

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Finančný a programový rozpočet 2018-2020

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 21.11.2017

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 2018-2020 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 2018

Mestská časť na rok 2018 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 - vypustený
 - 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 2018 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 2018 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. Podielové dane sú na rok 2018 plánované na úrovni roku 2017.

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 2018 je záväzný. Rozpočty na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2018 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 238 543 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 008 634 € a finančné operácie príjmové vo výške 229 909 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2018 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 238 543 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 999 155 €, kapitálové výdavky vo výške 117 500 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2018 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 9 479 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 117 500 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prisunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a ÚVA (SFK) je kryté finančnými prostriedkami rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov a splácania dlhu mestská časť v danom roku použije finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 229 909 €.

PRÍJMY**ROZPOČET
1 238 543**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 238 543	1 200 442	1 185 568

BEŽNÉ PRÍJMY**ROZPOČET
1 008 634**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 008 634	1 200 442	1 185 568

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
735 104**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	735 104	928 312	913 438

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet
735 104**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	735 104	928 312	913 438

V rozpočte na rok 2018 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov plánuje podielové dane na úrovni roka 2017, t.j. 735 104 €

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**Rozpočet
735 104**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	735 104	928 312	913 438

1.2 Dane z majetku**Rozpočet
0**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností**Rozpočet
0**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 0
------------------------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1 Dane			Rozpočet 0
-------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 101 098
--------------------------	--	--	-----------------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	101 098	101 098	101 098

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 1 148
--	--	--	---------------------------------

	2018	2019	2020
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 krátkodobých prenájmov v Kultúrnom stredisku, Dennom centre a z prenájmu plynovodných rozvodov na DH VIII na základe zmluvy s SPP.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 1 148
-----------------------------------	--	--	---------------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 148	1 148	1 148

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 76 900
---	--	--	----------------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	76 900	76 900	76 900

V kategórii 220 sa rozpočtuje príjem na rok 2018 vo výške 76 900 €. Uvedený príjem pozostáva z:

- 221 Administratívne poplatky..... 30 000 €

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 46 900 €

V rámci tejto položky sa plánuje vlastný príjem vo výške 100 €. 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 stravovanie dôchodcov, ktorý využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona o sociálnych službách.

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 30 000
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 0
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 46 900
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	46 900	46 900	46 900

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 050
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2018 príjem vo výške 1 050 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti v roku 2017.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 1 050
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 22 000
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000

V rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy mestská časť uvažuje s príjmom vo výške 22 000 €. 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 2017.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 22 000
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 172 432
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	172 432	171 032	171 032

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet 172 432
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	172 432	171 032	171 032

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 úrovni pridelených limitov na rok 2017. Ostatné príjmy sa rozpočtujú na základe skutočností roku 2017 a predpokladu roku 2018.

3.1.1 Granty			Rozpočet 0
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 172 432
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	172 432	171 032	171 032

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 0
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET		
	229 909		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	229 909	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	229 909		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	229 909	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	229 909		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	229 909	0	0

Mestská časť v roku 2018 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 311 168 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet		
	229 909		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	229 909	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 238 543

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 238 543	1 200 442	1 185 568

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
536 581

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	536 581	538 133	529 573

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
473 386

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	473 386	474 500	466 190

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
51 006

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	51 006	58 677	50 367

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 51 006 €.

Z toho:

- plat vo výške.....	33 220 €
- odvody do poisťovní	14 779 €
- tovary a služby.....	2 207 €
- bežné transfery.....	800 €

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	24	12	12	12	12
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zapracované do programu 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad**Rozpočet
422 380**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	422 380	415 823	415 823

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018 sú rozpočtované vo výške 421 230 €.

Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy.....	265 484 €
- odvody do poisťovní.....	102 506 €
- tovary a služby.....	36 823 €
- transfery.....	16 417 €.

Celkový objem mzdových prostriedkov oproti roku 2017 je vyšší o 4 %. Tento nárast sa predpokladá v zmysle uzatvoreného memoranda. V súvislosti s tým sú plánované aj vyššie odvody do poisťovní.

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

Vyššie výdavky sa oproti roku 2017 plánujú na položke 642 Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO... . Vyššie výdavky súvisia s plánovaným odchodom zamestnancov do dôchodku.

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

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
790

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

1.2.1 Audit

Rozpočet
790

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	790	790	790

Cieľ	<i>Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018 plánované vo výške 790 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
26 173

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	26 173	27 402	27 402

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	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 26 173 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 18 030 €
- odvody do poisťovní..... 6 564 €
- tovary a služby..... 779 €
- transfery..... 800 €.

Ďalšie výdavky materiálového charakteru sú rozpočtované v prvku 1.1.3.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

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

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	min.75	min.75
Skutočná	min 75				

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 170 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúcej finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2018.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná					

Výdavky podprogramu vo výške 2 000 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
34 062

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	34 062	33 271	33 021

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 34 062 €, z toho:

- odvody do poisťovní	8 652 €
- tovary a služby	25 250 €
- 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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.1 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
100

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	<i>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	29				

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

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska	Rozpočet
	0

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Prezentovať históriu mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	30 959

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 959	27 509	28 259

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET
0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	2	1
Skutočná	1				

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

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ROZPOČET
0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	4	6	5	5
Skutočná	9				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2018 MČ

plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:

- vybudovanie parkovacích miest na Kurskej ul.
- doplnenie verejného osvetlenia
- oprava schodov
- oprava športových ihrísk
- realizácia kontajnerovísk s uzamykaním
- realizácia odvodnenia bicosovej dráhy.

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 560	360	1 860

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyrad'ovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula. Výdavky na rok 2018 sa rozpočítujú vo výške 1 560 €.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET 18 079
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 079	18 079	18 079

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu	Rozpočet 18 079
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 079	18 079	18 079

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Výdavky prvku vo výške 18 079 € 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
8 815

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 815	6 615	5 815

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	34	34	34	34
Skutočná	38				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov pripojených na internet				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	29	0	0	0	0
Skutočná	29				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		14	14	14	14
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet LCD monitorov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	29	0	0	0	0
Skutočná	29				
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu LCD monitorov k celkovému počtu monitorov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	0	0	0	0
Skutočná	100%				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1:1	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 prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2018 sú rozpočtované

vo výške 8 815 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ROZPOČET
2 505

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 505	2 455	2 505

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností</i>				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 2 505 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
94 681

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	94 681	96 900	96 300

4.1 PODATEĽŇA

ROZPOČET
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	130				
Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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
	28 507

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	28 507	29 397	29 397

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promtnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná	5 dní				

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

Výdavky na rok 2018 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 28 507 €, z toho:

- mzdy	18 108 €
- odvody do poisťovní.....	6 700 €
- tovary a služby.....	3 399 €
- bežné transfery (nemocenské dávky).....	300 €.

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

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	4 841

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 841	4 841	4 841

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	45	45	45	45
Skutočná	45				

V roku 2018 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 a pod.

Celkové výdavky pre rok 2018 sú rozpočtované vo výške 4 841 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
11 815

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 815	11 393	11 393

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 11 815 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca. V roku 2018 sa plánuje nárast miezd o 4%.

Celkové výdavky vo výške 11 815 €, z toho:

- mzdy 7 153 €
- odvody do poisťovní 2 659 €
- tovary a služby..... 1 823 €
- bežné transfery..... 180 €.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
20 615

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 615	21 191	21 191

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 sobáša, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 20 615 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy	12 730 €
- odvody do poisťovní.....	4 716 €
- tovary a služby.....	2 969 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)	200 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ROZPOČET
300

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018 sa rozpočtujú vo výške 300 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ROZPOČET
23 370

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	23 370	24 545	23 945

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	10	2	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	10	10	10
Skutočná	20				

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

Celkové výdavky 23 370 €

z toho:	
- mzdy	15 277 €
- odvody do poisťovní.....	5 605 €
- tovary a služby.....	2 088 €
- transfery	400 €.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	230	230	230	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 2018 mestská časť predpokladá s vydaním 230 ks rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET

733

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	733	733	733

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celoročne				
Merateľný ukazovateľ	Čítanosť webstránky				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35%	0	0	0	0
Skutočná	35%				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia oznamovacích tabúl				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, prezentačné výstupy mestskej časti na webovej stránke ako aj prostredníctvom vývesných skriniek V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 733 €. Finančné prostriedky vo výške 650 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty našej webovej stránky

k spokojnosti občanov.

Mestská časť v roku 2018 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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	<i>Kvalitné a objektívne informácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9200	9200	9200	9200	9200
Skutočná	9200				

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

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
4 800

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
4 300

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	4 300

Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie

na zastávkach.

Plánované výdavky vo výške 4 300 € súvisia s prenosom dát na mestskú políciu. Uvedený prenos dát zabezpečuje firma ANTIK.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiaromých cvičení za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	% preventívomých protipožiaromých kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018 vo výške 500 €. V priebehu roka budú vykonané dve deratizácie.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT**ROZPOČET**
0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

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 2018 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchyty túlavých zvierat.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET**
0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET**
0

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

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	0	0	0
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11	8	11	8	8
Skutočná	14				

V rámci tohto podprogramu MČ:

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

V roku 2018 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2018 zostáva v počte 115. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 11. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
29 546

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	29 546	20 046	20 046

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
20

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Miestne komunikácie bez výtlkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	90				
Cieľ	<i>Udržiavané komunikácie v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 aktivačnými zamestnancami na odstraňovaní (v zimnom období) snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom 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 2018 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 2018 budeme zabezpečovať aktivačnými zamestnancami cca 160 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovanie snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovanie trávnatého porastu.

7.1.2 dopravné značenie	Rozpočet
	20

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

Cieľ	<i>Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	65				

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 a elektrocentrály.

V roku 2018 mestská časť plánuje vodorovné dopravné značenie realizovať aktivačnými zamestnancami. Značenie sa bude realizovať na miestach, ktoré budú schválené komisiou OVPŽPaV pri MiZ.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVIŠK

ROZPOČET
17 080

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 080	10 080	10 080

Cieľ	<i>Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	28	15	15
Skutočná	14				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2018 zrealizovať výstavbu 28 parkovacích miest v celkovej hodnote 17 000 € v lokalite Kurská ul.. Z uvedených finančných prostriedkov na projekt sa plánuje 6 000 €. 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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	6 000	6 000

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
10 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	6 000	6 000

Cieľ	<i>Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	4	5	7	8
Skutočná	5				

V roku 2018 mestská časť plánuje realizovať opravu havarijného stavu schodísk v celkovej výške 10 000 €.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
1 446

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 446	1 446	1 446

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 1 446 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovni zamestnanca, ktorí zabezpečuje otváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Okrem toho sa na tomto podprograme rozpočtujú materiálové výdavky na údržbu zámkov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečuje aktivačnými zamestnancami. V roku 2018 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 2018 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát.

7.5 ZÁBRADLIA	ROZPOČET 1 000
----------------------	---------------------------------

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí i v m/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	300				

V roku 2018 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí aktivačnými zamestnancami. Doplnenie zábradlia a opravy sa budú realizovať podľa potreby v celkovej výške 1 000 €.

8 DOPRAVA	ROZPOČET 0
------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2018 aktívnymi zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. V prípade poškodenia prístreškov vandalmi bude mestská časť túto skutočnosť hlásiť vlastníčkovi prístreškov.

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET
0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	7				

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 2018 sa plánujú 4 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT

ROZPOČET
40 000

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	40 000	5 000	5 000

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
5 000

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	2	1	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v bežnom rozpočte výdavky v celkovej výške 5 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na opravu oplotenia športových ihrísk.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
0

ZÁMER Podpora športových akcií
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	8				

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

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

ROZPOČET
35 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

Cieľ	Vytvorenie BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR v BMX				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0				

V roku 2018 sa plánujú výdavky na komplexné odvodnenie bicrosovej dráhy vo výške 35 000 €.

11 KULTÚRA

ROZPOČET
28 984

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	28 984	29 339	29 339

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET 24 402
--	----------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	24 402	24 757	24 757

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	Rozpočet 24 402
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	24 402	24 757	24 757

Cieľ	<i>Efektívne a účelne využitie priestorov KS</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	0	0	0	0
Skutočná	2				
Cieľ	<i>Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	4	4	4
Skutočná	7				

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

Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity, o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS.

V roku 2018 sa plánuje realizácia nasledovných aktivít:

- joga
- zdravotno-relaxačné cvičenia
- SM systém cvičenie
- latinoline dance.

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 24 402 €

z toho na:

- mzdy..... 7 726 €
- odvody do poisťovní..... 3 849 €
- tovary a služby.....12 647 €
- transfery 180 €.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 4 582
--------------------------------	---------------------------

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 582	4 582	4 582

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Rozpočet 4 582
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 582	4 582	4 582

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	3				

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - Kultúrne leto, MDD a Vianoce v mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované vo výške 4 582 €.

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

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 78 689
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	78 689	74 189	74 189

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 700
---------------------------	-------------------------

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	18				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 700 € . Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov a na palivo do kosačky resp. opravu kosačky.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET
15 500**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 500	11 000	11 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná	2				

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie doplnenia a výmeny prvkov už na existujúcich detských ihriskách. Výdavky na túto aktivitu sa plánujú v bežnom rozpočte vo výške 10 000 €. V kapitálovom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 5 500 € na realizáciu nového ihriska na Charkovskej ul..

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
11 000**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	0	20	20	20
Skutočná	20				

V podprograme v bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 000 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. V kapitálovom rozpočte sa plánujú výdavky vo výške 10 000 €. Uvedené výdavky budú použité na realizáciu osvetlenia parkoviska na Kurskej ul. (2 svetelné body) a doplnenie 1 svetelného bodu na Bielocerkevskej ul. .
 Výdavky na zamestnanca vykonávajúceho kontrolu osvetlenia v mestskej časti sú rozpočtované v programe 1, prvok 1.1.3. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy magistrátu mesta Košice a firmou Eltodo osvetlenie - správca verejného osvetlenia.
 Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia.

12.4 VENČOVISKO**ROZPOČET
1 489**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 489	1 489	1 489

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 1 489 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti.
 V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Výdavky sú uvedené na programe 14.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ**ROZPOČET
50 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Cieľ	Zabezpečiť oplotenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9	8	5	9	9
Skutočná	0				

Mestská časť v roku 2018 plánuje zabezpečiť kontajnerové stanovišťa s uzamykaním. Na daný zámer, v kapitálovom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 50 000 €.

12.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**ROZPOČET
0**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

12.7 INFORMAČNÉ TABULE	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúľ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	2	0	0	0
Skutočná					

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	260 438

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	260 438	273 038	266 574

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	222 799

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	222 799	235 392	228 928

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet opatrovaných v byte občana				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	45	0	0	0	0
Skutočná	63				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	28000	26500	26500	26500
Skutočná					

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

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 222 799 €, v tom:

- mzdy 145 822 €

- odvody do poisťovní 55 452 €
- tovary a služby 18 840 €
- transfery 2 685 €.

Nárast výdavkov oproti roku 2017 je z dôvodu rastu miezd o 4 % ako aj nárast zamestnancov opatrovateľskej služby.

13.3 STRAVOVANIE DŮCHODCOV

ROZPOČET
17 000

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	46				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6050	6050	6050	6050	6050
Skutočná	5012				

Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 17 000 €.

Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak.

13.4 DENNÉ CENTRUM

ROZPOČET
10 639

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 639	10 646	10 646

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	135	130	130	130	130
Skutočná	130				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	20	20	20
Skutočná	27				

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

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou tohto Denného centra.

V roku 2018 sa výdavky rozpočtujú vo výške 10 639 € v tom:

- mzdy..... 1 334 €
- odvody..... 443 €
- tovary a služby..... 8 762€
- transfery 100 €.

Aktivity v roku 2018:

- besedy s psychológom,

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

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET
10 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	180	180	180	180	180
Skutočná	147				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	54,89				

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklopenie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu. Na rok 2018 sa rozpočtuje 10 000 € na poskytovanie dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
11 877

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 877	9 500	9 500

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI

ROZPOČET
11 877

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 877	9 500	9 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Na podprograme 14.1 sa rozpočtuje mzda vo výške 1 543 € ,odvody vo výške 540 € a transfery vo výške 100 € pre 1 zamestnanca (opatrovateľská služba), ktorý je zamestnaný na základe Dohody s ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Uvedené výdavky budú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Tovary a služby sú rozpočtované vo výške 9 694 €. Uvedené výdavky, okrem potravín, stravovania, prídelu do sociálneho fondu a provízie 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 203 147
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	203 147	203 147	203 147

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

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

Celkové výdavky na splátky činia 203 147 €. Mestská časť v decembri 2013 podpísala Dodatok č. 2 k Dohode o splácaní. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2017. Mestská časť požiadala veriteľov o ďalšie predĺženie znížených splátok, avšak zatiaľ k podpisu dohody nedošlo.

