

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	55 332,00	55 332,00	55 332,00
Kapitálový rozpočet:	43 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 132,00	55 332,00	55 332,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár: 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 samosprávy MČ. 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 MČ, poslancov miestneho zastupiteľstva s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 710,00	53 710,00	53 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 710,00	53 710,00	53 710,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Komentár: 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 médiach, 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.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu: Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov:** Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Mu:	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.3**Názov:** Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 710,00	53 710,00	53 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 710,00	53 710,00	53 710,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie**Komentár:** 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.**Ciel:** Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy**Mu:** Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	0	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 800,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

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

- PD parkoviska na Janigovej ulici v sume 2 000,- €
- PD parkoviska na Starozagorskej ulici v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Zombovej ulici v sume 1 000,- €
- PD a realizácia prechodu pre chodcov pred ObÚ - Húskova v sume 8 000,- €
- PD a geodetické zameranie pre chodníky v sume 10 000,- €
- inžinierske siete pre výstavbu v sume 800,- €
- PD (štúdia) na výstavbu fontány a príslušného územia v sume 5 000,- €
- PD polopodzemných kontajnerovísk v sume 2 000,- €
- PD vnútroblokov Hemerkova - Húskova v sume 3 000,- €
- PD vnútroblokov Jasuschova - Bauerova v sume 3 000,- €
- PD vnútroblokov Klimkovičova - Čordákova v sume 3 000,- €
- PD vnútroblokov Starozagorská - Wuppertálska v sume 3 000,- €
- PD na vypracovanie stratégie koncepcie rozvoja zelene v sume 2 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	13,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia 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.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	8,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	290,00	290,00	290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	290,00	290,00	290,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

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

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie hlavných kontrolórov
- Cassovia Info
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

Mu: Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	1 332,00	1 332,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 332,00	1 332,00	1 332,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

Komentár:

Prvok 1.5.1

Názov: Audit

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	1 332,00	1 332,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 332,00	1 332,00	1 332,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: 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. 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: 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 predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Ciel': Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: 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 poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek registratúry a archiváciu dokumentov

Mu: Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1950,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1660,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	279 193,00	289 039,00	289 039,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	329 193,00	289 039,00	289 039,00

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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 bežných výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných 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 energia, 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 neónových svietidiel a výmena elektrických rozvodov a elektrorozvodne v priestoroch OC IV na Cottbuskej ulici, oprava balkóna v objekte MŠ Bauerova, oprava schodov pri objekte ObC III časť A, výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, riešenie havarijných stavov);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- spracovanie projektu na dopravné značenie pri objekte MŠ Bauerova,
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

Cieľ: Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: 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.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Mu: Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 069,00	17 069,00	17 069,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 069,00	17 069,00	17 069,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

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

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET;
- nákup PC z;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient);
- výdavky na správcu siete.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 12 000,- € na rekonštrukciu servera.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	29,00	33,00	37,00
Skutočná hodnota:	25,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 850,00	1 850,00	1 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3800,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2738,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	23 480,00	23 480,00	23 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 480,00	23 480,00	23 480,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

Komentár: 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 a adries.

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

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

1. Oslava životných jubileí 3 x
2. Uvítanie novorodencov 3 x

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet pozvaných jubilantov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	350,00	500,00	668,00	700,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	627,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet pozvaných novorodencov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	249,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: **Obecné noviny**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 020,00	7 020,00	7 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 020,00	7 020,00	7 020,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka, odmeny pre redaktora a odvody do poisťných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Klientske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Ciel': Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu:	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1000,00	900,00	800,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	1226,00	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3500,00	3300,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	4802,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2**Názov:** Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária prvého kontaktu**Komentár:** Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.**Cieľ:** Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov**Mu:** Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	193,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.3**Názov:** Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky**Komentár:** 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**Mu:** Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	47,00	37,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.4**Názov:** Podateľňa

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi**Mu:** Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8000,00	8200,00	8400,00	0
Skutočná hodnota:	7634,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4**Názov:** Evidencie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 060,00	11 060,00	11 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 060,00	11 060,00	11 060,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Kvalitné služby občanom**Komentár:****Prvok 3.4.1****Názov:** Evidencia pobytu občanov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Komentár: Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adries, 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ**Mu:** Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3100,00	3000,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	3799,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.4.2**Názov:** Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 060,00	3 060,00	3 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 060,00	3 060,00	3 060,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.
Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreciek do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúl pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ**Mu:** Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	0	0	0	0	0

Program: 4**Názov:** Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	121 050,00	121 050,00	121 050,00
Kapitálový rozpočet:	28 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 050,00	141 050,00	141 050,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

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

Podprogram: 4.1**Názov:** Výstavba chodníkov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia**Zámer:**

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.
V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investičnou akciou:
• Výstavba chodníka pri OC Billa v sume 10 000,- €

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti**Mu:** Počet novovybudovaných chodníkov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP v celkovej sume 18 000,- €, z toho:

- výstavba parkoviska pred kostolom pre nákladné vozidlá v sume 10 000,- €
- Projekt "Dodávky" v sume 8 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	88,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	121 050,00	121 050,00	121 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	121 050,00	121 050,00	121 050,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

Komentár: Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Medzi tieto činnosti patrí 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, zábradlí, spomaľovacích prahov;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;

Cieľ: Čistenie uličných vpustov a mreží

Mu: Počet udržiavaných vpustí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

Mu: Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v bm

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	36,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	308,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0
Skutočná hodnota:	308,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	11,00	30,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 652,00	11 652,00	11 652,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 652,00	26 652,00	21 652,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Komentár: 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

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	19 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer:

Komentár:

- V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.
- nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
 - ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Mestská časť reprezentovaná športovcami

Komentár: Podprogram predstavuje podporu športových klubov v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2019 sa s poskytovaním dotácií neuvažuje.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	11,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 812,00	5 812,00	5 812,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 812,00	5 812,00	5 812,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

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

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, 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 poisťovních fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií:

- Turnaje o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre žiakov ZŠ I. a II. stupňa - 6 x
- Športový deň pre učiteľov ZŠ
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale
- Olympiáda seniorov na KVP
- Seniori sídliska, zašportujte si s nami.

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	560,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 040,00	1 040,00	1 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 040,00	1 040,00	1 040,00

Zodpovednosť: OSM, OVDAŽP

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch. V rámci výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 300,- € na vypracovanie znaleckého posudku.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy

Mu: Celkový počet návštevníkov za sezónu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1212,00	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 225,00	28 583,00	28 583,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 225,00	28 583,00	28 583,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

Komentár: Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram: 6.1

Názov: Miestne kultúrne strediská

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 618,00	9 976,00	9 976,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 618,00	9 976,00	9 976,00

Zodpovednosť: Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

Zámer: Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Komentár: 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, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a nemocenské dávky.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ

Mu: Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 607,00	18 607,00	18 607,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 607,00	18 607,00	18 607,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti MČ

Komentár: Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

- Podujatia zamerané na ľudové gastronomické tradície 2 x
- Karneval na ľade
- Samospráva dnes
- Deň učiteľov
- Deň detí
- Podujatie pri príležitosti nového školského roka (Škola volá)
- Vianoce na KVP + vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
- Verejné kultúrne podujatia zamerané na seniorov 3 x
- Ocenenie osobností a organizácií MČ
- Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti 2 x
- Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
- Viazanie adventných vencov
- Zbierky - 4 x
- Zbierky trvanlivých potravín - 2 x
- Mesiac knihy - zbierka kníh pre knižnicu (VKJB Hemerkova).

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.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu: Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Komentár: 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. V roku 2019 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

Cieľ: Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 040,00	7 040,00	7 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 040,00	7 040,00	7 040,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prost.

Zámer: Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet plánovaných zásahov počas roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prost.

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 500,00	23 500,00	23 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostria.

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

- nákup a výsadba živých plotov;
- nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách;
- služby za úhradu výdavkov na grafickú úpravu a tlač plagátov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Pilotný projekt osadenia podzemných kontajnerovísk v sume 10 000,- €
- Realizácia 2 mobilných venčovnísk v sume 10 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery (počet osadených prístreškov)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 100,00	16 100,00	11 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia.

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku;
- nákup detských prvkov na detské ihriská;
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk;
- hlavná ročná kontrola detských ihrísk;
- výroba a osadenie informačných tabúľ na detské ihriská.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov je navrhovaná revitalizácia detských ihrísk (rekonštrukcia a modernizácia) na Sídlišku KVP v sume 100 000,-

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	127 574,00	103 397,00	103 397,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 574,00	103 397,00	103 397,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostria.

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

Komentár: Program predstavujú činnosti: čistenie, zemetanie ulíc a iné práce súvisiace s čístitou 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. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 52 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. na: § 52 (pomocné práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, kde sa financujú výdavky za tovary a služby pre výkon týchto činností - náradie, materiál, pracovné odevy, poistné a pod.). Príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti je najviac vo výške 50,02 € na aktivačného zamestnanca na mesiac. Rozpočet na § 52 je navrhovaný pre 4 zamestnancov/12 mesiacov. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu: "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. V rámci daného projektu ide o zamestnanie dvanástich zamestnancov na verejno-prospešné práce. Prebiehajúci projekt zamestnáva 6 zamestnancov do 30.04.2019 (vrátane jedného koordinátora). Nový projekt uvažuje so zamestnaním 12 zamestnancov (vrátane jedného koordinátora) od 01.03.2019 do 31.12.2019. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca, pri plnom pracovnom úväzku. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 62,52 €/zamestnanec. Finančný príspevok na mentora sa poskytuje najviac vo výške 81,12 € za mesiac na jedného mentorovaného zamestnanca pri plnom pracovnom úväzku. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5 % CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky).

Štruktúra bežných výdavkov:

- Mzdy a odvody do poisťovní fondov koordinátora a UoZ na § 52 a § 54;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

Ciel: Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

Mu: Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	0	0	0	0	0

Projekt 7.6.1

Názov: UPSVaR - § 52, § 52a, § 54 - menšie obecné služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 52a, 54. Na § 52 (pomocné práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	24 177,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 177,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z.

Prvok 7.6.3**Názov:** Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** § 54 - Mentoring**Prvok 7.6.4****Názov:** Šanca pre mladých

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Aktivační pracovníci § 54 - tútoring**Prvok 7.6.5****Názov:** Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100 297,00	100 297,00	100 297,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 297,00	100 297,00	100 297,00

Zodpovednosť:**Komentár:** § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. - mentoring

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 150,00	9 150,00	9 150,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním;
- nákup trhového stola;
- oprava trhových stolov;
- správa fontány (el. energia);
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby;
- správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia; prenájom optického vlákna pre 2 kamery; prenájom objektov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Dobudovanie kamerového systému v sume 10 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 989,00	20 989,00	20 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 989,00	20 989,00	20 989,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

Komentár: 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

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov

Mu: Počet klientov využívajúcich stravovanie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	80,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	69,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 029,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 029,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej 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.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

Mu: Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	60,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	103,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte pre rok 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP

Mu: Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Komentár: 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. V rozpočte roku 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Mu: Počet podporených subjektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o seniorov

Mu: Počet zrekonštruovaných častí objektu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	2,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 960,00	4 989,00	4 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 960,00	4 989,00	4 989,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopnosti a zručnosti členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poisťovních fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov

Mu: Počet zapojených seniorov celkom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	124,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2019 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin

Mu: Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	616 836,00	640 976,00	640 976,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	632 836,00	640 976,00	640 976,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	616 836,00	640 976,00	640 976,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	632 836,00	640 976,00	640 976,00

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednosta MÚ

Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

Komentár: 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 :

- 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;
- súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách;
- 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;
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiaciach a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia (regál do archívu, stoličky do zasadačky), reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno -bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov);
- za prenájom úložiska webu, kopírovacieho zariadenia;
- za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač vizitiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MČ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídely do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvolaním za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; 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;
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom.

Časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá v podprograme 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.

V rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou národného projektu aktívnej činnosti podľa § 52, ako aj projektu „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky).

Program: 10

Názov: cvičný

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: cvičný

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 458 736,00	1 468 903,00	1 468 903,00
Kapitálový rozpočet:	271 800,00	60 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 730 536,00	1 528 903,00	1 518 903,00

--