

# **Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**

## **Finančný a programový rozpočet 2017-2019**

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

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.  
Košice, 22.11.2016

## 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 2017-2019 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 2017**

Mestská časť na rok 2017 má v programovom rozpočte zadefinovaných 15 programov. V rámci týchto 15 programov sú ďalej definované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
  - 1.1. Manažment
    - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
    - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
    - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
  - 1.2. Ekonomika mestskej časti
    - 1.2.1. Audit
  - 1.3. Kontrolná činnosť
  - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
  - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeniach
  - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
  - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
  - 2.1. Kronika obce
  - 2.2. Propagácia a prezentácia obce
    - 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. Výstavba a oprava chodníkov a schodov
  - 7.4. Podchody na Tr. L. Svobodu
  - 7.5. Zábradlia
- 8. Doprava
  - 8.1. Zastávky hromadnej autobusovej dopravy
- 9. Vzdelávanie
  - 9.1. Spolupráca s predškolskými zariadeniami a školami a centrami voľného času
- 10. Šport
  - 10.1. Športové ihriská
  - 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti
  - 10.3. Bicrosová dráha
- 11. Kultúra
  - 11.1. Miestne kultúrne strediská
    - 11.1.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
  - 11.2 Kultúrne podujatia
    - 11.2.1. Kultúrne podujatia v mestskej časti
- 12. Prostredie pre život
  - 12.1. Verejná zeleň
  - 12.2. Detské ihriská
  - 12.3. Verejné osvetlenie
  - 12.4. Venčoviská
  - 12.5. Výstavba kontajnerových stanovišť
  - 12.6. Ochrana životného prostredia - vypustený

- 12.7. Informačné tabule
- 13. Sociálne služby
  - 13.1. ZOS – vypustený
  - 13.2. Opatrovateľská služba
  - 13.3. Stravovanie dôchodcov
  - 13.4. Denné centrum
  - 13.5. Jednorazové dávky
- 14. Ostatné služby
  - 14.1. Koordinátori aktivačných zamestnancov
- 15. Bývanie
  - 15.1. Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK

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

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 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 2017 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 2017 stúpne o 0,82%.

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 2017 je záväzný. Rozpočty na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné.

### **Príjmová časť rozpočtu**

Príjmová časť rozpočtu v roku 2017 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 147 442 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 048 828 € a finančné operácie príjmové vo výške 98 614 €.

### **Výdavková časť rozpočtu**

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

V roku 2017 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 147 442 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 959 054 €, kapitálové výdavky vo výške 66 500 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 89 774 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 66 500 €, 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 98 114 €.

# PRÍJMY

ROZPOČET  
**1 147 442**

|                  | 2017      | 2018      | 2019      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 147 442 | 1 221 744 | 1 251 569 |

## BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET  
**1 048 828**

|                  | 2017      | 2018      | 2019      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 048 828 | 1 221 744 | 1 251 569 |

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET  
**735 104**

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 735 104 | 917 104 | 947 079 |

### 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet  
**735 104**

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 735 104 | 917 104 | 947 079 |

V rozpočte Mesta Košice na rok 2017 je navrhnutý prísun podielových daní pre mestskú časť vo výške 735 104 €. Z uvedeného vyplýva, že podielové dane na rok 2017 by mali byť oproti roku 2016 vyššie o 6 011 €, čo je nárast o 0,82%.

#### 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet  
**735 104**

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 735 104 | 917 104 | 947 079 |

### 1.2 Dane z majetku

Rozpočet  
**0**

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

#### 1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet  
**0**

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| 1.3 Dane za tovary a služby | Rozpočet |
|-----------------------------|----------|
|                             | <b>0</b> |

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| 1.3.1 Dane | Rozpočet |
|------------|----------|
|            | <b>0</b> |

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | ROZPOČET       |
|-------------------|----------------|
|                   | <b>137 267</b> |

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 137 267 | 137 417 | 137 267 |

| 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | Rozpočet     |
|---|--------------|
|   | <b>1 148</b> |

|                  | 2017  | 2018  | 2019  |
|------------------|-------|-------|-------|
| 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     |
|----------------------------|--------------|
|                            | <b>1 148</b> |

|                  | 2017  | 2018  | 2019  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 148 | 1 148 | 1 148 |

| 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | Rozpočet       |
|--|----------------|
|  | <b>109 929</b> |

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 109 929 | 110 079 | 109 929 |

V kategórii 220 sa rozpočtuje príjem na rok 2017 vo výške 109 929 €, ktorú tvoria položky:

- 221 Administratívne poplatky..... 51 000 €

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 ..... 58 929 €

V rámci tejto položky sa plánuje vlastný príjem vo výške 1 600 € (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 zamestnancov MČ a dôchodcov, ktorý využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona o sociálnych službách.

|                                       |  |  |                 |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>2.2.1 Administratívne poplatky</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|                                       |  |  | <b>51 000</b>   |

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>51 000</b> | 51 150 | 51 000 |

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| <b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|   |  |  | <b>0</b>        |

|                         |          |      |      |
|-------------------------|----------|------|------|
|                         | 2017     | 2018 | 2019 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | 0    |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|  |  |  | <b>58 929</b>   |

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>58 929</b> | 58 929 | 58 929 |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|  |  |  | <b>1 050</b>    |

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
|                         | 2017         | 2018  | 2019  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 050</b> | 1 050 | 1 050 |

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2017 príjem vo výške 1 050 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti roku 2016.

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|  |  |  | <b>1 050</b>    |

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
|                         | 2017         | 2018  | 2019  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 050</b> | 1 050 | 1 050 |

|                                |  |  |                 |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b> |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|                                |  |  | <b>25 140</b>   |

|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 140</b> | 25 140 | 25 140 |

V rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy mestská časť uvažuje s príjmom vo výške 25 140 €. 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 2016. Okrem uvedeného sa tu rozpočtuje aj príjem bonusu od PRIMA banky.

| <b>2.4.1 Ostatné príjmy</b> | <b>Rozpočet</b> |  |  |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
|                             | <b>25 140</b>   |  |  |

|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 140</b> | 25 140 | 25 140 |

| <b>3 GRANTY A TRANSFERY</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
|                             | <b>176 457</b>  |  |  |

|                         | 2017           | 2018    | 2019    |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>176 457</b> | 167 223 | 167 223 |

| <b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b> | <b>Rozpočet</b> |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | <b>176 457</b>  |  |  |

|                         | 2017           | 2018    | 2019    |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>176 457</b> | 167 223 | 167 223 |

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 2016. Ostatné príjmy sa rozpočtujú na základe skutočnosti roku 2016 a predpokladu roku 2017.

| <b>3.1.1 Granty</b> | <b>Rozpočet</b> |  |  |
|---------------------|-----------------|--|--|
|                     | <b>0</b>        |  |  |

|                         | 2017     | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | 0    |

| <b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>Rozpočet</b> |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | <b>176 457</b>  |  |  |

|                         | 2017           | 2018    | 2019    |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>176 457</b> | 167 223 | 167 223 |

| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|--------------------------|-----------------|--|--|
|                          | <b>0</b>        |  |  |



|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|                              |  |  |                       |
|------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>1.1 Kapitálové príjmy</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>0</b> |
|------------------------------|--|--|-----------------------|

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| <b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>0</b> |
|--|--|--|-----------------------|

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>0</b> |
|---|--|--|-----------------------|

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|                     |  |  |                       |
|---------------------|--|--|-----------------------|
| <b>1.2.1 Granty</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>0</b> |
|---------------------|--|--|-----------------------|

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| <b>1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>0</b> |
|--|--|--|-----------------------|

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|                                   |  |  |                            |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |  |  | <b>ROZPOČET<br/>98 614</b> |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|

|                  | 2017   | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 98 614 | 0    | 0    |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b> |  |  | <b>ROZPOČET<br/>98 614</b> |
|--|--|--|----------------------------|

|                  | 2017   | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 98 614 | 0    | 0    |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>98 614</b> |
|--|--|--|----------------------------|

|                  | 2017   | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 98 614 | 0    | 0    |

Mestská časť v roku 2017 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 98 114 €. Finančné prostriedky vo výške 500 € sú rozpočtované ako zostatok finančných prostriedkov roku 2016 na prenesenú kompetenciu na úseku bývania, ktoré mestská časť v danom roku nepoužila a je povinná ich vrátiť štátu v roku 2017.

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| <b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>500</b> |
|---|--|--|-------------------------|

|                  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 500  | 0    | 0    |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>98 114</b> |
|---|--|--|----------------------------|

|                  | 2017   | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 98 114 | 0    | 0    |

# VÝDAVKY

ROZPOČET  
1 147 442

|                  | 2017      | 2018      | 2019      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 147 442 | 1 221 744 | 1 251 569 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET  
524 713

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 524 713 | 540 908 | 559 892 |

### 1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET  
463 921

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

|                  | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 463 921 | 477 918 | 494 515 |

#### 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet  
46 891

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

|                  | 2017   | 2018   | 2019   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 46 891 | 48 440 | 61 508 |

| 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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná                    | 100  |      |      |      |      |
| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 60   |      |      |      |      |

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 46 891 €, z toho:

- plat vo výške..... 32 000 €

- odvody do poisťovní ..... 11 454 €
- tovary a služby..... 2 637 €
- bežné transfery..... 800 €.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 24   | 24   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná                    | 24   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % splnených úloh uložených MiZ/rok                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   |  |      | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná                    |  |      |      |      |      |

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Pre rok 2017 bol stanovený nový ukazovateľ „% splnených úloh uložených MiZ/rok“. Zároveň sa zo sledovania vypúšťa ukazovateľ „Počet uskutočnených pracovných porád za rok“. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zapracované do programu 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>417 030</b> |
|--|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | 2017           | 2018           | 2019           |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>417 030</b> | <b>429 478</b> | <b>433 007</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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2017 sú rozpočtované vo výške 415 880 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 261 309 €
- odvody do poisťovní..... 100 410 €
- tovary a služby..... 39 761 €
- transfery..... 14 400 €.

Celkový objem mzdových prostriedkov oproti roku 2016 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 nie je možné zatiaľ vyčleniť.

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

**1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI****ROZPOČET  
790**

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2017</b> | 2018 | 2019 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>790</b>  | 790  | 790  |

**1.2.1 Audit****Rozpočet  
790**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

|                         |             |      |      |
|-------------------------|-------------|------|------|
|                         | <b>2017</b> | 2018 | 2019 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>790</b>  | 790  | 790  |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných auditorských kontrol za rok                        |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 1   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť audit bez výhrad   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2017 plánované vo výške 790 €.

**1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ****ROZPOČET  
25 633**

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 633</b> | 26 588 | 27 544 |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   |  | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná                    |  |      |      |      |      |

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti.

Výdavky na kontrolnú činnosť sú rozpočtované vo výške 25 633 € v nasledovnej štruktúre:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - mzdy.....                | 17 300 € |
| - odvody do poisťovní..... | 6 316 €  |
| - tovary a služby.....     | 1 017 €  |
| - transfery.....           | 1 000 €. |

Ďalšie výdavky materiálového charakteru sú rozpočtované v prvku 1.1.3.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>0</b>        |

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov  
 ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>170</b>      |

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy  
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>170</b>  | <b>170</b>  | <b>170</b>  |

|                             |   |        |        |        |        |
|-----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti</b> |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok  |        |        |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Plánovaná                   | min. 75   | min.75 | min.75 | min.75 | min.75 |
| Skutočná                    | 100   |        |        |        |        |

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 170 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúcej finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov SR. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2017.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                     | <b>2 200</b>    |

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu  
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 200</b> | <b>2 200</b> | <b>2 200</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ</b>               |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná                    |  |      |      |      |      |

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**  
**31 999**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

|                         | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>31 999</b> | <b>33 242</b> | <b>34 673</b> |

| Cieľ                        | <i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti</i> |       |       |       |       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zasadnutí MiZ za rok                                      |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Plánovaná                   | 5   | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Skutočná                    | 8   |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zasadnutí Rady MiZ za rok                                 |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Plánovaná                   | 5   | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Skutočná                    | 6   |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zasadnutí komisií pri MiZ                                 |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| 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, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslание schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 31 999 €, z toho:

- odvody do poisťovní ..... 8 039 €  
 - tovary a služby ..... 23 800 €  
 - bežné transfery..... 160 €.

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**ROZPOČET**  
**100**

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <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

|                         | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná                    | 20  |      |      |      |      |

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.

| <b>2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|--|-----------------|
|  | <b>0</b>        |

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska</b> | <b>Rozpočet</b> |
|--|-----------------|
|  | <b>0</b>        |

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Prezentovať históriu mestskej časti</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | vydanie knihy o histórii mestskej časti    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    |  |      |      |      |      |

| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|-------------------------|-----------------|
|                         | <b>34 434</b>   |

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

|                         | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>34 434</b> | <b>26 534</b> | <b>27 684</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.

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 VOĽBAMI

**ROZPOČET**

**0**

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

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <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 referendum v danom roku               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    | 1    | 2    |
| Skutočná                    | 1  |      |      |      |      |

Obsahom uvedeného podprogramu je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie oznámení 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.

### 3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

**ROZPOČET**

**0**

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

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 7  | 5    | 4    | 6    | 5    |
| Skutočná                    | 9  |      |      |      |      |

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:

- oprava schodov a chodníkov
- výstavba parkovacích miest
- oprava športových ihrísk
- oplotenie detských ihrísk .

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

### 3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET  
1 560

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti  
ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

|                         | 2017         | 2018 | 2019       |
|-------------------------|--------------|------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 560</b> | 60   | <b>410</b> |

| Cieľ                        | <i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov                               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2017 sa rozpočtujú vo výške 1 560 €. V roku 2017 sa rozpočtujú okrem výdavkov súvisiacich so skartáciou spisov aj 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  
20 784

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>20 784</b> | 18 284 | 18 284 |

#### 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Rozpočet  
20 784

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>20 784</b> | 18 284 | <b>18 284</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná                    | áno  |      |      |      |      |

Cieľom mestskej časti, ako zamestnávateľa je zabezpečiť pre zamestnancov kvalitné pracovné prostredie.

Výdavky prvku vo výške 20 784 € 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

9 615

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

|                             | 2017  |      | 2018  |      | 2019  |
|-----------------------------|---|------|-------|------|-------|
| Rozpočet (v EUR)            | 9 615   |      | 5 815 |      | 6 615 |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ</b>             |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných PC MÚ  |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   | 35  | 35   | 34    | 34   | 34    |
| Skutočná                    | 37  |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov pripojených na internet                                      |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   | 29  | 29   | 0     | 0    | 0     |
| Skutočná                    | 29  |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných programových modulov   |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   |   |      | 14    | 14   | 14    |
| Skutočná                    |   |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spravovaných PC - DC  |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   |   |      | 2     | 2    | 2     |
| Skutočná                    |   |      |       |      |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ</b> |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet LCD monitorov   |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   | 29  | 29   | 0     | 0    | 0     |
| Skutočná                    | 28  |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov                           |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 0     | 0    | 0     |
| Skutočná                    | 96,5  |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zakúpených počítačových zostav/rok  |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   |   |      | 4     | 4    | 4     |
| Skutočná                    |   |      |       |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pomer počtu PC k počtu zamestnancov   |      |       |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  |
| Plánovaná                   |   |      | 1:1   | 1:1  | 1:1   |
| Skutočná                    |   |      |       |      |       |

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 prevádzku internetu a siete). Vzhľadom na skutočnosť, že všetci zamestnanci v súčasnosti majú LCD monitory a sú pripojení na internet ukazovatele „Počet zamestnancov pripojených na internet“ a „Počet LCD monitorov“ a „Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov“ sa vypúšťajú zo sledovania. Do programového rozpočtu sú zapracované nové ukazovatele „Počet spravovaných programových modulov“, „Počet spravovaných PC – DC“ a „Pomer počtu PC k počtu zamestnancov“.

Celkové výdavky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 9 615 €, z toho:  
 - 4 880 € na zakúpenie výpočtovej techniky a softvéru  
 - 4 735 € na údržbu výpočtovej techniky.

**3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA****ROZPOČET  
2 475**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

|                         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 475</b> | <b>2 375</b> | <b>2 375</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná                    | 100%   |      |      |      |      |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletneho 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 2 475 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

**4 SLUŽBY OBČANOM****ROZPOČET  
94 687**

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

|                         | 2017          | 2018          | 2019           |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>94 687</b> | <b>95 369</b> | <b>102 301</b> |

**4.1 PODATEĽŇA****ROZPOČET  
0**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Skutočná                    | 130  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty</b>                  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná                    | 3  |      |      |      |      |

Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením evidencie došlých písomností v zmysle registratúrneho poriadku MČ Košice - DH a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu MČ v zmysle registratúrneho poriadku MČ a poštového poriadku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na 1.1.3.

**4.2 MATRIČNÝ ÚRAD****ROZPOČET  
27 255**

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

|                         | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>27 255</b> | <b>28 044</b> | <b>34 617</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie</b> |       |       |       |       |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | lehoty potrebné na vybavenie žiadosti  |       |       |       |       |
| Obdobie              | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| 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 okresného úradu, dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom.

Výdavky na rok 2017 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 27 255 €, z toho:

|   |          |
|---|----------|
| - mzdy .....                              | 16 740 € |
| - odvody do poisťovní.....                | 6 119 €  |
| - tovary a služby.....                    | 3 946 €  |
| - bežné transfery (nemocenské dávky)..... | 450 €.   |

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  
4 901**

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

|                         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 901</b> | <b>4 971</b> | <b>4 971</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť príležitostné akcie</b>                |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií za rok                                   |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná            | 4  | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná             | 3  |      |      |      |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok       |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná            | 40   | 40   | 45   | 40   | 40   |
| Skutočná             | 42   |      |      |      |      |

V roku 2017 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom. Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, na požiadanie rodičov uvítanie detí do života, Mesiac úcty k starším, jubilanti apod. Celkové výdavky pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 4 901 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov.

**4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV****ROZPOČET  
10 684**

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 684</b> | 11 029 | <b>11 480</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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 10 684 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca. V roku 2017 sa plánuje nárast miezd o 4%.

Celkové výdavky vo výške 10 684 €, z toho:

- mzdy ..... 6 247 €
- odvody do poisťovní ..... 2 448 €
- tovary a služby..... 1 809 €
- bežné transfery..... 180 €.

**4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA****ROZPOČET  
22 213**

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

|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 213</b> | 22 601 | <b>21 201</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva</b>               |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná                    | 100   |      |      |      |      |

Evidencia obyvateľov zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáší, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte.

Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 22 213 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy ..... 12 903 €
- odvody do poisťovní..... 4 779 €
- tovary a služby..... 4 231 €
- bežné transfery (nemocenské dávky) .... 300 €.

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

**4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV****ROZPOČET  
600**

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

|                         | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch                                  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2017 sa rozpočtujú vo výške 600 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

#### 4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

**ROZPOČET**  
**24 191**

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

|                         | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>24 191</b> | <b>23 281</b> | <b>24 589</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>           |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spracovaných žiadostí za rok  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0   | 2    | 2    | 2    | 0    |
| Skutočná                    | 0   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spracovaných žiadostí za rok  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 15  | 15   | 15   | 10   | 10   |
| Skutočná                    | 24  |      |      |      |      |

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

Celkové výdavky ..... 24 191 €  
 z toho:  
 - mzdy ..... 14 419 €  
 - odvody do poisťovní..... 5 308 €  
 - tovary a služby..... 4 064 €  
 - transfery ..... 400 €.

#### 4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

**ROZPOČET**  
**0**

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

|                             | 2017  | 2018     | 2019     |      |      |
|-----------------------------|---|----------|----------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</b> |          |          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných rybárskych lístkov za rok                |          |          |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016     | 2017     | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 240   | 220      | 230      | 220  | 220  |
| Skutočná                    | 226   |          |          |      |      |

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2017 mestská časť predpokladá s vydaním 230 ks rybárskych lístkov.

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

**ROZPOČET**  
**343**

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

|                             | 2017  | 2018       | 2019       |           |           |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>343</b>  | <b>343</b> | <b>343</b> |           |           |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Propagácia na webovej stránke MČ</b>                           |            |            |           |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Správy o dianí v mestskej časti, aktuality                        |            |            |           |           |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      |
| Plánovaná                   | celý rok  | celý rok   | celý rok   | celý rok  | celý rok  |
| Skutočná                    | celý rok  |            |            |           |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti                 |            |            |           |           |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      |
| Plánovaná                   | celoročne   | celoročne  | celoročne  | celoročne | celoročne |
| Skutočná                    | celoročne   |            |            |           |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Čítanosť webstránky   |            |            |           |           |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      |
| Plánovaná                   | 35%   | 35%        | 0          | 0         | 0         |
| Skutočná                    | 35%   |            |            |           |           |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti</b> |            |            |           |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | pravidelná aktualizácia vývesných tabúl                           |            |            |           |           |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      |
| 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. Vzhľadom na nemožnosť korektne merať ukazovateľ „Čítanosť web-stránky“ tento ukazovateľ sa zo sledovania vypúšťa.

V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 343 €. Finančné prostriedky vo výške 260 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty našej webovej stránky k spokojnosti občanov.

Mestská časť v roku 2017 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

|                         | 2017         | 2018  | 2019         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 500</b> | 4 500 | <b>4 500</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Kvalitné a objektívne informácie</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaní za rok                     |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 4                                       | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná                    | 4                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov občasnika v jednom vydaní   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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  
15 160**

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

|                         | 2017          | 2018  | 2019  |
|-------------------------|---------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>15 160</b> | 2 660 | 2 660 |

**5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ****ROZPOČET  
14 660**

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

|                         | 2017          | 2018  | 2019         |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>14 660</b> | 2 160 | <b>2 160</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nahlásených prípadov MP                                  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 5  | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná                    | 5  |      |      |      |      |

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 2017 mestská časť na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov plánuje pokračovať v zabezpečení kamerového systému na sídlisku.

Výdavky na uvedenú akciu sú rozpočtované vo výške 12 500 €. 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 POŽIARMÍ****ROZPOČET****0**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</b>          |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 2   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 2   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>     |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok                                 |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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

|                         | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <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>              | 2015                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2017 vo výške 500 €. V priebehu roka budú vykonané dve deratizácie.

| <b>5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|------------------------------------|-----------------|
|                                    | <b>0</b>        |

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

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2017 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchyty túlavých zvierat.

| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|--------------------------------|-----------------|
|                                | <b>0</b>        |

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

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|--------------------------------|-----------------|
|                                | <b>0</b>        |

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

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 52   | 52   | 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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 115  | 115  | 115  | 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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 2  | 2    | 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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 5  | 11   | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná                    | 18   |      |      |      |      |

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 aktivačných zamestnancov.
- Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú uvedené v programe 1., prvku 1.1.3.

V roku 2017 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2017 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 aktivačnými zamestnancami.

|                         |   |             |             |                 |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| <b>7 KOMUNIKÁCIE</b>    |   |             |             | <b>ROZPOČET</b> |
|                         |   |             |             | <b>22 963</b>   |
| ZÁMER                   | Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie   |             |             |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ            | oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ |             |             |                 |
| .                       | <b>2017</b>                                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 963</b>                                 | 21 563      |             | 21 563          |

|                                |   |             |             |                 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| <b>7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b> |   |             |             | <b>ROZPOČET</b> |
|                                |   |             |             | <b>20</b>       |
| ZÁMER                          | Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie |             |             |                 |
| ZODPOVEDNOSŤ                   | oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ       |             |             |                 |
| .                              | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b> |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>        | <b>20</b>   | 20          |             | 20              |

### 7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Cieľ                        | <i>Miestne komunikácie bez výtlkov</i>                                      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | %álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok                      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 95  | 95   | 95   | 95   | 95   |
| Skutočná                    | 98  |      |      |      |      |
| Cieľ                        | <i>Udržiavané komunikácie v mestskej časti</i>                              |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dní údržby komunikácií za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 160   | 160  | 160  | 160  | 160  |
| Skutočná                    | 160   |      |      |      |      |
| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií</i> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nahlásených znečistení  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 7   | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná                    | 7   |      |      |      |      |

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliada či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu inertného materiálu. V letnom období zabezpečuje odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlasuje správcovi nevyčistené komunikácie.

Výdavky na zamestnancov, ktorí túto činnosť zabezpečujú, sú uvedené v Programe 1, prvku 1.1.3 a na programe 14. Mestská časť plánuje v roku 2017 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 2017 budeme zabezpečovať aktívnymi zamestnancami cca 160 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovanie snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovaní trávnatého porastu.

### 7.1.2 dopravné značenie

Rozpočet  
**20**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

|                         | 2017      | 2018      | 2019      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |

| Cieľ                        | <i>Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet vyznačených parkovacích miest                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná                    | 105  |      |      |      |      |

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 2017 mestská časť plánuje vodorovné dopravné značenie realizovať aktívnymi zamestnancami. Značenie sa bude realizovať na miestach, ktoré budú schválené komisiou OVPŽPaV pri MiZ.

### 7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ROZPOČET  
**11 080**

ZÁMER Dostupné parkovanie  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>11 080</b> | 12 680 | <b>12 680</b> |

| Cieľ                 | <i>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i> |      |      |      |      |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet novovybudovaných parkovacích miest /rok             |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná            | 10  | 10   | 10   | 15   | 15   |
| Skutočná             | 8   |      |      |      |      |

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2017 zrealizovať výstavbu parkovacích miest na Kalinovskej ul. pri OC LIDL v celkovej hodnote 11 000 €. 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**  
**10 000**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

|                         | 2017          | 2018  | 2019  |
|-------------------------|---------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | 7 000 | 7 000 |

#### 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

**Rozpočet**  
**10 000**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

|                         | 2017          | 2018  | 2019         |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | 7 000 | <b>7 000</b> |

| Cieľ                 | <i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i> |      |      |      |      |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných opráv                              |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná            | 5   | 5    | 4    | 8    | 8    |
| Skutočná             | 4   |      |      |      |      |

V roku 2017 mestská časť plánuje realizovať opravu havarijného stavu schodísk v celkovej výške 10 000 €.

### 7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

**ROZPOČET**  
**1 363**

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

|                         | 2017         | 2018  | 2019         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 363</b> | 1 363 | <b>1 363</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dní v roku  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 52  | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná                    | 52  |      |      |      |      |

Výdavky vo výške 1 363 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovní za zamestnanca, ktorý 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 2017 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 2017 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

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
|                         | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná                    | 300   |      |      |      |      |

V roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí aktivačnými zamestnancami v rozsahu 100 m. Doplnenie zábradlia a opravy sa budú realizovať podľa potreby 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

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

**ROZPOČET**  
**0**

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

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná                    | 52   |      |      |      |      |

Mestská časť v roku 2017 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.

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>9 VZDELÁVANIE</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>0</b> |
|----------------------|-----------------------------|

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 3   | 4    | 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 2017 sa plánujú 4 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>10 ŠPORT</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>15 500</b> |
|-----------------|----------------------------------|

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 2017          | 2018          | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>15 500</b> | <b>20 000</b> | <b>10 000</b> |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>10 000</b> |
|------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ



|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | 10 000 | <b>10 000</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet novovybudovaných ihrísk                                       |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0   | 1    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 0   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet opravených športových ihrísk                                  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 2   | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 2   |      |      |      |      |

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 9 200 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- ihrisko na Krosnianskej ul.
- ihrisko Fábryho.

V bežných výdavkoch sa rozpočtuje oprava povrchu športového ihriska na Krosnianskej ul. vo výške 800 €.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

|                         | 2017     | 2018 | 2019     |
|-------------------------|----------|------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | <b>0</b> |

| Cieľ                        | <i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet akcií za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 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.

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>10.3 BICROSOVÁ DRÁHA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>5 500</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|

|                         | 2017         | 2018   | 2019     |
|-------------------------|--------------|--------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 500</b> | 10 000 | <b>0</b> |

| Cieľ                        | <i>Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet rekonštrukcií za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    | 1    | 0    |
| Skutočná                    | 0  |      |      |      |      |

V roku 2017 sa plánujú výdavky v súvislosti s bicrosovou dráhou na projekt sanačných opatrení v zmysle štúdie GEOSLOVAKIE, s.r.o.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>11 KULTÚRA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>30 055</b> |
|-------------------|----------------------------------|

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>30 055</b> | 27 279 | 27 669 |

**11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ****ROZPOČET  
25 623**

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

|                         | 2017          | 2018   | 2019   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 623</b> | 23 447 | 23 837 |

**11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko****Rozpočet  
25 623**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 623</b> | 23 447 | <b>23 837</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</b>                 |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prenájmov za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 6  | 2    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 3  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktivít za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 8  | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná                    | 8  |      |      |      |      |

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. Pre roky 2017-2019 sa zo sledovania vypúšťa ukazovateľ „Počet prenájmov za rok“. Za posledné obdobie nie je záujem o prenájom priestorov KS.

V roku 2017 sa plánuje realizácia nasledovných aktivít:

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

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 25 623 €

z toho na:

- mzdy..... 7 385 €
- odvody do poisťovní..... 4 407 €
- tovary a služby..... 11 371€
- transfery ..... 2 460 €.

**11.2 KULTÚRNE PODUJATIA****ROZPOČET  
4 432**

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

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
|                         | <b>2017</b>  | 2018  | 2019  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 432</b> | 3 832 | 3 832 |

**11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti****Rozpočet  
4 432**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         |              |       |              |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
|                         | <b>2017</b>  | 2018  | 2019         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 432</b> | 3 832 | <b>3 832</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet pravidelných akcií                             |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná                    | 3  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet príležitostných akcií                          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 4 432 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie ako aj materiálové zabezpečenie akcií. Okrem uvedeného, v roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať rekonštrukciu strechy na pódium v parku vo výške 600 €.

**12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ROZPOČET  
31 003**

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>31 003</b> | 30 103 | 30 103 |

**12.1 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET  
1 103**

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

|                         |              |       |              |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
|                         | <b>2017</b>  | 2018  | 2019         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 103</b> | 1 103 | <b>1 103</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vysadených stromov za rok  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná                    | 55   |      |      |      |      |

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 103 € . Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov a na palivo do kosačky resp. opravu kosačky. Okrem toho mestská časť v roku 2017 uhradí nájom vlastníkom za pozemky na DH VIII, kde je vybudovaný park.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>12.2 DETSKÉ IHRISKÁ</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>18 000</b> |
|----------------------------|----------------------------------|

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

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>18 000</b> | 18 000 | <b>18 000</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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 1  | 2    | 2    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 2  |      |      |      |      |

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie detských ihrísk v lokalitách Fábryho ul. a Lidické nám.. Výdavky na tieto aktivity sa rozpočtujú vo výške 18 000 €.

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>10 700</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|

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

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 700</b> | 10 700 | <b>10 700</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti</b>           |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vianočných dekórov                                      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 18  | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Skutočná                    | 20  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vianočných stromčekov                                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 12  | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná                    | 12  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nahlásených porúch                                      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 50  | 20   | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 20  |      |      |      |      |

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.

Z programového rozpočtu sa pre budúce roky zo sledovania vypúšťa ukazovateľ „Počet nahlásených porúch“.

V kapitálovom rozpočte sa na tomto podprograme plánujú výdavky vo výške 10 000 €, ktoré budú použité na osadenie svetelných bodov na Kalinovskej ul. a pri kostole na DHVIII.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>12.4 VENČOVIŠKO</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                        | <b>0</b>        |

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

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <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>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>300</b>      |

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
|                         | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť</b>  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stanovišť za rok                                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 0   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet uzamykateľných stanovišť                        |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0   | 9    | 8    | 9    | 9    |
| Skutočná                    |   |      |      |      |      |

Mestská časť zo sledovania vypúšťa pre budúce roky ukazovateľ „Počet stanovišť za rok“. Dôvodom je ukončenie oplacovania kontajnerových stanovišť.

Mestská časť v roku 2017 plánuje zabezpečiť uzamykateľné kontajnerové stanovišťa. Na daný zámer podá žiadosť o finančný príspevok z MŽP SR. Plánované finančné prostriedky vo výške 300 € v kapitálovom rozpočte budú použité na projektovú dokumentáciu.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>12.7 INFORMAČNÉ TABULE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                               | <b>900</b>      |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nových smerových tabúľ                        |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 0   | 0    | 2    | 0    | 0    |
| Skutočná                    |   |      |      |      |      |

Mestská časť v roku 2016 začala s výmenou informačných tabúľ. V roku 2017 sa plánuje dokončenie výmeny informačných tabúľ v celkovej výške 900 €.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                           | <b>234 069</b>  |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>234 069</b> | <b>243 381</b> | <b>255 750</b> |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                   | <b>192 726</b>  |

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>192 726</b> | <b>201 565</b> | <b>213 717</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>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  |
| Plánovaná                   | 45  | 45   | 0     | 0     | 0     |
| Skutočná                    | 51  |      |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hodín OS terén/rok  |      |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  |
| Plánovaná                   | 0   | 0    | 28000 | 28000 | 28000 |
| Skutočná                    |   |      |       |       |       |

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. V roku 2017 mestská časť mení ukazovateľ pre OS v teréne. Ukazovateľom bude počet hodín OS/rok.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 192 726 €, v tom:

- mzdy ..... 123 026 €  
- odvody do poisťovní ..... 47 099 €  
- tovary a služby ..... 21 401 €  
- transfery ..... 1 200 €.

Nárast výdavkov oproti roku 2016 je z dôvodu rastu miezd o 4 % ako aj nárast zamestnancov opatrovateľskej služby.

### 13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

**ROZPOČET**  
**17 500**

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>17 500</b> | 17 500 | <b>17 500</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | priemerný ročný počet poberateľov stravy  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 30  | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná                    | 48  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných obedov za rok  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 4700  | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Skutočná                    | 6104  |      |      |      |      |

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.

### 13.4 DENNÉ CENTRUM

**ROZPOČET**  
**13 843**

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | 2017          | 2018   | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>13 843</b> | 14 316 | <b>14 533</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dôchodcov   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 140   | 135  | 130  | 130  | 130  |
| Skutočná                    | 121   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktivít v dennom centre                                 |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 15  | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná                    | 17  |      |      |      |      |

Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovovom nám.. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denné centrum sa zameriava na záujmovú činnosť a voľno časové aktivity dôchodcov o ktoré prejavujú záujem.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou tohto Denného centra. V roku 2017 sa výdavky rozpočtujú vo výške 13 843 € v tom:

- mzdy..... 4 000 €
- odvody..... 1 457 €
- tovary a služby..... 8 286 €
- transfery ..... 100 €.

Aktivity v roku 2017:

- besedy s psychológom,
- zdravotné prednášky
- súťaž v lúštení krížoviek
- súťaž spevokolov medzi Dennými centrami mesta Košice
- letná a zimná olympiáda seniorov apod.

## 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

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | 10 000 | <b>10 000</b> |

|                             |  |       |       |       |       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</b> |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poberateľov  |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Plánovaná                   | 200  | 180   | 180   | 180   | 180   |
| Skutočná                    | 153  |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerná výška poskytnutej dávky  |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Plánovaná                   | 50,00  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Skutočná                    | 52,81  |       |       |       |       |

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu. Na rok 2017 sa rozpočtuje 10 000 € na poskytovanie dávok.

## 14 OSTATNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**22 870**

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby



|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 870</b> | 10 700 | 10 700 |

## 14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

**ROZPOČET**  
**22 870**

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

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2017</b>   | 2018   | 2019          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 870</b> | 10 700 | <b>10 700</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívne čistenie MČ</b>      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná                   | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Skutočná                    | 250  |      |      |      |      |

Na podprograme 14.1 sa rozpočtuje mzda vo výške 8 180 € ,odvody vo výške 2 861 € a transfery vo výške 100 € pre 2 zamestnancov (opatrovateľská služba), ktorí sú zamestnaní na základe Dohody s ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Uvedené výdavky budú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky vo výške 11 729 € sú rozpočtované na materiál, pracovné odevy, poisťky a potraviny pre aktivačných zamestnancov. Uvedené výdavky, okrem potravín, stravovania, prídelu do sociálneho fondu, provízie a nemocenských dávok budú refundované ÚPSVaR.

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

## 15 BÝVANIE

**ROZPOČET**  
**121 888**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
|                         | <b>2017</b>    | 2018    | 2019    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>121 888</b> | 203 147 | 203 147 |

## 15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov  
ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

|                         |             |      |          |
|-------------------------|-------------|------|----------|
|                         | <b>2017</b> | 2018 | 2019     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ              |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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.