

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2017 - 2019

PRÍJMY

ROZPOČET
1 307 838

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 307 838	1 285 065	1 305 906

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 217 038

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 217 038	1 241 088	1 241 088

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
797 826

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	797 826	822 326	822 326

1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
797 826

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	797 826	822 326	822 326

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

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
352 999

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	352 999	352 527	352 527

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet
223 009

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	223 009	222 987	222 987

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
88 200

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	88 200	88 100	88 100

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. príjmy za reklamy umiestnené v občasníku Kvapka, členské príspevky dôchodcov).

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 86 000
---------------------------------------	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	86 000	86 000	86 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 1 100
---	--	--	---------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 1 100
--	--	--	---------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 000	1 000

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 700
--	--	--	-------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

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

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 41 090
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	41 090	40 740	40 740

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.

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 66 213
-----------------------------	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	66 213	66 235	66 235

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet 66 213
--	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	66 213	66 235	66 235

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 adries, príjem z rozpočtu mesta Košice na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov .

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 66 213
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	66 213	66 235	66 235

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 0
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 90 800
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	90 800	43 977	64 818

1. Z ostatných finančných operácií			Rozpočet 90 800
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	90 800	43 977	64 818

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 2017 - 2019 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 pobytu občanov
- 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: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

Podprogram 8.4: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Podprogram 8.4: Penzión pre dôchodcov – Senior dom

Podprogram 8.6: Denné centrum

Podprogram 8.7: Rodina a deti

Program 9: Administratíva; Podprogram 9.1: Administratíva

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 307 838

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 307 838	1 285 065	1 305 906

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

63 438

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	63 438	59 868	59 043

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 činnosti samosprávy.

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET

53 170

ZÁMER Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	53 170	54 520	55 195

1.1.1 Výkon funkcie starostu

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	240	240	250	250	250
Skutočná	281				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	100				

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.

1.1.2 Výkon funkcie prednostu	Rozpočet 0
--------------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	40	50	50	50
Skutočná	15				

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.

1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ	Rozpočet 53 170
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca starostu, Právne oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	53 170	54 520	55 195

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	4	4	4
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	35	35	35
Skutočná	35				

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 .

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET 8 500
--	---------------------------------

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

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	8 500	3 500	2 000		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	1	5	2	3
Skutočná	2				

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

- Rekonštrukcia schodov Dénešova 65 (bezbariérové) v sume 200,- €
- Uzamykateľné kontajneroviská – I. etapa v sume 2 000,- €
- Chodník k ZŠ Čordákova v sume 300,- €
- Rekonštrukcia oporných múrov – ul. Cottbuská a Bauerova v sume 500,- €
- Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- €
- Vyústenie Dénešovej ulice na Moskovskú triedu v sume 1 000,- €
- Parkoviská na Zombovej ul. v sume 1 000,- €
- Parkoviská na Janigovej ul. v sume 1 000,- €
- Vybudovanie chodníka od Húskovej ul. k MieÚ v sume 500,- €
- Parkoviská na Starozagorskej ul. v sume 1 000,- €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov
 ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	16	12	12	12	12
Skutočná	16				

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.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	290

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	290	290	290

Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2				

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:

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

1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET 1 478
---	---------------------------------

ZÁMER

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 478	1 558	1 558

1.5.1 Audit	Rozpočet 1 478
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 478	1 558	1 558

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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.

1.5.2 Rozpočtová politika	Rozpočet 0
----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Prvok predstavujú činnosti: tvorba finančného rozpočtu a 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.5.3 Účtovníctvo	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

2 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	265 770

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	265 770	262 057	265 394

Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, 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.

2.1 PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET
	3 160

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 160	3 160	3 160

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad				
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	2
Skutočná	1				

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

2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1700	1800	1900	1900	1950
Skutočná	1460				

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, poistné a odvody do poistných fondov, tovary a služby.

2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ROZPOČET 247 954
---	-----------------------------

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	247 954	244 193	247 290

Cieľ	Maximálne funkčné a využitie priestory budov v správe MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100				

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 poistných 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 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,
- poistné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok).

2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 4 000
-------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 500	3 500

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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.

2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 9 106
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 106	9 654	9 894

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	16	16
Skutočná	15				

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;
- obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. min. 3 ks PC a jedno multifunkčné zariadenie pre zamestnancov mestskej časti;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient);
- výdavky na správcu siete.

2.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 1 550
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 550	1 550	1 550

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5500	3500	3800	3800	3800
Skutočná	3617				

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

Štruktúra 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.

3 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 19 085
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Transparentná samospráva bez byrokracie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 085	21 507	21 557

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.

3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET 4 625
--	---------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 625	4 625	4 625

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilentov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	420	230	350	400	420
Skutočná	478				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných novorodencov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	260	240	320	330	340
Skutočná	244				

Podprogram predstavujú výdavky na organizačné a 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 jubilentov a novorodencov.

3.2 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET
6 320

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka
ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 320	6 620	6 620

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	6
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 poisťovních fondov v súlade s platnou právnou úpravou.

3.3 KLIENTSKE SLUŽBY

ROZPOČET
0

ZÁMER Promptné, pre zákazníka orientované služby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4000	3700	3500	3300	3300
Skutočná	4809				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1500	1200	1000	900	900
Skutočná	1564				

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.

3.3.2 Rybárske lístky

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária prvého kontaktu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	220	210	210	220	220
Skutočná	200				

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.

3.3.3 Služby podnikateľom

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35	42	47	47	47
Skutočná	42				

Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov , ako aj 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.

3.3.4 Podateľňa

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7450	7600	8000	8000	8000
Skutočná	6370				

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

3.4 EVIDENCIE

ROZPOČET
8 140

ZÁMER Kvalitné služby občanom

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 140	10 262	10 312

3.4.1 Evidencia pobytu občanov

Rozpočet
8 140

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 140	8 162	8 162

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3500	3200	3100	3000	2900
Skutočná	3223				

Predmetom prvku je zabezpečenie činností: evidencia 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

3.4.2 Evidencia chovu zvierat

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária prvého kontaktu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	2 100	2 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	167				

Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.

Štruktúra bežných výdavkov: nákup známok pre psov, nákup vreck do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov. Pre rok 2017 sa tieto výdavky nerozpočtujú.

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
148 830

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	148 830	103 820	104 820

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

4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET 12 300
-------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 300	0	0

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	4	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. V rámci kapitálových výdavkov budú realizované investičné akcie:

- Chodník Starozagorská 6 (po bazéne) v sume 9 000,- €
- Rekonštrukcia chodníkov na dopravnom ihrisku v sume 3 300,- €.

4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET 28 000
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Parkovisko na každej ulici

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	28 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	43				

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP v celkovej sume 28 000,- €.

4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 108 530
--	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	108 530	103 820	104 820

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	350	350	350	350	350
Skutočná	202				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	36	36	36	36,5	36,5
Skutočná	36				
Cieľ	Čistenie uličných vpustí a mreží				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	429	429	429	429	429
Skutočná	379				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	235	265	308	319	319
Skutočná	235				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	30	11	5	5
Skutočná	0				

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;
- opravy vodorovného dopravného značenia (napr. prechodov) nové vodorovné dopravné značenie;
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk;
- čistenie vpustí;
- v rámci zriadeného dopravného ihriska na Cottbuskej ul. ďalší nákup a osadenie zvislých dopravných značiek a semaforov;
- dopĺňanie nového zvislého dopravného značenia vrátane osadenia značiek parkovania.

5 ŠPORT

ROZPOČET
29 120

ZÁMER Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 120	13 365	14 365

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.

5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**ROZPOČET
19 200**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 200	8 500	9 500

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

- nátery oplatenia na športových ihriskách, tlmiace nátery;
- spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplatenie;
- ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

Kapitálové výdavky:

- Workoutové ihrisko v sume 10 000,- €.

5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
6 620**

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 620	0	0

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	11	0	0
Skutočná	0				

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. Rozpočtované sú výdavky na dotácie doručené na MieÚ do 31.10.2016.

5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT**ROZPOČET
3 300**

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

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 300	4 865	4 865

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	13	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	600	800	800	800	800
Skutočná	686				

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:

- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hádzanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale - I. a II. stupeň žiakov ZŠ
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v prehadzovanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo vybíjanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hokeji
- Turnaj o putovný pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
- Šport na KVP
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hádzanej žien.

5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	ROZPOČET 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5000	5000	3000	3000	3000
Skutočná	4580				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít. V súvislosti s otvorením krytej ľadovej plochy na území MČ očakávame pokles návštevnosti MLP.

6 KULTÚRA	ROZPOČET 21 728
------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	21 728	27 278	27 278

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

6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET
8 298**

ZÁMER Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 298	8 343	8 343

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	3	3	3	3
Skutočná	5				

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.

6.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
12 430**

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnosti MČ
 ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu, Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 430	18 935	18 935

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	22	22	15	15	15
Skutočná	21				

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

- Karneval na ľade
- Samospráva dnes
- Deň detí (v spolupráci s OZ Laura)
- Letné premietania
- Podujatie pri príležitosti nového školského roka (Škola volá)
- Deň čistého KVP
- Vianoce na KVP + Vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVC, školami a pod.)
- Mikuláš na KVP.

V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:

- Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti
- Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
- Viazanie adventných vencov
- Zbierky - 4x.

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.

6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT**ROZPOČET
1 000**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami
 ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu, Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	2				

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. Rozpočtované sú výdavky na dotáciu doručenú na MieÚ do 31.10.2016.

7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET
273 416**

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	273 416	289 756	305 806

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

7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**ROZPOČET
146 000**

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	146 000	150 600	149 800

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	5	5	5	5
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	25
Skutočná	65				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná			7	7	7
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2470				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90	50	50	50	50
Skutočná	7				

Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letničiek, drevín, popínavých rastlín, nákup a rozprestretie zeminy. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET 3 000
---	---------------------------------

ZÁMER Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2				

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

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 1 420
-------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 420	1 420	1 420

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	19	19	19	19	19
Skutočná	19				

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

7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET 15 900
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné životné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 900	24 900	23 900

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	200	65	70	65
Skutočná	18,7				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	2	5	5	5
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	20	6	6
Skutočná	0				

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:

- Uzamykateľné kontajneroviská v sume 12 000,- € - I. etapa

7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	ROZPOČET 34 700
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	34 700	47 200	65 700

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	3	2	3
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	7	0	0	0
Skutočná	0				

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 tabúl na detské ihriská.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Rekonštrukcia detského ihriska Klimkovičova – Čordákova v sume 5 000,- €
- Rekonštrukcia dopadovej plochy pre detské ihrisko Dénešova 35 v sume 5 000,- €.

7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
53 971

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	53 971	53 971	53 971

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná	85%				

Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou 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 poisťovních fondov koordinátora a UoZ na § 50j;
- nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov;
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET
18 425**

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	18 425	8 665	8 015

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov exteriérového kamerového systému				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	2	2	2
Skutočná					

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,- €.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
14 785**

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	14 785	14 235	14 235

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.

8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET
2 500**

ZÁMER Dostupné stravovanie pre seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	18	20	20	20
Skutočná	40				

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.

8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 6 800
--	---------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 800	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	184				

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.

8.3 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU	ROZPOČET 450
---	-------------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	450	0	0

Cieľ	Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná		80	0	0	0
Skutočná					

Cieľ	Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	-	2	0	0
Skutočná					

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. Rozpočítované sú výdavky na dotácie doručené na MieÚ do 31.10.2016.

8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

ZÁMER Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	1		

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.

8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

ROZPOČET
0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	5	0	5
Skutočná	0		

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jasli 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.

8.6 DENNÉ CENTRUM

ROZPOČET
4 735

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 735	4 735	4 735
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkom		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	60
Skutočná	121		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	72	67	20
Skutočná	73		

Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností seberealizácie 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 poisťných fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.

8.7 RODINA A DETI**ROZPOČET
300**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	300	0	0

Cieľ	Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	155	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	-	1	0	0
Skutočná					

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. Rozpočtované sú výdavky na dotáciu doručenú na MieÚ do 31.10.2016.

9 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET
471 666**

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	471 666	493 179	493 408

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, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup koberca do zasadačky, ďalej nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, pracovných odevov a obuvi, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, výmena interiérových dverí);
- 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 pásov 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 MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídely do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom 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 „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci daného projektu ide o zamestnanie dvoch zamestnancov na administratívne práce. 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) .

9.1 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	471 666

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	471 666	493 179	493 408