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 13 803 € 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. V kapitálovom rozpočte sú plánované výdavky vo výške 5 000 na oplatenie venčoviska medzi Jaltskou a Bielocerkevskou ulicou.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ROZPOČET
6 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	6 500		700	700	
Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Na tomto podprograme sú rozpočtové výdavky v bežnom rozpočte vo výške 1 500 €. Finančné prostriedky budú použité, v prípade potreby, na výmeny zámkov a opravy kontajnerovísk. V kapitálovom rozpočte sa predpokladá s výdavkami vo výške 5 000 € na prestrešenie kontajnerovísk na uliciach Kurská a Kalinovská.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
263 090

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	263 090	239 196	243 613

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	223 595

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	223 595	199 707	204 124

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	24805	24805	19805	19805	19805
Skutočná	22684				

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 218 595 €, v tom:

- mzdy 130 800 €

- odvody do poisťovní 54 653 €

- tovary a služby 10 119 €

- transfery 23 023 €

Pokles výdavkov oproti roku 2021 je hlavne z dôvodu poklesu záujmu starších obyvateľov o túto službu a teda nižšieho počtu opatrovateľiek. Vyššie výdavky na transferoch sú z dôvodu, že zamestnanci prešli zo stravných lístkov na finančný príspevok na stravovanie. V rozpočte sa taktiež počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 5 000 € na kúpu motorového vozidla.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	24 000

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	45	45	60	60	60
Skutočná	59				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6050	6050	7000	7000	7000
Skutočná	7928				

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 približne vo výške 5 000 € a dôchodcami.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ROZPOČET
11 495

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022			2023		2024
Rozpočet (v EUR)	11 495		11 489		11 489	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	130	130	100	130	130	
Skutočná	120					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	30	30	30	30	30	
Skutočná	38					

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 2022 sa výdavky rozpočtujú vo výške 11 495 € v tom:

- odvody..... 757 €
- tovary a služby..... 10 638 €
- transfery 100 €.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET
4 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	4 000		4 000		4 000
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	100	80	80	80
Skutočná	60				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022 sa rozpočtuje 4 000 € na poskytovanie jednorazových dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
7 700

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 700	0	0

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI**ROZPOČET**
7 700

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 700	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Na podprograme 14.1 sa rozpočtujú výdavky vo výške 7 700 € na materiál pre aktivačných pracovníkov. V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda sa sleduje na programe 1, podprograme 1.1.3 pod inými zdrojmi.

15 BÝVANIE**ROZPOČET**
121 888

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	121 888

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK**ROZPOČET**
0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Mestská časť v zmysle Dohody so ŠFRB a ÚVA je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na hore". Výška splátok je uvedená vo výdavkových finančných operáciách. Celkové výdavky na splátky v roku 2022 činia 121 888 €. Mestská časť v roku 2021 podpísala Dodatok č. 4 k Dohode o splácaní. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2025.