

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2018 - 2020 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 združeniach

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 listky

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 8.5: 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
1 338 185

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 338 185	1 270 012	1 250 835

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
66 788

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	66 788	58 963	58 138

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 MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
53 170

ZÁMER Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	53 170	53 845	54 520

1.1.1 Výkon funkcie starostu

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	70
Skutočná	14				

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh vyplývajúcich z uznesení MieZ v stanovenom termíne				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca starostu, Právne oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	53 170	53 845	54 520

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MieZ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	4	4	4	4
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	35	35	35	35
Skutočná	42				

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 poisťovních fondov.

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**ROZPOČET
12 000**

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 000	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	5	2	3	3
Skutočná	3				

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií a štúdií pre realizáciu investičných akcií. Pre rok 2018 je schválené spracovanie PD a štúdií:

- Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- €
- Štúdia využiteľnosti fontány a príľahlého územia Zombova ul. v sume 5 000,- €
- PD parkoviska na Janigovej ul. v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Čordákovej ul. v areáli školy v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Starozagorskej ul. v sume 1 000,- €
- PD parkoviska na Zombovej ul. v sume 1 000,- €
- PD chodníka na Húskovej ul. smerom k MieÚ v sume 500,- €
- PD chodníka k detskému ihrisku na Húskovej ul. v sume 500,- €
- PD polopodzemných kontajnerovísk v sume 1 000,- €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	20				

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

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	290

ZÁMER Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach s cieľom získať nové poznatky a presadzovať záujmy mestskej časti.

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený na schválenie MieZ do konca roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.5.3 Účtovníctvo	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

2 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	279 708

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	279 708	263 390	265 043

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

2.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 347

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 347	3 147	3 147

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

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

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOLĚBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	2	1
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 prvého kontaktu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1800	1900	1900	1950	2000
Skutočná	1690				

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

2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ROZPOČET
264 862

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	264 862	246 244	247 897

Cieľ	<i>Maximálne funkčné a využitie priestory budov v správe MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 Drocárovom parku.

Štruktúra výdavkov:

bežné výdavky:

- 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 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 okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, výmena svetlíkov v objekte OC IV, údržba a oprava strechy, rozvodov a čistenie šachty – hydroizolácia v danom objekte, riešenie havarijných stavov)
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrorozvodov
- poisťné spravovaných objektov
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok)

kapitálové výdavky:

- realizácia investičnej akcie "Bezbariérový prístup do Denného centra v OC IV na Cottbuskej ul. - mobilná schodisková plošina " v sume 20 000,- €.

2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
3 500

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 000	3 000

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Finančné prostriedky v rámci daného podprogramu budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.

2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 8 669
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 669	9 669	9 669

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2 ks PC a 1 ks multifunkčné zariadenie pre zamestnancov mestskej časti
- zabezpečenie predĺženia licencie na Ice Warp mail server, ročnej licencie pre program HER SIE k obslužnému programu a taktiež k Office 365 Personal
- 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 1 330
------------------------	---------------------------------

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 330	1 330	1 330

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3500	3800	3000	3000	3000
Skutočná	3944				

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
	22 423

ZÁMER Transparentná samospráva bez byrokracie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	22 423	24 995	24 995

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
	5 225

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 225	5 225	5 225

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pozvaných jubilantov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	230	350	500	520	520
Skutočná	310				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pozvaných novorodencov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	240	320	330	340	350
Skutočná	288				

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

- Oslava životných jubileí
- Uvítanie novorodencov.

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

3.2 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	6 620

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 620	6 620	6 620

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

3.3 KLIENTSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Promptné, pre zákazníka orientované služby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3700	3500	3300	3300	3000
Skutočná	5219				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1200	1000	900	900	700
Skutočná	1639				

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rybárskych lístkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	210	210	220	220	250
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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb				
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	42	47	37	37	37
Skutočná	40				

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

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

3.3.4 Podateľňa	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária prvého kontaktu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7600	8000	8000	8000	8200
Skutočná	6427				

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 ja zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

3.4 EVIDENCIE	ROZPOČET
	10 578

ZÁMER Kvalitné služby občanom

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 578	13 150	13 150

3.4.1 Evidencia pobytu občanov

Rozpočet
8 350

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 350	8 350	8 350

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov na evidencii pobytu občanov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3200	3100	3000	2900	3500
Skutočná	3241				

Predmetom prvku je zabezpečenie činností ako je evidencia pobytu občanov a register obyvateľov a adries, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. 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.

3.4.2 Evidencia chovu zvierat

Rozpočet
2 228

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária prvého kontaktu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 228	4 800	4 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prihlásených a odhlásených psov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	148				

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s evidenciou psov na území mestskej časti.

Bežné výdavky v rámci tohto prvku sa používajú na nákup známok pre psov, nákup vreck do košov na psie exkrementy, nákup vreck na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov, farieb na natretie tabúl pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
141 605

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	141 605	110 620	110 420

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

4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných chodníkov za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	2	4	1
Skutočná	1		

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.

4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET 40 000
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Parkovisko na každej ulici
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	28 000	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	88
Skutočná	0		

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP. V rámci kapitálových výdavkov je schválený rozpočet na:

- realizáciu parkoviska na Janigovej ul. v sume 10 000,- €
- realizáciu parkoviska na Starozagorskej ul. v sume 10 000,- €
- realizáciu parkoviska na Zombovej ul. v sume 10 000,- €
- realizáciu parkoviska pod kostolom v sume 10 000,- €.

4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 101 605
--	-----------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	101 605	110 620	110 420

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	350	350	700	700	700
Skutočná	-?				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	0	0	0
Skutočná	7?				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	36	36	36,5	36,5	36,5
Skutočná	36				
Cieľ	Čistenie uličných vpustí a mreží				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	429	429	429	429	429
Skutočná	429				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	265	308	319	319	319
Skutočná	265				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	11	30	5	5
Skutočná	51				

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 parkovísk (strojné a ručné čistenie) 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.

5 ŠPORT

ROZPOČET
20 715

ZÁMER Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 715	30 705	10 705

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 a podporu športu pre športové kluby.

5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ**ROZPOČET
15 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	25 900	5 900

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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.

V rámci kapitálových výdavkov bol schválený rozpočet na:

- vybudovanie workoutového ihriska na Starozagorskej ulici pre deti od 12 rokov vyššie v sume 10 000,- €.

5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
2 000**

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	11	1	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavuje podporu športovým klubom v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie 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 dotáciu doručenú na MieÚ do 31.10.2017.

5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT**ROZPOČET
2 805**

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

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 805	4 805	4 805

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	13	10	11	11	11
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zapojených do športových podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	553				

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 - 6x
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hokeji
- Olympiáda seniorov na KVP
- Seniori sídliska, zašportujte si s nami.

5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	ROZPOČET 910
----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	910	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný celkový počet návštevníkov za sezónu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5000	3000	0	0	0
Skutočná	1520				

V prípade prevádzkovania MLP mestskou časťou alebo nájomcom daný podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch, ktorej účelom je podpora športových aktivít u obyvateľov mestskej časti .

6 KULTÚRA	ROZPOČET 26 768
------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	26 768	27 177	27 244

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

6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET 8 708
---------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 708	8 477	8 544
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3		

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 18 060
-------------------------------	----------------------------------

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 060	18 700	18 700
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	22	15	20
Skutočná	20		

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

- Karneval na Ďade
- Samospráva dnes
- Deň čistého KVP
- Deň detí
- Podujatie pri príležitosti nového školského roka
- Mikuláš na KVP
- Vianoce na KVP + vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
- Verejné kultúrne podujatie zamerané na seniorov a deti - 2x
- Ocenenie osobností a organizácií MČ
- Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti - 2x
- Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
- Viazanie adventných vencov
- Zbierky - 4x
- Zbierky trvanlivých potravín - 2x.

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 0
---	-----------------------------

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná	0				

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.

7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	289 129

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	289 129	237 245	239 245

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

7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ROZPOČET
	139 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	139 000	144 500	145 500

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	4	4	4
Skutočná	4,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	20	15	15
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		7	7	7	7
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3000	3000	2000	2000	2000
Skutočná	237				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	20	15	15
Skutočná	1				

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 a výsadba letničiek, drevín, živých plotov, nákup a rozprestretie zeminy, údržba a oprava kvetináčov pri poliklinike. Tieto činnosti sú zahrnuté v rozpočte bežných výdavkov.

7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET 5 000
---	---------------------------------

ZÁMER Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zásahov počas roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	3	5	5	5
Skutočná	2				

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

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 0
-------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	19	19	0	0	0
Skutočná	19				

Podprogram za uplynulé obdobie predstavoval činnosti na zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD. Tieto činnosti boli v roku 2017 presunuté na Mesto Košice.

7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET 20 500
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 500	25 500	25 500

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	65	200	30	30
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	5	3	8	8
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených prístreškov na kontajnery				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	20	10	2	2
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

- nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách

V rámci daného podprogramu sú schválené v rozpočte kapitálových výdavkov investičné akcie:

- realizácia polopodzemných kontajnerovísk v obvode I v sume 10 000,- €
- vybudovanie mobilného venčoviska pri pošte vrátane prvkov agility v sume 10 000,- €.

7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

ROZPOČET

53 305

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	53 305	47 200	47 200

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	3	0	5	5
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	0	0	2	2
Skutočná	0				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk , napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku
- 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 kapitálových výdavkov boli schválené výdavky na:

- vybudovanie detského ihriska na Dénešovej ul. v sume 13 000,- €
- rekonštrukcia detského ihriska na Stierovej ul. v sume 5 000,- €
- rekonštrukcia detského ihriska na Drábovej ul. v sume 5 000,- €
- rekonštrukcia detského ihriska pri pošte v sume 10 000,- €.

7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
50 049

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 049	3 770	3 770

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	90%	90%	80%	80%	80%
Skutočná	70%				

Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržba objektov vykonávaná nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované:

- výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ (§§ 52a 54 zák. 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, poisťné a pod.). Príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti je najviac vo výške 47,91 € na aktivačného zamestnanca na mesiac. Rozpočet na § 52 je navrhovaný pre 4 zamestnancov/10 mesiacov. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu:
- „**Cesta z kruhu nezamestnanosti**“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov do 28. 2. 2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z CCP práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poisťné, nemocenské dávky),
- „**Praxou k zamestnaniu**“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie jedného zamestnanca na verejno-prospešné práce do 21. 6. 2018. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške minimálnej CCP na rok 2017, t. j. maximálne 588,11 € pri plnom pracovnom úväzku. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 59,89 €/zamestnanec. Finančný príspevok na mentora sa poskytuje najviac vo výške 73,51 € /1 mentorovaný zamestnanec/1 mesiac za mentorované obdobie. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poisťné, nemocenské dávky),
- „**Šanca pre mladých**“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov na verejno-prospešné práce a jedného koordinátora do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 778,75 €/ mesiac. Tento projekt v sebe zahŕňa aj refundáciu príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 83,84 € €/zamestnanec. Poskytuje sa jednorázovo na 1 vytvorené pracovné miesto. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .

Štruktúra výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťných fondov aktivačných pracovníkov vrátane koordinátora
- 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
21 275**

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	21 275	10 275	11 275

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov exteriérového kamerového systému				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	2	0	0	0
Skutočná					

Podprogram predstavujú činnosti, a to napr. :

- výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním
- výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému
- výdavky na opravu trhových stolov; hodín na Moskovskej triede, oprava informačných tabúl, vianočných dekorov oprava a údržba exteriérového kamerového systému;
- výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
- výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém
- finančný príspevok na vypracovanie koncepcie rozvoja zelene na sídlisku záhradným architektom, a to minimálne na 8 rokov a na vypracovanie koncepcie bezbariérovosti na sídlisku.

V rámci kapitálových výdavkov bol schválený rozpočet na dobudovanie kamerového systému v sume 10 000,- €.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
14 875**

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	14 875	13 235	13 235

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
3 000**

ZÁMER Dostupné stravovanie pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	20	35	40	40
Skutočná	34				

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 5 000
--	---------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	150	150	120	120	120
Skutočná	152				

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorázovej dávky pre občanov, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a 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 0
---	-----------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80	0	0	0	0
Skutočná	164				
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	-	2	0	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.

8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 640
--	-------------------------

ZÁMER Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	640	0	0		
Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	2	0	0
Skutočná	0				

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. Rozpočítované sú výdavky na dotácie doručené na MieÚ do 31.10.2017.

8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

ROZPOČET
2 000

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	5	5	0	0
Skutočná	0				

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

8.6 DENNÉ CENTRUM

ROZPOČET
4 235

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 235	4 235	4 235

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zapojených seniorov celkom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	120	60	120	130	130
Skutočná	134				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	67	20	20	20	20
Skutočná	56				

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.

8.7 RODINA A DETI**ROZPOČET****0**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	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	2016	2017	2018
Plánovaná	155	0	0
Skutočná	32		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	-	1	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.

9 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****476 174**

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	476 174	503 682	501 810

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 skrine a stoličiek, ďalej nákup odborných publikácií, vzorov tlačív a máp, 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...),
- za prenájom úložiska webu a 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, 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, náhrady mzdy a platu poslancom MieZ, výdavky za preklopenie dát

evidencie obyvateľov z programu APOP do programu Korwin,

- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.

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. Ide o zamestnanie jedného zamestnanca na administratívne práce do 28.2.2017. 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).

Ďalej sú to výdavky súvisiace s podporou národného projektu "Šanca pre mladých" 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 do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 778,75 €/mesiac. Tento projekt v sebe zahŕňa aj refundáciu príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tóra plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky).

9.1 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 476 174
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	476 174	503 682	501 810