

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Finančný a programový rozpočet 2016-2018 (návrh)

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 19.11.2015

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 2016-2018 je zostavený v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov mestskej časti.

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

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2016

Mestská časť na rok 2016 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
 - 2.2. Propagácia a prezentácia obce
 - 2.2.1. 40. výročie začatia výstavby sídliska
3. Interné služby
 - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
 - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 3.3. Verejné obstarávanie
 - 3.4. Archív a registratúra
 - 3.5. Prevádzka a údržba budov
 - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu

- 3.6. Interný informačný systém
- 3.7. Služobná autodoprava
- 4. Služby občanom
 - 4.1. Podateľňa
 - 4.2. Matričný úrad
 - 4.3. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
 - 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov
 - 4.5. Evidencia obyvateľstva
 - 4.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
 - 4.7. Služby na úseku ŠFRB
 - 4.8. Rybárske lístky
 - 4.9. Web mestskej časti a úradné informačné tabule
 - 4.10. F-kuriér – miestne noviny
- 5. Bezpečnosť
 - 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 5.2. Ochrana pred požiarmi
 - 5.3. Civilná ochrana
 - 5.4. Deratizácia
 - 5.5. Odchyt túlavých zvierat
- 6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz odpadu
- 7. Komunikácie
 - 7.1. Miestne komunikácie
 - 7.1.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2. Dopravné značenie
 - 7.2. Výstavba parkovísk
 - 7.3. Chodníky a schody
 - 7.3.1. 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. Opatrovateľská služba
- 13.2. Stravovanie dôchodcov
- 13.3. Denné centrum
- 13.4. 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 2016 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 2016 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná Mestom Košice na základe uznesenia MZ. Predpokladá sa, že výška dane v roku 2016 stúpne o 1,69%.

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 2016 je záväzný. Rozpočty na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2016 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 092 119 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 034 867 € a finančné operácie príjmové vo výške 57 252 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2016 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 092 119 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 917 081 €, kapitálové výdavky vo výške 53 150 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2016 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 117 786 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 53 150 €, 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 49 552 €.

PRÍJMY

ROZPOČET
1 092 119

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 092 119	1 108 994	1 186 898

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 034 867

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 034 867	1 107 294	1 185 198

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
729 093

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	729 093	805 520	883 424

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
729 093

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	729 093	805 520	883 424

V rozpočte Mesta Košice na rok 2016 je navrhnutý prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 729 093 €. Z uvedeného vyplýva, že podielové dane na rok 2016 by mali byť oproti roku 2015 vyššie o 1,69%.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
729 093

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	729 093	805 520	883 424

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby				Rozpočet
				0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1 Dane				Rozpočet
				0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				ROZPOČET
				143 898

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	143 898	143 898	143 898

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				Rozpočet
				1 148

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	1 148

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

2.1.1 Príjmy z vlastníctva				Rozpočet
				1 148

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	1 148

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				Rozpočet
				118 200

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	118 200	118 200	118 200

V kategórii 220 sa rozpočtuje príjem na rok 2016 vo výške 118 200 €, ktorú tvoria položky:

- 221 Administratívne poplatky..... 55 500 €

V rámci týchto poplatkov sa rozpočtuje príjem zo správnych poplatkov ako sú: poplatok za trvalý pobyt, rybárske lístky, známka 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 62 700 €

V rámci tejto položky sa plánuje vlastný príjem vo výške 1 700 € (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.

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			55 500
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	55 500	55 500	55 500

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			0
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			62 700
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	62 700	62 700	62 700

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			1 050
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2016 príjem vo výške 1 050 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti v roku 2015.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet
			1 050
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			23 500
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	23 500	23 500	23 500

V rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy mestská časť uvažuje s príjmom vo výške 23 500 €. Ide o príjem z výtazkov z lotérií a iných podobných hier, ktorý prevádzkovatelia odvádzajú mestskej časti v zmysle zákona. Výška príjmu sa stanovila na základe skutočnosti roku 2015.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 23 500
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	23 500	23 500	23 500

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 161 876
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	161 876	157 876	157 876

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet 161 876
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	161 876	157 876	157 876

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 skutočností roku 2015 a predpokladu roku 2016.

3.1.1 Granty			Rozpočet 0
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 161 876
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	161 876	157 876	157 876

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 0
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET		
	57 252		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 252	1 700	1 700

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	57 252		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 252	1 700	1 700

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	57 252		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 252	1 700	1 700

Mestská časť v roku 2016 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 49 552 €. Finančné prostriedky vo výške 7 700 € sú rozpočtované ako zostatok finančných prostriedkov roku 2015. Na prenesenú kompetenciu na úseku bývania sa rozpočtuje 1 700 €. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky. V roku 2015 mestskej časti boli poukázané finančné prostriedky vo výške 6 000 € na výstavbu športového ihriska od firmy SPP. Uvedené finančné prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy budú čerpané v roku 2016.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet 7 700
---	--	--	---------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 700	1 700	1 700

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet 49 552
---	--	--	----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	49 552	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 092 119

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 092 119	1 108 994	1 186 898

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
498 056

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	498 056	516 193	535 685

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
434 515

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	434 515	449 767	467 726

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
47 175

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	47 175	49 249	51 323

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 v celkovej výške 47 175 €. Z toho:

- plat vo výške..... 32 000 €
- odvody do poisťovní 12 240 €
- tovary a služby..... 2 285 €
- bežné transfery..... 650 €

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

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
387 340**

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	387 340	400 518	416 403

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 sú rozpočtované vo výške 386 190 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 240 710 €
- odvody do poisťovní..... 94 338 €
- tovary a služby..... 42 984 €
- transfery..... 8 158 €.

Celkový objem mzdových prostriedkov oproti roku 2015 je vyšší o 4 %. Tento nárast je v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou. V súvislosti s tým sú plánované aj vyššie odvody do poisťovní.

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

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

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI**ROZPOČET
800**

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

1.2.1 Audit	Rozpočet 800
--------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 plánované vo výške 800 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 25 873
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 873	27 409	28 942

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

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..... 17 200 €
- odvody do poisťovní..... 6 580 €
- tovary a služby..... 1 093 €
- transfery..... 1 000 €

Ďalšie výdavky materiálového charakteru sú rozpočtované v prvku 1.1.3.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

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

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 200

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
-------------	--	--	--	--	--

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
	34 498

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	34 498	35 847	35 847

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	5	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	5	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 34 498 €, z toho:

- odvody do poisťovní	8 738 €
- tovary a služby	25 600 €
- bežné transfery.....	160 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
3 600

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 600	100	100

2.1 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
100

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	<i>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 materiálové výdavky v súvislosti s vedením kroniky.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**ROZPOČET
3 500**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska**Rozpočet
3 500**

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

Cieľ	<i>Prezentovať históriu mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná					

Pri príležitosti 40. výročia začatia výstavby Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov bude v roku 2016 vydaná kniha. Predpokladané výdavky, súvisiace s vydaním uvedenej knihy, sú rozpočtované vo výške 3 500 €. Cieľom tohto projektu je zviditeľniť mestskú časť a zachytiť jej 40. ročnú históriu.

3 INTERNÉ SLUŽBY**ROZPOČET
25 164**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 164	27 604	26 804

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK**ROZPOČET
0**

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Účinne uplatnenie práv mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET

0

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

	2016	2017	2018		
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	3				

Obsahom uvedeného podprogramu je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie hlasovacích 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 2016 sa budú konať voľby do NR SR.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ROZPOČET

0

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

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	7	5	5	5
Skutočná	6				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2016 MČ plánuje zrealizovať 5 verejných obstarávaní:

- vybudovanie mantinelov na športovom ihrisku na Kurskej ul.
- oprava schodov
- výstavba parkovacích miest
- realizácia fit zóny
- uzamykanie kontajnerovísk.

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

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET
1 210

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 210	60	60

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 sa rozpočtujú vo výške 1 210 €. V roku 2016 sa rozpočtujú okrem výdavkov súvisiacich so skartáciou spisov aj s výdavky súvisiace so zviazaním zápisníc z rokovaní Rady a MiZ a ďalších materiálov, ktoré sa budú odovzdávať do mestského archívu.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
17 384

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 384	18 584	18 584

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Rozpočet
17 384

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 384	18 584	18 584

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Výdavky prvku vo výške 17 384 € 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****4 125**

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 125	6 615	5 815

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	34				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29	29	29	29	29
Skutočná	28				
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29	29	29	29	29
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100	100
Skutočná	110,3%				

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2016 sú rozpočtované vo výške 4 125 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA**ROZPOČET****2 445**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 445	2 345	2 345

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100				

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

Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 2 445 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
91 576

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	91 576	93 286	94 121

4.1 PODATEĽŇA

ROZPOČET
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	130				
Cieľ	<i>Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	min.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
28 257

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	28 257	29 276	30 389

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu a promtnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie</i>				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 28 257 €, z toho:

- mzdy	17 130 €
- odvody do poisťovní.....	6 552 €
- tovary a služby.....	4 275 €
- bežné transfery (nemocenské dávky).....	300 €.

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

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
5 441

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 441	4 824	4 824

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	45	40	40	40	40
Skutočná	40				

V roku 2016 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 2016 sú rozpočtované vo výške 5 441 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
9 056

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 056	8 527	8 873

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 9 056 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 1/2 zamestnanca. Okrem nárastu miezd sa v roku 2016 plánuje úprava kancelárskych priestorov zamestnanca z dôvodu zriadenia integrovaného obslužného miesta v zmysle vyhlášky MF SR č. 25/2014 .

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**ROZPOČET
19 176**

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 176	20 997	20 325

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 sobášii, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 19 176 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy	11 405 €
- odvody do poisťovní.....	4 363 €
- tovary a služby.....	3 108 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)	300 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV**ROZPOČET
500**

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

1. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením.
2. Evidencia súpisných a orientačných čísiel zahŕňa vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy.
Výdavky na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 500 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB**ROZPOČET
24 363**

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 363	24 279	24 427

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	2	2	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	10	10
Skutočná	20				

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 24 363 €
z toho:
- mzdy 13 280 €
- odvody do poisťovní 5 079 €
- tovary a služby 5 704 €
- transfery 300 €.

V roku 2016 mestská časť plánuje zakúpiť zo štátnych prostriedkov fotoaparát a notebook.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY	ROZPOČET 0
----------------------------	-----------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	240	240	220	230	220
Skutočná	269				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2016 mestská časť predpokladá s vydaním 220 rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	ROZPOČET 283
--	-------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	283	383	283

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celoročne				
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	35%	35%	35%	35%	35%
Skutočná	pravidelne				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 283 €. Finančné prostriedky vo výške 200 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty našej webovej stránky k spokojnosti občanov. Mestská časť v roku 2016 uhradí firme CASSOVIA INVEST členský príspevok vo výške 83 € v zmysle uzatvorenej zmluvy.

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

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	9200	9200	9200	9200	9200
Skutočná	9300				

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

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 17 660
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 660	12 660	2 660

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
17 160

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 160	12 160	2 160

Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				

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 2016 mestská časť nepredpokladá zvýšený počet nahlásených prípadov porušenia verejného poriadku a vandalizmu z dôvodu zvýšeného počtu hliadok príslušníkov mestskej polície.

V roku 2016 mestská časť na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov plánuje pokračovať v zabezpečení kamerového systému na sídlisku.

Výdavky na uvedenú akciu sú rozpočtované vo výške 15 000 €. Okrem toho sú v rozpočte plánované výdavky vo výške 2 160 € súvisiace s prenosom dát na mestskú políciu, ktorý bude zabezpečovať firma ANTIK.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET
0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarňch kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	11				

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 2016 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchytu túlavých zvierat.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	11	8	8
Skutočná	10				

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje nečistoť 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 2016 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2016 zostáva v počte 115. V sledovanom období mestská časť plánuje vykonať 2 zberové akcie na zber elektroodpadu v spolupráci s firmou ENVIDOM. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 8. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	22 451

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 451	20 651	20 651

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	20

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	98				
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	7	7	7	7
Skutočná	15				

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 2016 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 2016 budeme zabezpečovať aktivačnými zamestnancami cca 160 dní čisteniu komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovaní snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamiy a na odstraňovaní trávnatého porastu.

7.1.2 dopravné značenie	Rozpočet 20
--------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	363				

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 2016 mestská časť plánuje vodorovné dopravné značenie realizovať aktivačnými zamestnancami. Značenie sa bude realizovať na miestach, ktoré budú schválené komisiou OVPŽPaV pri MiZ.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET 12 080
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné parkovanie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 080	10 780	10 780

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	10	15	15
Skutočná	8				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2016 zrealizovať výstavbu 10 parkovacích miest v celkovej hodnote 12 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov na projekt sa plánuje 1 000 €. V bežnom rozpočte výdavky sú plánované vo výške 80 €. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice je povinná platiť nájom za pozemky.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY	ROZPOČET 8 000
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
8 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	<i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	7	8
Skutočná	8				

V roku 2016 mestská časť plánuje realizovať opravu havarijného stavu schodísk v celkovej výške 8 000 €.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
1 851

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 851	1 851	1 851

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu podchodov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 1 851 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovni zamestnanca, ktorí zabezpečuje otváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Okrem toho sa na tomto podprograme rozpočtujú materiálové výdavky na údržbu zámkov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečuje aktivačnými zamestnancami. V roku 2016 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 2016 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát.

7.5 ZÁBRADLIA

ROZPOČET
500

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	200				

V roku 2016 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí aktivačnými zamestnancami v rozsahu 100 m. Doplňenie zábradlí sa bude realizovať na Maurerovej ulici v mestskej časti v celkovej výške 500 €. Materiálové výdavky na údržbu zábradlí sa plánujú na programe 14. Uvedené výdavky sú refundované ÚPSVaR.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2016 aktivačnými zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. V prípade poškodenia prístreškov vandalmi bude mestská časť túto skutočnosť hlásiť vlastníčkovi prístreškov.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				

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

V roku 2016 sa plánujú 4 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT	ROZPOČET
	25 500

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 500	27 000	10 000

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	25 500

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 500	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	2	1	1	1
Skutočná	0				

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 25 500 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- doplnenie mantinelov na ihrisku Kurská ul. vo výške 5 000 €

- vybudovanie fit zóny vo výške 6 000 € (mestská časť v roku 2015 z nadácie SPP získala v roku 2015 grant vo výške 6 000 € na vybudovanie fit zóny)

- dofinancovanie fit zóny s komunikáciami a vybavením vo výške 4 500 €

- oprava plochy na športovom ihrisku Tokajicka ul. vo výške 10 000 €.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

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

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	17 000	0

Cieľ	<i>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	1	1
Skutočná	0				

V roku 2016 sa neplánujú výdavky v súvislosti s bicrosovou dráhou.

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	30 543

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	30 543	27 123	27 503

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	26 161

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	26 161	24 041	24 421

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Rozpočet
	26 161

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	26 161	24 041	24 421

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	2	2	2
Skutočná	6				
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	8	7	7	7
Skutočná	9				

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 2016 sa plánuje realizácia nasledovných aktivít:

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

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 26 161 €

z toho na:

- mzdy..... 7 090 €
- odvody do poisťovní..... 4 376 €
- tovary a služby..... 12 320€
- transfery 2 375 €.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
4 382

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 382	3 082	3 082

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti

Rozpočet
4 382

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 382	3 082	3 082

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - Kultúrne leto, MDD a Vianoce v mestskej časti. Výdavky sú

rozpočtované vo výške 4 382 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie ako aj materiálové zabezpečenie akcií. Okrem uvedeného, v roku 2016 mestská časť plánuje zrealizovať rekonštrukciu strechy na pódiu v parku.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
14 133

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 133	19 133	19 133

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
783

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	783	783	783

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	104				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 783 € . Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov a na palivo do kosačky. Okrem toho mestská časť v roku 2016 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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 000	9 000	9 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	1	2	1	1
Skutočná	3				

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

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
700**

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	700	7 700	7 700

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	18	18	18	18
Skutočná	19				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	50	20	20	20
Skutočná	30				

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

12.4 VENČOVISKO**ROZPOČET
0**

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ**ROZPOČET
1 650**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 650	1 650

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	0	0	0	0
Skutočná					

Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	9	9	9
Skutočná					

Mestská časť v roku 2016 plánuje zabezpečiť uzamykateľné kontajneroviská. Na daný zámer podá žiadosť o finančný príspevok z MŽP SR. Plánované finančné prostriedky v bežnom rozpočte a v kapitálovom rozpočte budú použité na dofinancovanie tejto aktivity.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
227 439**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	227 439	237 676	241 414

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
182 639**

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	182 639	192 473	196 004

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	45	45	45	45
Skutočná	55				

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. V roku 2016 mestská časť predpokladá 45 opatrovaných v domácnostiach. Počet opatrovaných oproti predošlému roku sa nemení. Stúpajúcu tendenciu má počet hodín poskytnutých opatrovanému.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 182 639 €, v tom:

- mzdy 116 840 €
 - odvody do poisťovní 42 816 €
 - tovary a služby 21 783 €
 - transfery 1 200 €.

Nárast výdavkov oproti roku 2015 je z dôvodu rastu miezd o 4 % ako aj nárast zamestnancov opatrovateľskej služby. Z dôvodu stúpajúceho počtu hodín poskytnutých opatrovaným je potrebné prijať ďalších 2 zamestnancov.

13.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET
17 500**

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	17 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	30	45	45	45
Skutočná	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4500	4700	6050	6050	6050
Skutočná	4761				

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

Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. V roku 2016 mestská časť predpokladá zvýšený počet stravníkov. Vychádza sa z počtu stravníkov v roku 2015.

13.3 DENNÉ CENTRUM**ROZPOČET
17 300**

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 300	17 703	17 910

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	135	140	135	135	135
Skutočná	125				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	25				

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 2016 sa výdavky rozpočtujú vo výške 17 300 € v tom:

- mzdy.....	3 750 €
- odvody.....	1 362 €
- tovary a služby.....	12 088 €
- transfery	100 €.

Aktivity v roku 2016:

- besedy s psychológom,
- zdravotné prednášky
- výlety na kúpaliská, do prírody

- výlety do okolia mesta Košice,
- akcie k MDŽ, MDD, Mikuláš
- súťaž v lúštení krížoviek
- súťaž spevokolov medzi Dennými centrami mesta Košice
- letná a zimná olympiáda seniorov
- Májovníček
- akcia ku Mesiacu úcty k starším
- fašiangová zábava
- Katarínska zábava
- akcia pri príležitosti životných jubileí členov denného centra
- súťaže.

13.4 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET
10 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	180	180	180
Skutočná	163				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	53,70				

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 2016 sa rozpočtuje 10 000 € na poskytovanie dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
14 109

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 109	5 680	5 680

14.1 KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
14 109

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 109	5 680	5 680

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná					

Na podprograme 14.2 sa rozpočtuje mzda vo výške 5 035 € ,odvody vo výške 1 759 € a transfery vo výške 80 € pre 1 zamestnanca, ktorý je zamestnaný na základe Dohody s ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Výdavky vo výške 7235 € 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.

15 BÝVANIE	ROZPOČET
	121 888

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	203 147

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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.