**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP**

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY**

**2018 - 2020**

**V Ý D A V K O V Á Č A S Ť**

**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 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 8.5:** 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** | ***Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu*** | | | | |
| **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, poistné 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 poistných 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 priľahlého 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, poistné 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.

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**  **1 328** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | **2018** | 2019 | 2020 |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 328** | 1 328 | 1 328 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5.1 Audit** | **Rozpočet**  **1 328** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Ekonomické oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | **2018** | 2019 | 2020 |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 328** | 1 328 | **1 328** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ*** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | | |
| **Obdobie** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | . | . | . | . |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5.2 Rozpočtová politika** | **Rozpočet**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZODPOVEDNOSŤ | Ekonomické oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | **2018** | 2019 | 2020 |
| **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 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** | ***Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad*** | | | | |
| **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 VOĽBAMI** | **ROZPOČET**  **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Bezproblémový priebeh volieb a referend |
| ZODPOVEDNOSŤ | Právne oddelenie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | **2018** | 2019 | 2020 |
| **Rozpočet (v EUR)** | **0** | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť administráciu volieb a referend*** | | | | |
| **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** | ***Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov*** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odovzdaných ukladacích 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, poistné a odvody do poistných 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** | ***Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ*** | | | | |
| **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 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 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
* poistné 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** | ***Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ*** | | | | |
| **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 zabezpečovaním 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 občasníka 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 občasníka Kvapka. Finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka a odvody do poistných 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, poistné 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 trhových 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** | ***Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ*** | | | | |
| **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** | ***Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ*** | | | | |
| **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 tabúľ 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 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 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 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 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 oplotenia na športových ihriskách, tlmiace nátery
* spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplotenie
* 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 poistných 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 MĽP 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 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 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 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 22 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 20 | . | . | . | . |

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

* Karneval na ľade
* 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 darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poistných 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 inváznych 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 tabúľ 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, poistné 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, poistné, 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, poistné, 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 poistných 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. poistné, 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** | ***Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev*** | | | | |
| **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 tabúľ, 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 súlad 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. Rozpočtované 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 časti 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 poistných 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 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | 32 | . | . | . | . |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie | | | | |
| **Obdobie** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | - | 1 | 0 | 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **9 ADMINISTRATÍVA** | **ROZPOČET**  **476 174** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZÁMER | Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko 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 - Sídlisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :

* mzdy a odvody do poistných 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 publikácii, 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 pások 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, prídel 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 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. 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 - Sídlisko KVP |
| ZODPOVEDNOSŤ | Starosta MČ, prednosta MÚ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **.** | **2018** | 2019 | 2020 |
| **Rozpočet (v EUR)** | **476 174** | 503 682 | 501 810 |