

# **Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**

## **Finančný a programový rozpočet 2015-2017 (návrh)**

úplné znenie: [www.kosice-dh.sk](http://www.kosice-dh.sk)

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.  
Košice, 17.02.2015

## 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 2015-2017 je zostavený v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ mestskej časti. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

## **Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015**

Mestská časť na rok 2015 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 prednostky 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
  - 1.8. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
  - 2.1. Kronika obce
3. Interné služby
  - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
  - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
  - 3.3. Verejné obstarávanie
  - 3.4. Archív a registratúra
  - 3.5. Prevádzka a údržba budov
    - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu
  - 3.6. Interný informačný systém
  - 3.7. Služobná autodoprava

4. Služby občanom
  - 4.1. Podateľňa
  - 4.2. Matričný úrad
  - 4.3. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
  - 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov
  - 4.5. Evidencia obyvateľstva
  - 4.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
  - 4.7. Služby na úseku ŠFRB
  - 4.8. Rybárske lístky
  - 4.9. Web mestskej časti a úradné informačné tabule
  - 4.10. F-kuriér – miestne noviny
5. Bezpečnosť
  - 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
  - 5.2. Ochrana pred požiarmi
  - 5.3. Civilná ochrana
  - 5.4. Deratizácia
  - 5.5. Odchyt túlavých zvierat
6. Odpadové hospodárstvo
  - 6.1. Zber a odvoz odpadu
7. Komunikácie
  - 7.1. Miestne komunikácie
    - 7.1.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
    - 7.1.2. Dopravné značenie
  - 7.2. Výstavba parkovísk
  - 7.3. Chodníky a schody
    - 7.3.1. Oprava chodníkov a schodov
  - 7.4. Podchody na Tr. L. Svobodu
  - 7.5. Zábradlia
8. Doprava
  - 8.1. Zastávky hromadnej autobusovej dopravy
9. Vzdelávanie
  - 9.1. Spolupráca s predškolskými zariadeniami a školami a centrami voľného času
10. Šport
  - 10.1. Športové ihriská
  - 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti
  - 10.3. Bicrosová dráha
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. Vypúšť'a sa
  - 13.2. Opatrovateľská služba

- 13.3. Stravovanie dôchodcov
- 13.4. Denné centrum
- 13.5. Jednorazové dávky
- 14. Ostatné služby
  - 14.1. Koordinátori aktivačných zamestnancov
- 15. Bývanie
  - 15.1. Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK

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

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015 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 2015 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. Výška dane je oproti roku 2014 vyššia z dôvodu novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Celkový výnos dane pre obce sa zvýšil zo 67% na 68,5%.

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

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2015 je záväzný. Rozpočty na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné.

### **Príjmová časť rozpočtu**

Príjmová časť rozpočtu v roku 2015 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií príjmových. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 041 840 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 002 120 €, kapitálové príjmy vo výške 5 € a finančné operácie príjmové vo výške 39 715 €.

### **Výdavková časť rozpočtu**

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

V roku 2015 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 041 840 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 880 952 €, kapitálové výdavky vo výške 39 000 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 121 168 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 38 995 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytkom bežného rozpočtu je čiastočne kryté aj splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a SFK. Na celkové vykrytie splácania dlhu mestská časť v danom roku použije finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 37 488 €.

**PRÍJMY****ROZPOČET  
1 041 840**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 041 840	1 006 356	1 009 183

**PRÍJMY****ROZPOČET  
1 002 120**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 002 120	1 001 370	1 001 370

**1 DAŇOVÉ PRÍJMY****ROZPOČET  
717 003**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	717 003	717 003	717 003

**1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku****Rozpočet  
717 003**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	717 003	717 003	717 003

**1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby****Rozpočet  
717 003**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	717 003	717 003	717 003

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 9.2.2015 uznesením č. 16 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2015. V uvedenom rozpočte výnos dane z príjmov na rok 2015 bol pre mestskú časť schválený vo výške 717 003 €. Príjem je oproti roku 2014 vyšší o 40 432 €.

**2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****ROZPOČET  
137 488**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	137 493	136 738	136 738

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>2 048</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 048</b>	1 298	1 298

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>2 048</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 048</b>	1 298	1 298

Príjmy v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku sa rozpočtujú vo výške 2 048 €. Tento príjem mestská časť plánuje z úhrad pohľadávok z predošlých rokov, ktoré dlžníci splácajú na základe dohôd o splácaní, z krátkodobých prenájmov v Kultúrnom stredisku a z prenájmu plynovodných rozvodov na DH VIII na základe zmluvy s SPP.

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>111 940</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>111 940</b>	111 940	111 940

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>56 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 000</b>	56 000	56 000

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>55 940</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55 940</b>	55 940	55 940

V kategórii 220 sa rozpočtuje príjem na rok 2015 vo výške 111 940 €, ktorú tvoria položky:

- 221 Administratívne poplatky..... 56 000 €

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

- 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb..... 55 940 €

V rámci tejto položky sa plánuje vlastný príjem vo výške 1 630 € (príjem od firmy ENVIDOM na základe zmluvy, príjem za uverejnenie reklamy v občasníku mestskej časti a pod.). Ďalej sa rozpočtuje príjem za poskytované služby OS v teréne a príjem za akcie organizované Kultúrnym strediskom. Okrem toho sa do rozpočtu zapracoval príjem za služby poskytované Stavebnému úradu na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Košice.

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

<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>			<b>Rozpočet 900</b>
--	--	--	-------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

<b>2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia</b>			<b>Rozpočet 900</b>
--	--	--	-------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2015 príjem vo výške 900 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti v roku 2014.

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Rozpočet 22 600</b>
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 600	22 600	22 600

<b>2.4.1 Ostatné príjmy</b>			<b>Rozpočet 22 600</b>
-----------------------------	--	--	----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 600	22 600	22 600

V rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy mestská časť uvažuje s príjmom vo výške 22 600 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktorý prevádzkovatelia odvádzajú mestskej časti v zmysle zákona. Výška príjmu sa stanovila na základe skutočnosti roku 2014.

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>ROZPOČET 147 629</b>
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	147 629	147 629	147 629

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Rozpočet 147 629</b>
--	--	--	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	147 629	147 629	147 629

<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Rozpočet 147 629</b>
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	147 629	147 629	147 629

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

Výška príjmov na prenesené kompetencie od štátu sa rozpočtuje na základe pridelených limitov na rok 2015. Ostatné príjmy sa rozpočtujú na základe skutočnosti roku 2014 a predpokladu roku 2015.

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET 5</b>
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5	0	0

<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet 5</b>
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5	0	0

<b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b>			<b>Rozpočet 5</b>
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5	0	0

V roku 2015 mestská časť plánuje odpredaj detských ihrísk mestu Košice za symbolickú cenu.

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET 39 715</b>
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 715	4 986	7 813

<b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>			<b>ROZPOČET 39 715</b>
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 715	4 986	7 813



<b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>39 715</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 715	4 986	7 813

<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>2 227</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 227	2 000	2 000

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>37 488</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 488	2 986	5 813

Mestská časť v roku 2015 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 37 488 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na čiastočné vykrytie splácania dlhu mestskej časti. Finančné prostriedky vo výške 2 227 € sú rozpočtované ako zostatok finančných prostriedkov roku 2014 na prenesenú kompetenciu na úseku bývania. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky.

# VÝDAVKY

ROZPOČET  
**1 041 840**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 041 840	1 006 356	1 009 183

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET  
**478 181**

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	478 181	493 684	498 719

### 1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET  
**407 532**

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	407 532	420 790	425 825

#### 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet  
**46 975**

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	46 975	48 408	48 408

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	130	100	100	100	100
Skutočná	130				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti:

- plat vo výške..... 32 000 €  
 - odvody do poisťovní ..... 12 240 €  
 - tovary a služby..... 2 085 €  
 z toho:

- cestovné náhrady ..... 100 €
- materiál..... 900 €
- v tom:
- reprezentačné ..... 900 €
- služby ..... 1 085 €
- v tom:
- školenia, kurzy, semináre..... 100 €
- propagácia, reklama..... 150 €
- stravovanie ..... 825 €
- bežné transfery..... 650 €
- v tom:
- na nemocenské dávky ..... 650 €

## 1.1.2 Výkon funkcie prednostky Miestneho úradu MČ

**Rozpočet**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	24				

Prednostka 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**  
**360 557**

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>360 557</b>	<b>372 382</b>	<b>377 417</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 225 200 €
- odvody do poisťovní..... 88 014 €
- tovary a služby..... 39 643 €
- transfery..... 6 600 €.

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

Okrem toho sú v tomto prvku rozpočtované na 01.1.2 poplatky bankám za vedenie účtov a daň vo výške 1 100 €.

**1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI****ROZPOČET  
800**

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>800</b>	800	800

**1.2.1 Audit****Rozpočet  
800**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>800</b>	800	<b>800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť audit bez výhrad				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 2015 plánované vo výške 800 €.

**1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ****ROZPOČET  
33 061**

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 061</b>	34 077	<b>34 077</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dohľad nad vybavovaním petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity miestneho kontrolóra, 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 v nasledovnej štruktúre:  
 - mzdy..... 22 700 €  
 - odvody do poisťovní..... 8 685 €  
 - tovary a služby..... 1 176 €  
 - transfery..... 500 €  
 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

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

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

**1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

ROZPOČET

**170**

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>170</b>	170	<b>170</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 miestneho kontrolóra v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúcej finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2015.

**1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

ROZPOČET

**2 200**

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 200</b>	2 200	2 200

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

**1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI****ROZPOČET  
34 418**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 418</b>	<b>35 647</b>	<b>35 647</b>

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí MiZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	5	4	4
Skutočná	4				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	4	5	4	4
Skutočná	4				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	min.4				

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

Výdavky predstavujú:

- odvody do poisťovní .....	8 738 €
- tovary a služby .....	25 520 €
v tom:	
- poštové a telekomunikačné služby.....	100 €
- všeobecný materiál .....	100 €
- reprezentačné (občerstvenie na zasadnutia).....	200 €
- všeobecné služby .....	120 €
- odmeny pre MiZ, Radu MiZ a komisie.....	25 000 €
- bežné transfery.....	160 €

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING****ROZPOČET  
100**

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2.1 KRONIKA OBCE****ROZPOČET  
100**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záznamov v kronike za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	0				

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

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>27 684</b>

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 684</b>	<b>30 184</b>	<b>31 464</b>

<b>3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Účinne uplatnenie práv mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 pojednávaniach, 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.

<b>3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	1	1	1
Skutočná	1				

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

<b>3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výberových konaní za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	6	7	5	5
Skutočná	9				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2015 MČ plánuje zrealizovať 7 verejných obstarávaní. Výberové konanie sa bude realizovať na rekonštrukciu križovatky Zupkova ul. - Ovručská ul. - Krosnianska ul., rekonštrukciu športového ihriska Kurská ul., oplatenie viacúčelového ihriska ZŠ Krosnianska ul., opravu schodov a chodníkov, opravu nástupištia na zastávke MHD Zupkova ul. - OC Torysa, rekonštrukciu detského ihriska a zabezpečenie kamerového systému. Výdavky na túto činnosť sú uvedené v programe 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

<b>3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>210</b>

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti  
 ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>210</b>	<b>320</b>	<b>60</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prietahov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 2015 sa rozpočítajú vo výške 210 €. Tieto súvisia so skartáciou spisov mestskej časti.



**3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV****ROZPOČET  
19 534**

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 534</b>	20 184	20 884

**3.5.1 Prevádzka miestneho úradu****Rozpočet  
19 534**

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 534</b>	20 184	<b>20 884</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Výdavky prvku vo výške 19 534 € budú slúžiť na úhradu výdavkov súvisiacich s prevádzkou budovy miestneho úradu. Ide predovšetkým o kúrenie, TUV, vodné - stočné, bežnú údržbu budovy a hasiacich prístrojov, poisťné, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.

**3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM****ROZPOČET  
4 935**

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 935</b>	6 885	<b>7 725</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných PC				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	34				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov pripojených na internet				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	29	29	29	29	29
Skutočná	28				
<b>Cieľ</b>	<b>Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet LCD monitorov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	29	29	29	29	29
Skutočná	28				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100
Skutočná	87,5				

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 4 935 €.

### 3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

**ROZPOČET**  
**3 005**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

.	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 005</b>	2 795	<b>2 795</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 brzd, 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 3 005 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

### 4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET**  
**92 336**

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

.	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>92 336</b>	87 348	87 384

### 4.1 PODATEĽŇA

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

.	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	130	120	120	120	120
Skutočná	130				
<b>Cieľ</b>	<b>Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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.

## 4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

**ROZPOČET**  
**26 974**

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 974</b>	<b>27 429</b>	<b>27 444</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu a promtnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná	5 dní				

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1 a 1/2 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom.

Výdavky na rok 2015 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 26 974 €, z toho:

- mzdy .....	16 270 €
- odvody do poisťovní.....	6 287 €
- tovary a služby.....	4 117 €
- bežné transfery (nemocenské dávky).....	300 €

## 4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

**ROZPOČET**  
**8 499**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 499</b>	<b>4 969</b>	<b>4 969</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť príležitostné akcie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	4	4	4	4
Skutočná	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	45	40	40	40
Skutočná	39				

V roku 2015 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 a na požiadanie rodičov uvítanie detí do života.

Celkové výdavky pre rok 2015 sú rozpočtované vo výške 8 499 €. Okrem prevádzkových nákladov sobášnej siene a výdavkov na plánované akcie a obrady mestská časť plánuje v roku 2015 zakúpiť nové stoličky.

#### 4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

**ROZPOČET**  
**8 879**

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 879</b>	8 386	<b>8 386</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených na počkanie				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 8 879 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 1/2 zamestnanca.

#### 4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

**ROZPOČET**  
**19 019**

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 019</b>	17 963	<b>17 976</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 sobáši, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 19 019 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy ..... 10 566 €  
- odvody do poisťovní..... 4 077 €  
- tovary a služby..... 3 976 €

- bežné transfery (nemocenské dávky) ..... 400 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

#### 4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ROZPOČET  
400

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísel v kratšej lehote</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

1. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením.

2. Evidencia súpisných a orientačných čísel zahŕňa vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy.

Výdavky na rok 2015 sa rozpočítujú vo výške 400 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísel ako aj výmena zničených označení ulíc.

#### 4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ROZPOČET  
23 152

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 152</b>	<b>22 888</b>	<b>22 896</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	0	0	0	0
Skutočná	0				

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	27				

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

Celkové výdavky ..... 23 152 €  
z toho:  
- mzdy ..... 12 800 €  
- odvody do poisťovní ..... 4 897 €  
- tovary a služby ..... 5 155 €  
- transfery ..... 300 €

V roku 2015 MČ nepredpokladá, že budú zaslané žiadosti na zabezpečenie financovania vlastného bývania formou úveru zo ŠFRB. Pre tento účel nebude možné, po konzultácii so ŠFRB, podávať žiadosti z obytného súboru Na Hore. V roku 2015

predpokladáme 15 žiadostí na zateplenie - obnovu bytových domov. Zamestnanec MČ sa v priebehu roka zúčastní domových schôdzí ako aj aktívu SBD III Košice, aby informoval občanov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na zateplenie, obnovu a odstránenie systémových porúch zo štátneho rozpočtu.

Tento podprogram zahŕňa aj vypracovanie odborných stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom. Okrem tohto sa občanom vydávajú aj stanoviská k pozemkom k novej investičnej výstavbe. Zároveň sa zabezpečuje inžinierska činnosť a zozbieranie stanovísk dotknutých organizácií ku konaniam pre investície v rámci mestskej časti. V roku 2015 sa predpokladá, že mestská časť vypracuje 50 stanovísk k stavebným konaniam, kde je mestská časť účastníkom konania v zmysle stavebného zákona.

#### 4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	240	240	240	240	260
Skutočná	232				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2015 mestská časť predpokladá s vydaním 240 rybárskych lístkov.

#### 4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET

913

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>

Cieľ	<i>Propagácia na webovej stránke MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celoročne				
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35%	35%	35%	35%	35%
Skutočná	35%				
Cieľ	<i>Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 913 €. Finančné prostriedky vo výške 830 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadne updaty našej webovej stránky k

spokojnosti občanov.

Mestská časť v roku 2015 uhradí firme CASSOVIA INVEST členské vo výške 83 €.

#### 4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

**ROZPOČET**  
**4 500**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

.	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	4 500	<b>4 500</b>

Cieľ	<i>Kvalitné a objektívne informácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9200	9200	9200	9200	9200
Skutočná	9200				

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

#### 5 BEZPEČNOSŤ

**ROZPOČET**  
**15 500**

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 500</b>	500	500

#### 5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

**ROZPOČET**  
**15 000**

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

.	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	0	0

Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3				

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. V roku 2015 mestská časť nepredpokladá zvýšený počet nahlásených prípadov porušenia verejného poriadku a

vandalizmu z dôvodu zvýšeného počtu hliadok príslušníkov mestskej polície.

V roku 2015 mestská časť na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov plánuje zakúpiť a osadiť kamerový systém na zastávkach MHD a v novovybudovanom parku na DH VIII.

Celkové výdavky na rok 2015 na uvedenú akciu sú rozpočtované vo výške 15 000 € (1 000 € projekt a 14 000 € realizácia).

## 5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	1	1	1
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% preventívnych protipožiarňových kontrol v zmysle plánu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

## 5.3 CIVILNÁ OCHRANA

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

## 5.4 DERATIZÁCIA

**ROZPOČET**  
**500**



ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť deratizáciu budov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet deratizácií/rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 2015 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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
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 2015 mestská časť predpokladá 4 prípady na odchyt túlavých zvierat.

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET**  
**0**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

**ROZPOČET**  
**0**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol zberu odpadu		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	52	52	52
Skutočná	52		
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	240	115	115
Skutočná	115		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zvozov za rok		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	13		

V rámci tohto podprogramu MČ:

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

V roku 2015 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2015 zostáva v počte 115. V sledovanom období mestská časť plánuje vykonať 2 zberové akcie na zber elektroodpadu v spolupráci s firmou ENVIDOM. Mestská časť predpokladá likvidáciu 5 nelegálnych skládok odpadu aktívnymi zamestnancami.

## 7 KOMUNIKÁCIE

**ROZPOČET**  
**35 481**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 481</b>	<b>11 481</b>	<b>11 481</b>

### 7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**ROZPOČET**  
**20**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20</b>	20	20

<b>7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Miestne komunikácie bez výtlkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	95				
<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavané komunikácie v mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní údržby komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nahlásených znečistení				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	7	7	7
Skutočná	5				

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 2015 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 2015 budeme zabezpečovať aktivačnými zamestnancami cca 160 dní čisteniu komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovaní snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovaní trávnatého porastu.

<b>7.1.2 dopravné značenie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>20</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20</b>	20	<b>20</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vyznačených parkovacích miest				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90				

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

V roku 2015 mestská časť plánuje vodorovné dopravné značenie realizovať aktivačnými zamestnancami. Po schválení komisiou OVPŽPaV pri MiZ sa bude toto vodorovné dopravné značenie realizovať na uliciach Krosnianska a Buzulucká, podľa

finančných možností mestskej časti.

## 7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

**ROZPOČET**  
**14 080**

ZÁMER Dostupné parkovanie  
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 080</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Cieľ	<i>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	19	10	10	15	15
Skutočná	19				

V roku 2015 mestská časť plánuje zrealizovať výstavbu 10 parkovacích miest. Výstavba bude realizovaná v lokalitách Bielocerkevskej ul. a Maurerova ul.. Výdavky sú plánované v celkovej výške 14 000 €, z toho 2 000 € na geodetické práce, ktoré sú potrebné k odovzdaniu existujúcich novovytvorených parkovacích miest a 12 000 € na vybudovanie parkovacích miest na hore uvedených uliciach.

## 7.3 CHODNÍKY A SCHODY

**ROZPOČET**  
**19 000**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

### 7.3.1 oprava chodníkov a schodov

**Rozpočet**  
**19 000**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Cieľ	<i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	6	7
Skutočná	2				

V roku 2015 mestská časť plánuje realizovať opravu havarijného stavu schodísk v lokalitách Jaltská ul. a Buzulucká ul.. Okrem toho mestská časť plánuje opravu asfaltového krytu na chodníku od Maurerovej ul. č. 1 k OC Laborec. Výška finančných prostriedkov na uvedené opravy sa plánuje vo výške 9 000 €.

V priebehu roka mestská časť zrealizuje rekonštrukciu a modernizáciu križovatky Ovrúčská ul.- výstavba chodníka a priechodu pre chodcov, Zupkova ul, a Krosnianska ul.. Na uvedenú akciu mestská časť plánuje na projekt 600 € a na vlastnú stavbu 9 400 €.

## 7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

**ROZPOČET**  
**1 381**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 381</b>	1 381	<b>1 381</b>

<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet dní v roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	365	365	365	365	365	
Skutočná	365					
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť čistotu podchodov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet dní čistenia podchodov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	50	50	52	52	52	
Skutočná	53					

Výdavky vo výške 1 381 € 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 2015 mestská časť bude zabezpečovať každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bude zabezpečovať Mestská polícia stanica Východ. Počet dní, v ktorých sa táto činnosť bude vykonávať je 365. V roku 2015 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát.

## 7.5 ZÁBRADLIA

**ROZPOČET**  
**1 000**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Údržba zábradlí v m/rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	300	100	100	100	100	
Skutočná	200					

V roku 2015 mestská časť plánuje doplniť zábradlia v mestskej časti v celkovej výške 1 000 €. Materiálové výdavky na údržbu zábradlí sa plánujú na programe 14. Uvedené výdavky sú refundované ÚPSVaR.

## 8 DOPRAVA

**ROZPOČET**  
**7 000**

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	0	<b>0</b>

### 8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

**ROZPOČET**  
**7 000**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čistení zastávok MHD za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	53				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Mestská časť v roku 2015 aktivačnými zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. V prípade poškodenia prístreškov vandalmi bude mestská časť túto skutočnosť hlásiť vlastníčkovi prístreškov.

Mestská časť v roku 2015 plánuje posun a úpravu podlažia zastávky MHD pri OC Torysa. Na uvedenú akciu sa v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky vo výške 7 000 €.

## 9 VZDELÁVANIE

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Spolupracovať na príprave a priebehu akcií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizuje, podporuje a podieľa sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí.

V roku 2015 sa plánujú 3 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

## 10 ŠPORT

**ROZPOČET**  
**19 000**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 000</b>	10 000	10 000

### 10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

**ROZPOČET**  
**19 000**

ZÁMER Športujúca mestská časť  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 000</b>	10 000	<b>10 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novovybudovaných ihrísk				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opravených športových ihrísk				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	2	1	1
Skutočná	2				

Mestská časť plánuje v roku 2015 opravu oplotenia viacúčelového ihriska na ZŠ Krosnianska ul. č. 4 vo výške 8 000 € a opravu a údržbu športového ihriska na Kurskej ul. 2-4.

### 10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Podpora športových akcií  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	4				

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

### 10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

**ROZPOČET**  
**0**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet rekonštrukcií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

V roku 2015 sa neplánujú výdavky v súvislosti s bicosovou dráhou.

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>28 841</b>

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 841</b>	<b>25 038</b>	<b>25 058</b>

<b>11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>25 857</b>

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 857</b>	<b>22 054</b>	<b>22 074</b>

<b>11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>25 857</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 857</b>	<b>22 054</b>	<b>22 074</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prenájmov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	20				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	8	8	8
Skutočná	11				

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.

V roku 2015 sa plánuje realizácia nasledovných aktivít:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- pilates - fit lopty
- spoločenské tance



- Zumba
- orientálne tance pokročilých
- latinoline dance
- intenzívny kruhový tréning

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 25 857 €

z toho na:

- mzdy..... 7 227 €
- odvody do poisťovní..... 3 309 €
- tovary a služby..... 11 401 €
- transfery ..... 3 920 €.

Nižšie výdavky oproti predošlému roku sú z dôvodu nižšieho úväzku zamestnanca KS.

<b>11.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 984</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 984</b>	<b>2 984</b>	<b>2 984</b>

<b>11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>2 984</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 984</b>	<b>2 984</b>	<b>2 984</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - Kultúrne leto, MDD a Vianoce v mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované vo výške 2 984 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie ako aj materiálové zabezpečenie akcií.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>13 353</b>

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 353</b>	<b>26 353</b>	<b>21 353</b>

**12.1 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET  
753**

ZÁMER Mestská časť plná zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>753</b>	753	<b>753</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených stromov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	60				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 753 € . Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov a na palivo do kosačky. Okrem toho mestská časť v roku 2015 uhradí nájom vlastníkom za pozemky na DH VIII, kde je vybudovaný park.

**12.2 DETSKÉ IHRISKÁ****ROZPOČET  
11 000**

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

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 000</b>	20 000	<b>20 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	4	1	2	1
Skutočná	2				

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie opravy detského ihriska v lokalite Buzulucká ul. 6-8. Výdavky na túto aktivitu sa rozpočtujú vo výške 11 000 €.

**12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE****ROZPOČET  
1 600**

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

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 600</b>	5 600	<b>600</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vianočných dekórov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	18	10	18	18	18
Skutočná	18				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vianočných stromčekov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol vykonaných za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nahlásených porúch				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	58	50	50	50	50
Skutočná	45				

V podprograme sú plánované finančné prostriedky vo výške 600 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti a 1 000 € na nákup led dekórov. Výdavky na zamestnanca vykonávajúceho kontrolu osvetlenia v mestskej časti sú rozpočtované v programe 1, prvok 1.1.3. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy magistrátu mesta Košice a firmou Eltodo osvetlenie - správca verejného osvetlenia. Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia.

<b>12.4 VENČOVISKO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre venčenie psov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet venčovísk				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

<b>12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť oplotenie kontajnerových stanovišť</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stanovišť za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	10	0	0	0
Skutočná	7				

V roku 2015 sa neplánuje výstavby kontajnerových stanovišť.

**13 SOCIÁLNE SLUŽBY****ROZPOČET  
194 640**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>194 640</b>	194 810	196 266

**13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY****ROZPOČET  
0**

ZÁMER kvalitné služby v ZOS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých a bezvládných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využiteľnosti lôžok za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet umiestnených klientov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Zariadenie bolo zrušené k 1.7.2012.

**13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA****ROZPOČET  
154 158**

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>154 158</b>	155 519	<b>156 875</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	45	40	45	45	45
Skutočná	35				

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. V roku 2015 mestská časť predpokladá 45 opatrovaných v domácnostiach. Počet opatrovaných má mierne stúpajúcu tendenciu oproti predošlým rokom.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 154 158 €, v tom:

- mzdy ..... 95 360 €  
 - odvody do poisťovní ..... 36 274 €

- tovary a služby ..... 19 314 €
- transfery ..... 3 210 €.

### 13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

**ROZPOČET**  
**13 000**

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 000</b>	13 000	<b>13 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	25	30	30	30
Skutočná	22				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5100	4500	4700	4700	4700
Skutočná	4129				

Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 13 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. V roku 2015 mestská časť predpokladá zvýšený počet stravníkov. Vychádza sa z počtu stravníkov v roku 2014.

### 13.4 DENNÉ CENTRUM

**ROZPOČET**  
**17 482**

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 482</b>	16 291	<b>16 391</b>

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	130	135	140	140	140
Skutočná	129				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít v dennom centre				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	18				

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 2015 sa výdavky rozpočtujú vo výške 17 482 € v tom:

- mzdy..... 3 700 €
- odvody..... 1 225 €
- tovary a služby..... 12 557 €

Aktivity v roku 2015:  
- besedy s psychológom,

- zdravotné prednášky s urológom a ortopédom,
- výlety na kúpaliská, do prírody
- výlety do okolia mesta Košice,
- akcie k MDŽ, MDD,
- súťaž v písaní básni
- súťaž v lúštení krížoviek
- súťaž spevokolov medzi Dennými centrami mesta Košice
- súťaž v recitácií, spievaní, šachu a pod.

### 13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

**ROZPOČET**  
**10 000**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	10 000	<b>10 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	250	200	200	200	200
Skutočná	173				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	44,00	44,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	48,60				

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklopenie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu. Na rok 2015 sa rozpočtuje 10 000 € na poskytovanie dávok. Výška finančných prostriedkov zostáva na úrovni roku 2014.

### 14 OSTATNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**7 836**

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 836</b>	4 970	4 970

### 14.1 KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV

**ROZPOČET**  
**7 836**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 836</b>	4 970	<b>4 970</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne čistenie MČ</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	300				

Na podprograme 14.2 sa rozpočtuje mzda a odvody pre 1 zamestnanca, ktorý je zamestnaný na základe Dohody s ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Výdavky vo výške 5 343 € sú rozpočtované na materiál, pracovné odevy, poisťky a potraviny. Uvedené výdavky, okrem potravín, bude refundované ÚPSVaR.

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

<b>15 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>121 888</b>

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>121 888</b>	<b>121 888</b>	<b>121 888</b>

<b>15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie</b>				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Mestská časť v zmysle Dohody so ŠFRB a SFK je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na hore". Výška splátok je uvedená vo výdavkových finančných operáciách.

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