

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018

Príjmová časť

PRÍJMY			ROZPOČET
			1 259 281

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 259 281	1 282 995	1 284 032

BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			1 199 981

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 199 981	1 213 176	1 221 282

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			794 736

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	794 736	810 631	818 737

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			794 736

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	794 736	810 631	818 737

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

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			347 777

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	347 777	345 077	345 077

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			224 217

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	224 217	221 517	221 517

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

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	82 900

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	82 900	82 900	82 900

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

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	79 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	79 500	79 500	79 500

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	2 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	900

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet
	450

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	450	450	450

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

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet
	40 210

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	40 210	40 210	40 210

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

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			57 468
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 468	57 468	57 468

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			57 468
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 468	57 468	57 468

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			3 332
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 332	0	0

1. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			3 332
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 332	0	0

V rámci kapitálových príjmov je navrhnutý rozpočet na kapitálový príjem z predaja pozemkov pod garážami na Húskovej ulici.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			55 968
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	55 968	69 819	62 750

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			55 968
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	55 968	69 819	62 750

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2016 - 2018 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Riadenie mestskej časti

- Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
- Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
- Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeníach

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti

- Prvok 1.5.1: Audit
- Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
- Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Právne služby

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Podprogram 2.3: Archív a registratúra

Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram 2.6: Obecný informačný systém

Podprogram 2.7: Autodoprava

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Podprogram 3.2: Obecné noviny

Podprogram 3.3: Klientske služby

- Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov
- Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
- Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
- Prvok 3.3.4: Podateľňa

Podprogram 3.4: Evidencie

- Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov
- Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov

Podprogram 4.2: Výstavba parkovísk

Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Športové ihriská

Podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácií

Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít

Podprogram 5.4: Mobilná ľadová plocha

Program 6: Kultúra

Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská

Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia

Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Program 7: Prostredie pre život

Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene

Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev

Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie

Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia

Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách

Podprogram 7.6: Menšie obecné služby

Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá

Program 8: Sociálne služby

Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov

Podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 8.3: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

Podprogram 8.4: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Podprogram 8.4: Penzión pre dôchodcov – Senior dom

Podprogram 8.6: Denné centrum

Podprogram 8.7: Rodina a deti

Program 9: Administratíva; Podprogram 9.1: Administratíva

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 259 281

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 259 281	1 282 995	1 284 032

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

57 042

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 042	58 606	58 826

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

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET

53 170

ZÁMER Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	53 170	55 734	57 354

1.1.1 Výkon funkcie starostu

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	355	240	240	240	240
Skutočná	247				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	50	50	50	50
Skutočná	4				

Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i

právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.

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

1.1.2 Výkon funkcie prednostu	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ

Kancelária starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	40	40	40
Skutočná	48				

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

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

1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ	Rozpočet
	53 170

ZODPOVEDNOSŤ

Zástupca starostu, Právne oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	53 170	55 734	57 354

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	5	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33				

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

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

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	2 400	1 400	0		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	3	1	2	-
Skutočná	2				

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

- Bezbariérový chodník Wuppertálska - Titogradská ul.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	16	16	12	12	12
Skutočná	16				

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

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

140

ZÁMER Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	140	140	140		
Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	2	2	2	2
Skutočná	4				

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

- Združenie hlavných kontrolórov
- Cassovia Info.

1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET

1 332

ZÁMER Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	1 332

1.5.1 Audit

Rozpočet

1 332

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	1 332

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

1.5.2 Rozpočtová politika

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

1.5.3 Účtovníctvo	Rozpočet 0
--------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 275 147
-------------------------	-----------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	275 147	305 895	271 157

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 6 184
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 184	3 184	3 184

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad				
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	3				

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

2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET

0

ZÁMER Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1690	1700	1800	1800	1800
Skutočná	1700				

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 poisťovních fondov, tovary a služby.

2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ROZPOČET

252 798

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	252 798	287 841	253 923

Cieľ	Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

Kapitálové výdavky:

- realizácia investičnej akcie "Bezbariérový prístup do Denného centra v OC IV na Cottbuskej ul."

2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 500

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zvyšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	12 105

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 105	10 810	9 990

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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,
- nákup výpočtovej techniky, obstaranie 1 ks licencie súvisiacej s používaním softvéru Korwin, obstaranie OS Windows, Office, NOD 32 antivírus 510,
- 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**1 560****ZÁMER** Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava**ZODPOVEDNOSŤ** Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 560	1 560	1 560

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7000	5500	3500	3500	3500
Skutočná	4805				

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**22 137****ZÁMER** Transparentná samospráva bez byrokracie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 137	22 337	22 337

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.

3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**4 625****ZÁMER** Neopakovateľné okamihy v živote občanov**ZODPOVEDNOSŤ** Referát kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 625	4 625	4 625

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilatov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	410	420	230	230	230
Skutočná	424				
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných novorodencov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	250	260	240	240	240
Skutočná	255				

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

- Oslava životných jubileí
- Uvítanie novorodencov.

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

3.2 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	6 242

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 242	6 742	6 742

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

3.3 KLIENTSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Promptné, pre zákazníka orientované služby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Právne oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4800	4000	3700	3500	3300
Skutočná	4703				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2000	1500	1200	1000	900
Skutočná	1616				

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	220	220	210	210	220
Skutočná	208				

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb				
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	39	35	42	42	42
Skutočná	35				

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 starostu

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8150	7450	7600	7600	7600
Skutočná	7677				

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**11 270**

ZÁMER	Kvalitné služby občanom			
		2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)		11 270	10 970	10 970

3.4.1 Evidencia pobytu občanov

Rozpočet**8 270**

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie			
		2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)		8 270	8 270	8 270

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2700	3500	3200	3100	3000
Skutočná	3720				

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

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

3.4.2 Evidencia chovu zvierat

Rozpočet**3 000**

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu			
		2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)		3 000	2 700	2 700

Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2045	200	200	180	180
Skutočná					

Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území mestskej časti.

Štruktúra bežných výdavkov: finančné prostriedky budú použité na nákup známok pre psov, nákup sáčkov do košov na psie exkrementy, nákup košov na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov a farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov.

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**124 167**

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie			
		2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)		124 167	119 715	99 715

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

4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET**25 000**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	20 000	0

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	-	1	2	1	0
Skutočná	0				

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

- Bezbariérový chodník Starozagorská ul. pri tržnici,
- Chodník Starozagorská 6 .

4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ROZPOČET**0**

ZÁMER Parkovisko na každej ulici

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostatok parkovacích miest				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	26	-	-	-	-
Skutočná	24				

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest .

4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET**99 167**

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	99 167	99 715	99 715

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	350	350	350	350	350
Skutočná	226				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	33,4				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	28,6	36	36	36	36
Skutočná	36				
Cieľ	Čistenie uličných vpustí a mreží				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	429	429	429	429	429
Skutočná	371				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	227	235	265	273	278
Skutočná	233				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	30	8	5
Skutočná	6				

Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Medzi tieto činnosti patrí napr.:

- strojné a ručné čistenie komunikácií,
- odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev,
- zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a následný zber posypového materiálu,
- opravy schodov, rigolov, zábradlí, spomaľovacích prahov,
- opravy vodorovného dopravného značenia - napr. prechodov, plôch na vybraných parkoviskách, plôch pred prístreškami na kontajnery, nové vodorovné dopravné značenie na dopravnom ihrisku na Cottbuskej ul.,
- platby za zrážkovú vodu z parkovísk,
- čistenie vpustí,
- dopĺňanie nového dopravného značenia, v rámci zriadenia dopravného ihriska na Cottbuskej ul. nákup a osadenie zvislých dopravných značiek a semaforov.
-

5 ŠPORT	ROZPOČET
	14 865

ZÁMER Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 865	9 165	9 665

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

5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	10 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	4 000	4 500

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	-	7	7	7	7
Skutočná					

V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.

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

Kapitálové výdavky:

- Street workoutové ihrisko.

5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

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

5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	ROZPOČET
	4 865

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

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 865	5 165	5 165

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	8	13	13	13
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	600	600	800	700	700
Skutočná	459				

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

- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hádzanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale – I. stupeň žiakov ZŠ
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale – II. stupeň žiakov ZŠ
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v prehadzovanej
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo vybíjanej

- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hokeji
- Turnaj o putovný pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale
- Deň telocvikárov - volejbalový turnaj
- CASSOVIA DIRT JAM
- Týždeň športu na KVP
- Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2016
- Handballcup.

5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

ROZPOČET
0

ZÁMER Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6000	5000	5000	5000	5000
Skutočná	4520				

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

6 KULTÚRA

ROZPOČET
27 297

ZÁMER Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	27 297	28 257	28 257

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

6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
8 363

ZÁMER Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 363	8 363	8 363

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	5	3	3	3
Skutočná	6				

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

18 934

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 934	19 894	19 894

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	26	22	22	22	22
Skutočná	25				

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

- Karneval na ľade
- Deň učiteľov
- Samospráva dnes
- Deň detí (v spolupráci s OZ Laura)
- Letné premietania
- Krajina Haliganda (v spolupráci s OZ Haliganda)
- ADONAI FEST 2015 (v spolupráci s OZ Prameň života)
- Škola volá
- Farmársky deň
- Mobilný odber krvi
- Deň čistého KVP
- Spolupráca s knižnicami - 2x
- Vianoce na KVP + Vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
- Mikuláš na KVP.

V uvedenom podprograme je zahrnutá aj realizácia nízkoprahových podujatí ako:

- Stretnutie s OZ, CVČ, MČ
- Jarný prímestský tábor
- Letné prímestské tábory
- O popletenom kalendári
- Najkrajší balkón, predzáhradka
- Viazanie adventných vencov
- Mikuláš pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdenných rodín
- Míľa pre mamu
- Zbierky.

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 subjektami
 ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu, Referát sociálny

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov .

Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.

7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**234 015**

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	234 015	232 165	286 165

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

7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET**140 700**

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	140 700	145 500	160 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	500	500	600	600	150
Skutočná	108				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	30	30	30	30
Skutočná	55				
Cieľ	<i>Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	7432				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	90	50	50	50
Skutočná	56				

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, nákup dosiek na lavičky umiestnených na verejných priestranstvách, výdavky na nákup a osadenie kvetináčov na verejné priestranstvá, nákup a výsadba popínavých rastlín, nákup riečného štrku, lomového kameňa, farebného vápenca do kvetináčov a znaku MČ umiestneného na verejnom priestranstve. Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET**2 500**

ZÁMER Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

		2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)		2 500		2 500		2 500
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka					
Obdobie	2014	2015	2016	2017		2018
Plánovaná	2	2	2	2		2
Skutočná	2					

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

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	1 420

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

		2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)		1 420		1 420		1 420
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín					
Obdobie	2014	2015	2016	2017		2018
Plánovaná	19	19	19	19		19
Skutočná	19					

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

7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	3 400

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

		2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)		3 400		5 400		5 400
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm					
Obdobie	2014	2015	2016	2017		2018
Plánovaná	160	0	200	200		200
Skutočná	100					
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob					
Obdobie	2014	2015	2016	2017		2018
Plánovaná	6	0	2	5		5
Skutočná	4					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery					
Obdobie	2014	2015	2016	2017		2018
Plánovaná	4	0	0	0		0
Skutočná	0					

Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

- nákup a výsadba živých plotov,
- služby za úhradu výdavkov na grafickú úpravu a tlač plagátov.

7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

ROZPOČET

17 950

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 950	16 800	55 800

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	0	0	1	1
Skutočná	6				
Cieľ	Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	23	18	18	18	18
Skutočná	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	0	7	7	7
Skutočná	0				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, napr.

- drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku,
- nákup guľatín, hranolov a dosiek na detské ihriská,
- oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk,
- hlavná ročná kontrola detských ihrísk,
- nákup a osadenie detských lavičiek na detské ihriská, lavičiek a stojana na bicykle k dopravnému ihrisku na Cottbuskej ul.,
- odstránenie nepoužiteľných a zničených prvkov.

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

49 460

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

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	49 460	49 460	49 460

Cieľ	Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná	92%				

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

Štruktúra výdavkov:

- mzdy a odvody do poisťovních fondov koordinátora a UoZ na § 54,
- nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov,
- služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poisťné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

18 585

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 585	11 085	11 085

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti:

- výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním,
- výdavky na nákup trhových stolov,
- výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia, revízia fontány),
- výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
- výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému; výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém), výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém.

Kapitálové výdavky:

- Odvodnenie tržnice.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

22 900

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 900	22 050	22 050

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

8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ROZPOČET

2 500

ZÁMER Dostupné stravovanie pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	20	18	18	18
Skutočná	25				

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

8 800

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 800	8 800	8 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	164				

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

8.3 DOTÁCIA PRE ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET

1 650

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 650	0	0

Cieľ	<i>Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			80	0	0
Skutočná					

Podprogram predstavujú činnosti: podpora materských škôl na sídlisku KVP poskytujúcich pre žiakov MŠ služby logopéda 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

0

ZÁMER Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

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

8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

ROZPOČET

0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	5	-	5	-
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jasí 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

7 950

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 950	8 750	8 750

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	123				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	72	72	67	67	67
Skutočná	73				

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

8.7 RODINA A DETI

ROZPOČET

2 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			155	155	155
Skutočná					

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením letných prímestských táborov pre deti zo sídliska KVP.

9 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****481 711**

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	481 711	484 805	485 860

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 poisťných 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,
- za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb, interiérového vybavenia, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, nákup odborných publikácií, telekomunikačnej techniky, pracovných odevov a obuvi, tonerov, platby za dodávku vody do dávkovača vody, reprezentačné výdavky,
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku,
- za prenájom dávkovača vody a pozemkov,
- za ostatné služby (napr. výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, výdavky za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatok za odpad, poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu a pod.),
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom.

9.1 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****481 711**

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	481 711	484 805	485 860