

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017

Príjmová časť

PRÍJMY			ROZPOČET 1 231 947
---------------	--	--	-------------------------------------

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 231 947	1 210 786	1 202 944

PRÍJMY BEŽNÉ			ROZPOČET 1 158 466
---------------------	--	--	-------------------------------------

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 158 466	1 153 203	1 161 104

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 784 021
------------------------	--	--	-----------------------------------

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	784 021	790 133	798 034

1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet 784 021
---	--	--	-----------------------------------

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	784 021	790 133	798 034

V rámci daňových príjmov je na tejto položke navrhovaný rozpočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve.

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

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 343 723
--------------------------	--	--	-----------------------------------

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	343 723	343 868	343 868

2.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 231 178
---------------------------------	--	--	-----------------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	231 178	230 178	230 178

V rámci príjmov z vlastníctva je v tejto položke navrhovaný rozpočet príjmov z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov, z prenájmu mobilnej ľadovej plochy, tržnice, zasadačky a priestorov Denného centra.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 74 940
---	--	--	----------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	74 940	75 140	75 140

Položka 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sebe zahŕňa rozpočet príjmov za správne poplatky, poplatky za výherné hracie prístroje, pokuty a penále za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, prijaté poplatky a platby za poskytnuté služby (napr. stravné od dôchodcov, príjmy za reklamy umiestnené v občasníku Kvapka, kopírovacie služby, členské príspevky dôchodcov).

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 67 300
---------------------------------------	--	--	----------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	67 300	68 000	68 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 2 000
---	--	--	---------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 5 640
--	--	--	---------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 640	5 140	5 140

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 550
--	--	--	-------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	550	550	550

Na tejto položke sa rozpočtuje príjem úrokov z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov v banke.

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 37 055
--------------------------------	--	--	----------------------------

. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 055	38 000	38 000

Na položke 290 - Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované výťažky z lotérií a iných podobných hier (patria sem odvody z hazardných hier), príjmy z dobropisov (príjmy z vyúčtovania tepla, vody a el. energie za predchádzajúce obdobie), príjmy z náhrad z poisťného plnenia a iné zmluvné príjmy.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			37 055
. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 055	38 000	38 000

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			30 722
. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 722	19 202	19 202

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			30 722
. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 722	19 202	19 202

V rámci položky 310 - Tuzemské granty a transfery je rozpočtovaný transfer zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov a príjem zo štátneho rozpočtu na refundáciu výdavkov na referendum, príjem z rozpočtu mesta Košice na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov

3.1.1 Granty			Rozpočet
			0
. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			30 722
. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 722	19 202	19 202

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			0
. Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET
	73 481

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	73 481	57 583	41 840

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet
	73 481

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	73 481	57 583	41 840

Položka 450 - Z ostatných finančných operácií obsahuje rozpočet týkajúci sa prevodu prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ZOZNAM

Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2015 - 2017
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov
v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Riadenie mestskej časti

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeníach

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti

Prvok 1.5.1: Audit

Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Právne služby

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Podprogram 2.3: Archív a registratúra

Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram 2.6: Obecný informačný systém

Podprogram 2.7: Autodoprava

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Podprogram 3.2: Obecné noviny

Podprogram 3.3: Klientske služby

Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Prvok 3.3.2: Rybárske lístky

Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom

Prvok 3.3.4: Podateľňa

Podprogram 3.4: Evidencie

Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva

Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov

Podprogram 4.2: Výstavba parkovísk

Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Športové ihriská

Podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácií

Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít

Podprogram 5.4: Mobilná ľadová plocha

Program 6: Kultúra

Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská

Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia

Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Program 7: Prostredie pre život

Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene

Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev

Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie

Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia

Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách

Podprogram 7.6: Menšie obecné služby

Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá

Program 8: Sociálne služby

Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov

Podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 8.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Podprogram 8.4: Penzión pre dôchodcov – Senior dom

Podprogram 8.5: Denné centrum

Program 9: Administratíva; Podprogram 9.1: Administratíva

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 231 947

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 231 947	1 210 786	1 202 944

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

56 742**ZÁMER**

Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	56 742	59 341	58 841

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov mestskej časti. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činností samosprávy.

PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET

53 170**ZÁMER**

Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	53 170	55 869	55 869

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet

0**ZODPOVEDNOSŤ**

Kancelária starostu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	355	240	240	240
Skutočná	301				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	48	48	48	48
Skutočná	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	50	50	50
Skutočná	4				

Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ

Kancelária starostu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	Rozpočet
	53 170

ZODPOVEDNOSŤ

Zástupca starostu, Právne oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	53 170	55 869	55 869

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	5	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	37				

Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady. Účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti.

Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poisťných fondov.

PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET
	2 100

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 000	1 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	2	3	2	2
Skutočná	1				

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií pre realizáciu investičných akcií:

1. NN prípojka - Moskovská trieda - Bauerova ulica (podchod pri Iskre)
2. Zameranie a odvodnenie plôch pri Tržnici
3. Odvodnenie pod mostom (zástávka MHD Dénešova)

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov
 ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	16	16	16	16	16
Skutočná	16				

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy - kontrola činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

140

ZÁMER Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov
 ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	140	140	140

Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	2	2	2
Skutočná	4				

Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

1. Združenie hlavných kontrolórov
2. Cassovia Info

PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI**ROZPOČET****1 332**

ZÁMER

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	1 332

Prvok 1.5.1: Audit**Rozpočet****1 332**

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	1 332

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe kontroly vedenia účtovníctva a plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika**Rozpočet****0**

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

310 237

ZÁMER

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	310 237	252 875	253 477

Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.

PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

3 154

ZÁMER

Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ

Právne oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 154	3 154	3 154

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosť: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá v programe č. 2 - Interné služby. Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

11 520

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 520	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb a referenda. Výdavky na tieto aktivity sú refundované zo štátneho rozpočtu.

PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET

0

ZÁMER Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1680	1690	1700	1700	1700
Skutočná	1685				

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a odvody do poisťných fondov, tovary a služby.

PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ROZPOČET

273 344

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	273 344	235 072	235 674

Cieľ	<i>Maximálne funkčné a využitie priestory budov v správe MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	5	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	99%				

Podprogram predstavujú činnosť: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova, objekt v Drocarovom parku.

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku;
- tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie) vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky energie, voda a komunikácie;
- ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby);
- údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena potrubných rozvodov v objekte OC IV na Cottbuskej ul., oprava rozvodov v objekte ObC III časť A na Triede KVP č. 1, oprava múru okolo budovy ObC III časť A, výmena vchodových dverí v objekte OC IV, riešenie havarijných stavov);
- deratizácia spravovaných objektov; čistenie kanalizačného potrubia, revízia výťahov; spracovanie energetického certifikátu;
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok)
- výdavky za spracovanie súťažných podkladov odbornou spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s realizáciou investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy na objekte ObC III časť A, Trieda KVP č. 1".

Kapitálové výdavky:

- realizácia investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy na objekte ObC III časť A, Trieda KVP č. 1".

PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 600
---	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 600

Cieľ	Zvyšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 19 068
---	----------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 068	11 498	11 498

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	15	15	16	16
Skutočná	11				

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET, elektronický prenos dát pre 2IP kamery,

- nákup výpočtovej techniky (napr. nákup PC, multifunkčnej tlačiarne, switch 1GB pre 24 portov, tlačiarne),
- údržba výpočtovej techniky, softwaru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient),
- výdavky na správcu siete,
- NOD32 antivírus 510.

Kapitálové výdavky:

- inovácia serverovej infraštruktúry (MS Hyper – V Server 2012 R2).

PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	ROZPOČET 1 551
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 551	1 551	1 551

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7000	7000	5500	5500	5500
Skutočná	6229				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup pohonných hmôt,
- servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.

Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 20 590
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Transparentná samospráva bez byrokracie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 590	20 590	20 590

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov.

PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET 3 100
--	---------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 100	3 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilatov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	410	420	420	420
Skutočná	374				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných novorodencov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	230	250	260	260	270
Skutočná	149				

Podprogram predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:

1. Oslava životných jubileí
2. Uvítanie novorodencov

Financujú sa reprezentačné výdavky, výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilatov a novorodencov.

PODPROGRAM 3.2: OBEČNÉ NOVINY

ROZPOČET

6 670

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 670	6 670	6 670

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka. Finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasnika Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY

ROZPOČET

0

ZÁMER Promptné, pre zákazníka orientované služby

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4800	4800	4000	3800	3500
Skutočná	5164				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2000	2000	1500	1300	1000
Skutočná	1936				

Prvok predstavujú činnosti:

- osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce
- zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária prvého kontaktu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	175	220	220	220	220
Skutočná	198				

Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti .

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb				
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	39	35	35	35
Skutočná	39				

Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov , ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom.

Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.3.4: Podateľňa

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ

Kancelária starostu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8500	8150	7450	7450	7450
Skutočná	8650				

Prvok predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby ja zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE

ROZPOČET

10 820

ZÁMER

Kvalitné služby občanom

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 820	10 820	10 820

Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov

Rozpočet

8 270

ZODPOVEDNOSŤ

Právne oddelenie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 270	8 270	8 270

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2700	2700	3500	3300	3100
Skutočná	3327				

Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia pobytu občanov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v informačnom systéme MV SR REGOB a v informačnom systéme APOP.

Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat

Rozpočet

2 550

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 550	2 550	2 550

Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	170	245	200	200	200
Skutočná	263				

Prvok predstavujú činnosti: evidencie psov na území mestskej časti.

Bežné výdavky - finančné prostriedky budú použité na nákup známok pre psov, nákup sáčkov do košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 99 415
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	99 415	129 715	84 715

Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútro sídliskových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET 15 000
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	-	-	1	1	-
Skutočná					

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov bude v roku 2015 realizovaná investičná akcia "Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici".

PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Parkovisko na každej ulici

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	30 000	0

Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	26	-	40	-
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest.

PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
ROZPOČET
84 415
ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	84 415	84 715	84 715

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	350	350	350	350
Skutočná	422				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii vysprávok Turbo metódou v tonách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	-	40	40	40	40
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	28,6	28,6	36	36	36
Skutočná	28,6				
Cieľ	Čistenie uličných vpustí a mreží				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	429	429	429	429	429
Skutočná	174				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	227	227	235	235	235
Skutočná	233				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	5
Skutočná	8				

Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Medzi tieto činnosti patria napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií,
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev,
- zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu,
- opravy schodov, rigolov, zábradlí, nájazdov - bezbarierovosť,
- úprava plochy na Moskovskej triede (bývalá zastávka MHD),
- opravy vodorovného dopravného značenia - prechodov, plôch na vytypovaných parkoviskách, plôch pred prístreškami na kontajnery, zvislého dopravného značenia, zábradlí,
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk,
- čistenie vpustí,
- dopĺňanie nového dopravného značenia.

PROGRAM 5 : ŠPORT
ROZPOČET
26 520
ZÁMER Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	26 520	23 520	23 520

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, prevádzku mobilnej ľadovej plochy a podporu športu pre športové kluby.

PODPROGRAM 5.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 5 000
---	---------------------------------

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	-	-	7	7	7
Skutočná					

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

- nátery oplatenia na športových ihriskách,
- oprava mantinelov a ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

Do roku 2015 boli tieto činnosti zahrnuté v podprograme 7.5.

PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavuje podporu športovým klubom v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálo-technického zabezpečenia.

Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou.

PODPROGRAM 5.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	ROZPOČET 3 100
---	---------------------------------

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 100	3 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	10	8	8	8
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	600	600	600	600
Skutočná	426				

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poisťných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:

1. O pohár MČ v basketbale dievčat a hádzanej chlapcov
2. O pohár MČ vo florbale chlapcov
3. O pohár MČ vo vybijanej dievčat a futbale chlapcov
4. O pohár MČ vo florbale pre I. stupeň (3 -4 kategória)
5. 20. ročník turnaja o putovný pohár MČ v minifutbale mužov
6. Turnaj o pohár MČ v hokeji
7. Handballcup - MS mladších žiakov v hádzanej
8. Cyklistické preteky v spolupráci s OZ.

PODPROGRAM 5.4: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

ROZPOČET
18 420

ZÁMER Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	18 420	15 420	15 420

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6000	6000	5000	5000	5000
Skutočná	4280				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít.

Financujú sa výdavky za energie (elektrická energia) ; služby (revízia chladiacich zariadení, služby spojené s osvetlením MLP) nákup chladiacej kvapaliny, opravu a údržbu MLP.

PROGRAM 6 : KULTÚRA

ROZPOČET
28 105

ZÁMER Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	28 105	26 105	26 105

Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
8 105

ZÁMER Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 105	8 105	8 105

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	6	5	5	5
Skutočná	7				

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti . V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní pre správcu klubového zariadenia, výdavky za energie, služby (čistenie obrusov) a nemocenské dávky.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

20 000

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti MČ

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 000	18 000	18 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	29	26	22	22	22
Skutočná	31				

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

1. Fašiangy na ľade (v spolupráci s OZ Laura)
2. Deň učiteľov
3. Deň otvorených dverí na miestnom úrade (v spolupráci so ZŠ v rámci výučby občianskej výchovy)
4. Deň detí (v spolupráci s OZ Laura)
5. Letné premietania
6. Krajina Haliganda (v spolupráci s OZ Haliganda)
7. ADONAI FEST 2015 (v spolupráci s OZ Prameň života)
8. Fotosúťaž
9. Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP
10. Šarkaniáda (v spolupráci s OZ Laura)
11. Spolupráca s knižnicami
12. Vianoce na KVP + Vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)

V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:

1. Tvorivé dielne – Veľká Noc
2. Jarný prímestský tábor
3. Letný prímestský tábor
4. O popletenom kalendári
5. Najkrajší balkón, predzáhradka
6. Viazanie adventných vencov
7. Mikuláš pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdenných rodín
8. Míľa pre mamu
9. Burza a zbierky šatstva

Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčiekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poisťovních fondov.

PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

ROZPOČET

0

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov. Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.

PROGRAM 7 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

200 972

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200 972	214 292	248 992

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.

PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

137 065

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	137 065	147 185	147 185

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	500	500	600	600
Skutočná	477				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	30	30	30
Skutočná	32				
Cieľ	<i>Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5000	6000	3000	3000	3000
Skutočná	5046				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	90	100	100
Skutočná	54				

Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania na údržbu verejnej zelene, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, nákup letničiek, drevín, dosiek na lavičky umiestnené na verejných priestranstvách. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

2 500

ZÁMER Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.

PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

1 420

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 420	1 420	1 420

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	18	19	19	19	19
Skutočná	18				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.

PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

1 465

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 465	21 465	31 465

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	550	160	0	0	0
Skutočná	192,31				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	0	2	2
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	4	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

- realizácia projektu na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a s tým súvisiace výdavky na odmeny na základe dohôd a poisťné a príspevok do poisťovni,
- služby za úhradu výdavkov na tlač plagátov propagujúcich jarne upratovanie.

PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	ROZPOČET 18 750
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	18 750	22 450	43 250

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	8	0	0	0
Skutočná	7				
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	24	23	18	18	18
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	10	0	15	0
Skutočná	5				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku,
- nákup guľatín, hranolov a dosiek na detské ihriská,
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk,
- hlavná ročná kontrola detských ihrísk,
- osadenie použiteľných prvkov z revitalizovaného ihriska na iné detské ihriská,
- odstránenie nepoužiteľných a zničených prvkov, odstránenie betónových pätiiek,

Tieto činnosti sú zahrnuté v rozpočte bežných výdavkov.

V podprograme 7.5 boli do roku 2015 zahrnuté aj výdavky na športové ihriská.

PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 16 772
---	----------------------------------

ZÁMER Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 772	16 772	16 772

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70%	90%	90%	90%	90%
Skutočná	70%				

Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistoťou verejných priestranstiev, údržba objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. Financujú sa výdavky súvisiace s prácou koordinátora, tovary a služby pre výkon týchto činností.

Štruktúra bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov koordinátora ,
- nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov,
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	23 000

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 000	2 500	6 400

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	1	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti:

- výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania podlimitných zákaziek,
- výdavky na nákup trhových stolov,
- výdavky na vypracovanie Programu rozvoja obce (PHSR sa novelizáciou zákona nahrádza slovami "program rozvoja obce), ktorý je upravený v zákone č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Mestská časť má PHSR vypracovaný na obdobie rokov 2008 - 2013 a uznesením č.312 zo dňa 24. júna 2014 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sídlisko KVP schválilo predĺženie jeho platnosti do spracovania nového programu rozvoja obce.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rozpočte bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky:

- realizácia NN prípojky medzi Moskovskou triedou a ul. Bauerova
- odvodnenie plôch pri Tržnici .

PROGRAM 8 : SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	23 740

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 740	25 740	25 740

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou časťou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.

PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Dostupné stravovanie pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	17	15	20	18	18
Skutočná	21				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice občanom, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

8 000

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	140	150	150	150	150
Skutočná	184				

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

0

ZÁMER Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	2				

Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.

PODPROGRAM 8.4: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	1	5	-	-
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v jednom z pavilónov v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.

PODPROGRAM 8.5: DENNÉ CENTRUM	ROZPOČET
	9 740

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 740	9 740	9 740

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	72	72	72	72	72
Skutočná					

Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní kultúrnych a spoločenských aktivít. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťovních fondov, materiál, občerstvenie, kvety a darčeky pri rôznych akciách dôchodcov, prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov.

PROGRAM 9 : ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	465 626

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	465 626	458 608	460 964

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky:

- pol. 610, 620 - mzdy a odvody do poisťovních fondov starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti. V súlade s Nariadením vlády SR č. 393/2014 Z.z. zo dňa 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo do rozpočtu zahrnuté zvýšenie platových taríf zamestnancov MČ od 1.1. do 30. 6. 2015 o 1,5% a od 1.7.2015 o ďalšie 1%. Do rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie platu starostu MČ a kontrolóra MČ v súlade s právnymi predpismi.
- pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- pol. 632 - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby;
- pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup úradnej tabule, hasiaceho prístroja a hydrantov, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a pod., nákup 6 ks kancelárskych stoličiek, regálov do archívu,

hliníkových schodov do archívu, technického vysávača, nákup prietokového ohrievača, nákup odborných publikácií, pracovných odevov a obuvi, tonerov, platby za dodávku vody do dávkovača vody, reprezentačné výdavky;

- pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, ročná údržba kamerového systému a jeho kontrola, údržba a kontrola kamerového systému na budove MÚ, výmena podlahy v novo zriadenej kancelárii, oprava vchodových dverí pri vstupe na sekretariát, nákup a výmena kľučiek na I. poschodí;
- pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody a pozemkov, za prenájom budovy - strechy na umiestnenie exteriérovej kamery (SBD);
- pol. 637 - výdavky za nákup novoročných pozdravov, viazanie zbierok, výročnej správy, revíziu elektrosprebičov, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných čísiel, čistenie stoličiek v zasadačke a chodbe, tlač vizitiek, výdavky za služby spojené s prenájomom kopírovacieho stroja, výdavky za nákup kolkov, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávajúce občianov so zmenenou pracovnou schopnosťou, na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; vrátenie príjmov z minulých rokov; - poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov , v rámci ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a pod.;
- pol. 642 - výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky na odstupné;
- v rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky za vypracovanie bezpečnostného projektu, ktorý je upravený v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela - zákon č. 84/2014 Z.z.) , kde v § 76 Prechodné ustanovenia v ods. 1 sa uvádza, že prevádzkovateľ uvedie do súladu s týmto zákonom všetky informačné systémy a v ods. 7, že prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný prijaté bezpečnostné opatrenia zosúladiť so zákonom.

PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

465 626

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Síd. KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

Obdobie	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	465 626	458 608	460 964