



Mestská časť Košice – Šaca

Komentár k programovému rozpočtu na roky 2018 - 2020

	Vypracovala	Posúdili	Predkladá	Schválené
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Papcúnová	Ing. Peter Šveda JUDr. Miriam Vargová,	Ing. Daniel Petrík	Uznesenie MZ č.
Funkcia	vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ, vedúca odd. vnútornej správy	starosta MČ	
Dátum	september, október 2017	november 2017	december 2017	
Podpis				Uznesenie podpísané dňa:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:	01.12.2017	Zvesené z úradnej tabule dňa:		
Zverejnené na internetovej stránke www.saca.sk dňa: 01.12.2017				

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Šaca na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet MČ Košice – Šaca na rok 2018 - 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy k štátu, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám obce a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na :

- a/ bežné príjmy a bežné výdavky
- b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c/ finančné operácie

Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky.

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Šaca na rok 2018

Programový rozpočet MČ Košice - Šaca na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 Eur.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Šaca na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a referátov MÚ MČ.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018 - 2020 je rozpočtovaných 9 programov, v rámci ktorých je vytvorených 39 podprogramov, ktoré sa členia na prvky slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Šaca na roky 2018 - 2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019 - 2020 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 68,5%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos uvedenej dane rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje značnú časť rozpočtu bežných príjmov. Podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018. Navýšenie oproti roku 2017 je predpokladané vo výške 2%.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých budov

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, ďalej príjem z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ a z majetku zvereneného do správy.

2.3. Ostatné administratívne poplatky

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, za vydanie výpisu z Obchodného registra na právne účely, výpisu/odpisu z Registra trestov na právne účely, výpisu z listu vlastníctva na právne účely, za overenie originality elektronického čipu Osvedčenia o evidencii vozidla, za vydanie rybárskych lístkov, licencií k výherným hracím automatom.

2.4. Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb

- patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Sú tu plánované príjmy zo vstupného do lóže v Steel Aréne, príjmy za prenájom verejného priestranstva, príjmy za príležitostný prenájom nebytových priestorov, hlavne v Kultúrnom stredisku, Spoločenskom dome a v Domoch smútku, vstupné z kultúrnych, športových a spoločenských akcií, príjem z predaja knihy a nárečového slovníka vydaných MČ v roku 2015, ako aj poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase, za inzerciu, za známky pre psa a významnú časť tvoria aj platby za prenájom hrobových miest.

2.5. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi MČ. V roku 2018 sa v súvislosti so znižovaním úrokov bankovými ústavmi predpokladá zníženie týchto príjmov.

2.6. Iné nedaňové príjmy

- tvoria príjmy z dobropisov, z refundácie, z náhrad z poistného plnenia, príjmy z odvodov z hazardných a iných hier a ostatné príjmy. V rámci ostatných príjmov sú rozpočtované hlavne príjmy za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení od mesta Košice.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Dotácia pre matriku	58 364 €
3.2. Dotácia pre register obyvateľstva	1 891 €
3.3. Dotácia pre register adries	3 674 €
3.4. Dotácia na aktivačnú činnosť	5 785 €
3.5. Dotácia na nákup školských potrieb MŠ	50 €
3.6. Dotácia na stravovanie MŠ	300 €
3.7. Príspevok do fondu opráv	7 000 €
3.8. Príspevok na stravu pre seniorov	1 800 €
3.9. Dotácia na projekt „Terénna sociálna práca“	22 568 €
3.10. Dotácia na projekt „Komunitné centrum“	36 030 €
3.11. Dotácia pre MŠ – rozpočtovú organizáciu zo ŠR	7 000 €
3.12. Z normatívnych prostriedkov poskytnutých MČ pre RO - MŠ	379 800 €

Kapitálové príjmy

1. Príjem z predaja kapitálových aktív

V roku 2018 sú rozpočtované príjmy z predaja 3 ks urnových schránok na cintoríne na Šemšianskej ulici.

Finančné operácie – príjmové

Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rezervný fond) na vykrytie časti kapitálových výdavkov je v roku 2018 plánovaný vo výške 150 000 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj MČ a kvalitu verejného života

Komentár k programu: Program **Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva a chod úradu** zahŕňa manažment MČ na čele so starostom MČ, orgánmi MČ a miestnou kontrolórkou. Ďalej aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb MČ pre chod MÚ s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov vrátane plánovania rozvoja MČ.

Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ Košice - Šaca

Zámer: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Šaca

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie starostu

Prvok 1.1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

Prvok 1.1.3. Kontrolná činnosť

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Dosiahnuť efektívne riadenie a zastupovanie MÚ dovnútra aj navonok					
Ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	12	10	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	3	10	5			
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitárnych a športových aktivít					
Ukazovateľ	Počet subjektov finančne podporených starostom MČ - v kompetencii starostu MČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	8	8	8	8	8
Hodnota skutočná/očakávaná	*	8	8			
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerná suma finančnej podpory poskytnutej starostom MČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	200	200	200	200	200
Hodnota skutočná/očakávaná	*	200	200			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov MČ					
Ukazovateľ	Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	8	6	5			
Komentár	V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa MZ schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.					

Zodpovednosť	Miestna kontrolórka					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti					
Ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	*	4	**			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ. ** z dôvodu čerpania materskej dovolenky údaj nie je k dispozícii					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výkonom funkcie starostu mestskej časti (MČ), plat, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na činnosti starostu MČ, súvisiace s reprezentáciou MČ a na príspevky z fondu starostu MČ pre organizácie a obyvateľov mestskej časti s cieľom napomôcť rozvoju a prosperite MČ a občanov. Plat starostu je každoročne schválený samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva, v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania návrhu rozpočtu nie je známa výška priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok, návrh rozpočtu predpokladá výšku priemernej mzdy 950 € v súlade s vývojom priemernej mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtrokov porovnaných za predchádzajúce tri roky.

Ďalej podprogram zahŕňa činnosti samosprávnych orgánov MČ, t.j. činnosti a aktivity Miestneho zastupiteľstva (MZ) a komisií pri MZ. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na odmeny,

platby poisťného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, na občerstenie na zasadnutia orgánov MČ, na aktualizáciu softvéru a na bežnú údržbu hlasovacieho zariadenia.

Ďalej sú tu rozpočtované predpokladané výdavky súvisiace s kontrolnou činnosťou obce, plat, poisťné a príspevkov do poisťovní, školenia. Plat miestnej kontrolórky je každoročne schválený samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva, v súlade s platným zákonom č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení. V zmysle uvedeného zákona môže miestne zastupiteľstvo kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu kontrolóra. Vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania návrhu rozpočtu nie je známa výška priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok, návrh rozpočtu predpokladá výšku priemernej mzdy 950 € v súlade s vývojom priemernej mzdy podľa jednotlivých kalendárnych štvrtrokov porovnaných za predchádzajúce tri roky.

Podprogram 1.2: Administratíva a chod úradu

Zámer: Efektívna administratíva

Prvok 1.2.1. Mzdy a poisťné

Prvok 1.2.2. Materiál a služby

Prvok 1.2.3. Autodoprava

Prvok 1.2.4. Údržba prevádzky MÚ

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie MÚ					
Ukazovateľ	<i>Počet pracovníkov MÚ zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií MČ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	25	26	26	26	24	24
Hodnota skutočná/očakávaná	26	26	26			
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť vybavovanie sťažností a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami MČ					
Ukazovateľ	<i>Percento vybavených sťažností v termíne za rok</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	100%	100%	100%	100%	100%
Hodnota skutočná/očakávaná	*	100%	100%			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu					
Ukazovateľ	<i>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	2	2			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie dopravných prostriedkov, využívaných starostom a pracovníkmi MÚ					
Ukazovateľ	<i>Počet dopravných prostriedkov vo vlastníctve MČ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	3	4	4	4	4

Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	4			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, na náklady na energiu a vodné - stočné v budove miestneho úradu, na poštové a telekomunikačné služby. Ďalej sú finančné prostriedky určené na nevyhnutné interiérové vybavenie kancelárií, na nákup prístrojov a zariadení, na nákup všeobecného materiálu (čistiace prostriedky, kancelársky materiál a tlačivá, technický materiál, súpisné čísla), taktiež ochranných pracovných odevov pre zamestnancov. V prvku č. 3 sú plánované výdavky spojené s využívaním dopravných prostriedkov – na nákup paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovné. Kapitálové výdavky v sume 12 500 € zahŕňajú zakúpenie príslušenstva k multifunkčnému zariadeniu – traktoru mulčovač, vlečka, radlica na posyp. Ďalšie výdavky v prvku č. 4 sú plánované na rutinnú a štandardnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení (kopírovacích strojov, klimatizácie, zásobníkov vody, rohoží) a údržbu budovy miestneho úradu (oprava časti strechy, oprava sobášnej siene).

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

Komentár k podprogramu: v podprograme sú plánované výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov a štúdií, súvisiacich napr. s evidenciou a ocenením majetku MČ, statických posudkov.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby občanom

Komentár k programu: Program **Interné služby** predstavuje ostatné aktivity a činnosti administratívy orientované na skvalitnenie služieb pre občanov MČ. Zabezpečovanie slávnostných obrád vrátane vybavovania matričných úkonov a evidencie obyvateľstva sa financuje z dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

Podprogram 2.1: Školenia – celoživotné vzdelávanie zamestnancov a členstvo v organizáciách

Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MČ

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov					
Ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	15	17	17	17	17	17
Hodnota skutočná/očakávaná	16	17	17			
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu MČ v jednotlivých združeníach					
Ukazovateľ	Počet organizácií a združení, ktorých je MČ členom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	3	3	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	3			
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre sebvzdelávanie zamestnancov MČ a odbornú pomoc					
Ukazovateľ	Počet odoberaných odborných periodík					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	10	10	10	10	10	10
Hodnota skutočná/očakávaná	10	10	10			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Mestská časť Košice – Šaca je členom v týchto organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, Cassoviainfo, Regionálne združenie mesta Košice, kde odvádza členské príspevky. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vyhradené na vzdelávacie aktivity zamestnancov MÚ ako aj na nákup kníh a odbornej literatúry pre sebvzdelávanie zamestnancov úradu v záujme odborného a kvalifikovaného riešenia úloh v mestskej časti.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ					
Ukazovateľ	Počet spravovaných PC					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	21	26	25	25	25	25
Hodnota skutočná/očakávaná	22	23	25			
Komentár						
Ukazovateľ	Počet zakúpených PC					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií v MČ					
Ukazovateľ	Funkčná internetová stránka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Hodnota skutočná/očakávaná	áno	áno	áno			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívanie výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie 1 ks počítača, čipových kariet v súvislosti s elektronickou podateľňou, tlačiarne, ďalej na nevyhnutné príslušenstvo k výpočtovej technike, ako aj na odstránenie prípadných náhodných výpadkov hardvéru. Ďalšie financie budú vynaložené na správu informačného systému a prevádzkových softvérov (DOMUS – program na predpis nájomného, Korwin – komplexný účtovný a informačný systém, IVES – program na spracovanie miezd, BESOFT – bezpečnostno-technický systém, CENKROS) ako aj na bežnú údržbu komunikačnej infraštruktúry (DNS záznamy, siete LAN, WAN).

Podprogram 2.3: Ostatné služby pre MČ

Zámer: Kvalitné a pružné informovanie občanov

Prvok 2.3.1. Ostatné služby

Prvok 2.3.2. Poistenie majetku MČ

Prvok 2.3.3. Nájomné za prenájom

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu MČ					
Ukazovateľ	<i>Počet foriem propagácie</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5			
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Vybavovať klientov podľa náročnosti na vybavenie v max. 30 dňovej lehote					
Ukazovateľ	<i>Dodržanie lehoty</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hodnota skutočná/očakávaná	100%	100%	100%			
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu cieľov a aktivít formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)					
Ukazovateľ	<i>Počet spracovaných a podaných projektov prijatých vyhlasovateľom</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	0	2			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky budú vynaložené na propagačný materiál a udržiavanie web stránky, na všeobecné služby, na právne služby, na trovy exekútorov a externý manažment v položke špeciálnych služieb, na súdne poplatky, na poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpadu, na odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce (DVP), napr. za zabezpečenie kultúrneho programu na sobášoch, na stretnutiach s jubilantmi, a iné práce pre MČ v súvislosti s drobnou údržbou majetku mestskej časti (zámočnicke, stolárske, stavebné), na zákonné sociálne poistenie z vykonaných prác formou DVP. V prvku č. 2 je výdavok určený na poistenie celého majetku mestskej časti, v prvku č. 3 sú plánované výdavky na prenájom lôže v Steel Aréne a prenájom pozemkov, užívaných mestskou časťou.

Podprogram 2.4: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti MČ plniť si záväzky

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ					
Ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2			
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadný tok financií MČ					
Ukazovateľ	Počet účtov vedených v bankových ústavoch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	8	8	8	8	8	8
Hodnota skutočná/očakávaná	8	8	8			
Komentár						

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie úverov a leasingových splátok					
Ukazovateľ	Počet evidovaných prijatých výpomocí a záväzkov z finančného leasingu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	2	1	1	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	2	1	1			
Komentár						

Komentár k podprogramu: výdavky sú rozpočtované na služby audítora za vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, na poplatky bankám za vedenie účtov a zrážkovú daň z úrokov, na splácanie úrokov ŠFRB. V rámci finančných operácií sú výdavky rozpočtované na splácanie istiny pôžičky zo ŠFRB.

Podprogram 2.5: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a pružné vybavovanie občanov

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť					
Ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	6850	8700	9500	9500	9500
Hodnota skutočná/očakávaná	*	6850	8700			
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	do 15 min.	do 15 min.	do 20 min.	do 20 min.	do 20 min.	do 20 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	do 15 min.	do 19 min.	do 20 min.			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov					
Ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Hodnota plánovaná	*	400	320	380	380	380
Hodnota skutočná/očakávaná	*	400	320			
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	do 15 min.	do 15 min.	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	do 15 min.	do 30 min.	do 30 min.			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					
Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú prevádzku Integrovaného obslužného miesta (IOM)					
Ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	400	400	400	400	400
Hodnota skutočná/očakávaná	*	–	–			
Komentár	IOM k obdobiu spracovania rozpočtu nebolo spustené do prevádzky.					
Ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	do 25 min.	do 25 min.	do 25 min.	do 25 min.	do 25 min.
Hodnota skutočná/očakávaná	*	–	–			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z. z. v z. n. p., zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku a agenda evidencie obyvateľov vyplývajúca zo zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov ako aj prevádzka Integrovaného obslužného miesta (IOM) v zmysle zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Prostredníctvom IOM je možné na MÚ vybaviť výpis z Obchodného registra na právne účely, výpis/odpis z Registra trestov na právne účely, výpis z listu vlastníctva na právne účely, overenie originality elektronického čipu Osvedčenia o evidencii vozidla. Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme budú použité na bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, na stravovanie zamestnancov, na nákup potrebného interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu, vzdelávanie zamestnancov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky a registra obyvateľov sú v prevažnej miere kryté dotáciami zo štátneho rozpočtu.

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov

Komentár k programu: Program **Bezpečnosť** obsahuje podprogramy súvisiace s platnou legislatívou SR, týkajúcej sa Požiarnej a Civilnej ochrany. Náklady na verejné osvetlenie a verejný poriadok.

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť					
Ukazovateľ	<i>Počet príslušníkov v hliadkovej službe</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Hodnota plánovaná	2	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2			
Komentár						

Komentár k podprogramu: V roku 2018 je plánované monitorovanie objektu MÚ a prehliadky kamerového systému MČ.

Podprogram 3.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí					
Ukazovateľ	<i>Počet vybavených podaní v súvislosti s aktualizáciou dokumentácie CO</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Hodnota plánovaná	10	20	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	25	20	20			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie civilnej ochrany, na materiál a ochranné pracovné pomôcky v prípade povodní, alebo iných havárií a živelných pohrôm.

Podprogram 3.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území MČ					
Ukazovateľ	<i>Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok objektov MČ za rok</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Hodnota plánovaná	56	56	56	56	56	56
Hodnota skutočná/očakávaná	56	56	56			
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú plánované výdavky na revízie prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov a skúšku požiarňch hadíc.

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné ulice a verejné priestranstvá

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia					
Ukazovateľ	<i>Počet kontrol vykonaných na VO</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Hodnota plánovaná	12	12	12	12	12	12
Hodnota skutočná/očakávaná	12	12	12			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky budú použité na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení (VO), na zabezpečenie bežnej údržby VO. Ďalšie výdavky budú spojené s montážou a demontážou vianočnej výzdoby. Kapitálové výdavky v sume 300 € zahŕňajú porealizačné zameranie stavby „Verejné osvetlenie Jarková“.

Program 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie

Komentár k programu: V rámci programu **Komunikácie a nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované zdroje na financovanie správy a údržby miestnych komunikácií a na súvislú údržbu a opravy na komunikáciách, dopravnom značení a na výkon zimnej údržby. Ďalej sú plánované bežné opravy na kanalizácii. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia rozšírenia verejného rozvodu plynu na IBV II.

Podprogram 4.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná a pohodlná cestná premávka, zjazdnosť a schodnosť komunikácií počas zimnej sezóny

Prvok 4.1.1. Oprava a údržba dopravného značenia

Prvok 4.1.2. Opravy ciest a chodníkov

Prvok 4.1.3. Zimná údržba

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov počas celého roka					
Ukazovateľ	Plocha udržiavaných miestnych komunikácií v m²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	96 619	97 369	97 669	97 669	97 669	97 669
Hodnota skutočná/očakávaná	97 669	97 669	97 669			
Komentár						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na opravu a údržbu dopravného značenia, na opravy mostíkov, ciest a chodníkov (napr. výtlky) a nepredvídané havárie na komunikáciách a na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram 4.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Územný rozvoj a zvýšenie vybavenosti mestskej časti

Prvok 4.2.1. Cestná doprava

Prvok 4.2.2. Príprava územia a inžinierske siete III. etapa IBV

Prvok 4.2.3. Príprava územia a inžinierske siete II. etapa IBV

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete a parkovacích miest v MČ					
Ukazovateľ	Počet novovytvorených mostíkov IBV v MČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	0	5	5			
Komentár						
Ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest v MČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Hodnota plánovaná	*	15	26	0	30	30
Hodnota skutočná/očakávaná	*	0	26			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: V rámci prvku 3. sú plánované kapitálové výdavky na realizáciu rozšírenia verejného rozvodu plynu na IBV II v celkovej sume 35 000 €.

Podprogram 4.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitná prevádzka čerpacej stanice Ľ. Dvor, kanalizácie v MČ a povrchového odvodňovacieho systému.

Prvok 4.3.1. Tovary a služby

Prvok 4.3.2. Čerpacia stanica Ľudvíkov dvor

Prvok 4.3.3. Oprava uličných vpustí, mreží a rigolov

Prvok 4.3.4. Čistenie kanalizácie

Prvok 4.3.5. Vybudovanie povrchového odvodňovacieho systému

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku kanalizačného systému					
Ukazovateľ	Funkčná kanalizácia					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Hodnota skutočná/očakávaná	98%	98%	98%			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú určené na spotrebu elektrickej energie na čerpacej stanici Ľudvíkov Dvor, na pravidelné štvrtročné kontroly stanice a bežnú údržbu. V prvku č. 3 sú zahrnuté výdavky na opravu uličných vpustí a prvok č. 4 obsahuje výdavky na čistenie upchatej kanalizácie.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Estetická a príjemná mestská časť

Komentár k programu: V rámci programu **Prostredie pre život** sú rozpočtované zdroje na projekt *Aktivačná činnosť*, na menšie obecné práce, na správu a prevádzku domov smútku na Šemšianskej a Jablonovej ulici, na údržbu cintorínov a správu a údržbu verejných priestranstiev a údržbu existujúcich detských ihrísk a ich doplnenie.

Podprogram 5.1: Aktivačná činnosť

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov MČ

Prvok 5.1.1. Mzdy a poistné

Prvok 5.1.2. Materiál a služby

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Skvalitniť údržbu a čistotu verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	<i>Celkový počet pracovníkov zapojených do aktivačnej činnosti a vykonávania menších obecných služieb pre MČ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	65	65	35	35	35	35
Hodnota skutočná/očakávaná	47	31	45			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Činnosť projektu sa zameriava hlavne na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev ako parkov, ihrísk, chodníkov a ciest v správe MČ. Finančné prostriedky budú vynaložené na mzdy a odvody pre koordinátorku, na nákup drobného materiálu, pracovných pomôcok a odevov pre zamestnávateľov na základe osobitných dohôd, a na úrazové poistenie. Tieto výdavky sú v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Sú rozpočtované do 31.5.2018 na základe podpísanej Dohody č. 17/41/052/645 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.

Podprogram 5.2: Obecné práce

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov MČ

Komentár k podprogramu: v tomto podprograme sú finančné prostriedky rozpočtované na zakúpenie ochranných pracovných pomôcok a na zabezpečenie poistenia uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestskou časťou.

Podprogram 5.3: Domy smútku

Zámer: Dôstojná rozlúčka s občanmi

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi MČ					
Ukazovateľ	<i>Počet spravovaných domov smútku v MČ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	2	2	2	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	2	2	2			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú hlavne bežné výdavky na energie, vodné, stočné, a bežnú údržbu domov smútku.

Podprogram 5.4: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Prvok 5.4.1. Urnový háj – Jabloňová, Šemšianska

Prvok 5.4.2. RŠÚ cintoríny

Prvok 5.4.3. Odstránenie skládky od oplotenia

Prvok 5.4.4. Vývoz a likvidácia odpadov

Prvok 5.4.5. Obnova zelene cintorín – Jabloňová, Šemšianska

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby					
Ukazovateľ	Počet expirovaných hrobových miest					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	283	244	278	250	250	250
Hodnota skutočná/očakávaná	433	279	267			
Komentár						
Ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	1285	1330	1324	1370	1370	1370
Hodnota skutočná/očakávaná	1321	1323	1354			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou a údržbou cintorínov. Výdavky sú plánované na rutinnú a štandardnú údržbu, na vývoz a likvidáciu odpadov a na obnovu zelene na cintorínoch. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia 6 ks urnových schránok v sume 1 800 €, tiež výdavky na súvisiacu projektovú dokumentáciu a porealizačné zameranie vo výške 200 €.

Podprogram 5.5: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer: Prijemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov v MČ

Prvok 5.5.1. Letná údržba verejných priestranstiev

Prvok 5.5.2. Čistenie verejných priestranstiev

Prvok 5.5.3. Údržba verejnej zelene

Prvok 5.5.4. Deratizácia

Prvok 5.5.5. Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	Počet kompletných kosieb za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	3	4	4			
Komentár						

Zodpovednosť	Referent investičnej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu kvality vykonaných prác v rámci údržby verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	12	12	12	12	12	12
Hodnota skutočná/očakávaná	12	12	12			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Tento podprogram je zložený z piatich prvkov, ktoré zahŕňajú výdavky na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev – kosby, na čistenie a údržbu verejných priestranstiev (zametanie ciest a chodníkov, kropenie, výkony mechanizmov), na výsadbu a celoročnú starostlivosť o kvety a zeleň v mestskej časti, vrátane výrubu a orezávania stromov, krovin a pod., na povinnú celoplošnú deratizáciu objektov v mestskej časti, ktorá sa vykonáva 2 krát ročne na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. V prvkoch č. 2 a č. 3 sú

plánované výdavky na zakúpenie potrebného materiálu na údržbu verejných priestranstiev vykonávanú vlastným zamestnancom MČ, v rámci RŠÚ je plánovaná údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene v spolupráci s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Košice – Šaca, tiež je na plánované zakúpenie 10 ks lavičiek. Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu ďalších uzamykateľných kontajnerovísk v sume 20 500 € vrátane projektovej dokumentácie.

Podprogram 5.6: Detské ihriská

Zámer: Príjemné a bezpečné miesto pre oddych a zábavu detí

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a plynulú prevádzku detských ihrísk					
Ukazovateľ	Počet udržiavaných zariadení určených na zábavu detí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	20	20	27	27	27	27
Hodnota skutočná/očakávaná	20	26	27			
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Podporovať realizáciu nových detských ihrísk					
Ukazovateľ	Počet detských ihrísk					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2	0	0	0	0
Hodnota skutočná/očakávaná	*	2	0			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na údržbu zariadení určených pre zábavu detí a na nákup potrebného materiálu.

Program 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitné a všestranné kultúrne a športové aktivity pre všetky generácie obyvateľov i návštevníkov MČ Košice - Šaca.

Komentár k programu: V rámci programu **Kultúra, šport a vzdelávanie** sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a športových aktivít organizovaných mestskou časťou. Zároveň program zahŕňa výdavky na údržbu kultúrnych a športových zariadení: Kultúrne stredisko na Železiarenskej ulici, Spoločenský dom na Mládežníckej ulici, Kultúrny dom na Ľudvíkovom Dvore, kaštieľ Buzinka a športový areál. Ďalej sú tu rozpočtované bežné výdavky na vysielacie a vydavateľské služby, na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín, umiestnené v našej rozpočtovej organizácii - Materskej škole, dotované zo ŠR SR.

Podprogram 6.1: Knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva					
Ukazovateľ	Počet kníh nakúpených za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	250	250	250	250	250	250
Hodnota skutočná/očakávaná	181	250	250			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Mestská časť Košice – Šaca poskytuje každoročne transfer pre verejnú knižnicu v MČ na nákup kníh.

Podprogram 6.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít

Prvok 6.2.1. Kultúrne podujatia organizované MČ

Prvok 6.2.2. FS Šačanka

Prvok 6.2.3. Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov MČ					
Ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	19	19	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	26	19	20			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Mestská časť Košice – Šaca pravidelne usporadúva tieto kultúrne a spoločenské aktivity: Ples, Diskotéka pre dospelých, Na košickej turni, Deň matiek, Jubilanti 2x, Vianoce v Šaci, Novoročný koncert, Deň detí, Na košickej turni – deti, jarný tábor, detský letný tábor, novoročný ohňostroj. Na realizáciu týchto vyššie uvedených ako aj iných aktivít v oblasti kultúrneho výtžitia občanov MČ budú finančné prostriedky čerpané z tohto podprogramu. Podprogram zahŕňa aj podporu folklórnej skupiny Šačanka vo forme úhrady výdavkov na prepravné služby, v rámci materiálu na zakúpenie lajblíkov a v rámci RŠÚ výdavky na opravu číziem.

Podprogram 6.3: Podpora športových aktivít

Zámer: Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

Prvok 6.3.1. Športové aktivity organizované MČ

Prvok 6.3.2. Podpora športových klubov v MČ

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých					
Ukazovateľ	Počet usporiadaných športových podujatí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3	3	3	3	3	3
Hodnota skutočná/očakávaná	3	3	3			
Komentár						

Zodpovednosť	MZ					
Cieľ	Podporiť konanie športových aktivít v MČ - kompetencia MZ					
Ukazovateľ	Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MZ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	*	5	5			
Komentár						
Ukazovateľ	Priemerná suma finančnej podpory schválenej MZ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	2 520	2 400	2 400	2 400	2 400

Hodnota skutočná/očakávaná	*	4 150	2 400			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.					

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú plánované výdavky na usporiadanie športových aktivít, ako sú Beh údolím Idy, Šačanský kros a Cyklistické preteky, a taktiež na príspevky na športové akcie, ktorých je Mestská časť spoluorganizátorom a dotácie pre športové kluby, pôsobiace v MČ Košice – Šaca, za účelom podpory športových aktivít detí a mládeže.

Podprogram 6.4: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Informovanosť obyvateľov MČ a zanechanie odkazu pre nasledujúce generácie MČ Košice - Šaca

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov MČ					
Ukazovateľ	Počet vydaných miestnych Šačanských novinečiek za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	6	6	6	6	6	6
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	6			
Komentár						
Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zdokumentovať život v MČ pre budúce generácie					
Ukazovateľ	Počet pridaných nových zápisov do kroniky za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	1	1	1	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	1	1	1			
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme budú finančné prostriedky vynaložené na údržbu miestneho rozhlasu, na odmenu pre kronikára, na tlač Šačanských novinečiek a na zabezpečenie ich distribúcie, ako aj poplatky za distribúciu hudobných diel pre Slogram, RTVS a SOZA-u.

Podprogram 6.5: Podpora kultúrnych domov

Zámer: Zvel'ad'ovanie a udržiavanie chodu Kultúrnych domov v MČ

Prvok 6.5.1. Hospodárska správa a prevádzka kultúrnych domov

Prvok 6.5.2. Rekonštrukcia a modernizácia Spoločenský dom

Prvok 6.5.3. Oprava kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť kultúrnych domov					
Ukazovateľ	Počet spravovaných kultúrnych zariadení v MČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	4	4			
Komentár						

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme budú finančné prostriedky vynaložené na spotrebu energií, na vodné a stočné, na doplnenie inventára do Spoločenského domu, na revízie a servisnotechnické prehliadky, na výmenu okien na budove Spoločenského domu, na rutinnú a štandardnú údržbu, ako aj na služby a nákupy materiálu súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov

(Spoločenský dom, Kultúrne stredisko, Kultúrny dom na Ľ. Dvore, kaštieľ Buzinka). V rámci bežnej údržby je v roku 2018 naplánovaná v budove Kultúrneho strediska oprava terasy , WC , tiež výpravky a maľovanie fasády. V Kultúrnom dome na Ľudvíkovom dvore je plánovaná oprava WC. Kapitálové výdavky vo výške 14 000 € zahŕňajú zateplenie východnej a západnej strany Spoločenského domu.

Podprogram 6.6: Podpora športového areálu

Zámer: Zveľad'ovanie a udržiavanie chodu športového areálu v MČ

Prvok 6.6.1. Hospodárska správa a prevádzka ŠA

Prvok 6.6.2. Rutinná a štandardná údržba ŠA

Prvok 6.6.3. Vysporiadanie pozemkov ŠA

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športového areálu					
Ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky v tomto podprograme zabezpečujú priestor pre športové vyžitie obyvateľov MČ. Finančné prostriedky budú vynakladané na energie, na vodné a stočné, na nákup drobného materiálu, potrebného na údržbu objektu, na rutinnú a štandardnú údržbu a na služby spojené s vyúčtovaním nákladov, súvisiacich s užívaním objektu. V rámci kapitálových výdavkov je plánované dofinancovanie investičnej akcie „Zriadenie plynovej prípojky a plynovej kotolne v budove Športového areálu“ v sume 35 538 €.

Podprogram 6.7.: Materská škola

Zámer: Moderná a zdravá materská škola v MČ

Zodpovednosť	Starosta MČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces					
Ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Hodnota plánovaná	155	151	151	151	151	151
Hodnota skutočná/očakávaná	154	150	152			
Komentár						

Komentár k podprogramu: v tomto podprograme sú výdavky na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín, navštevujúce MŠ, financované zo ŠR SR. Výdavky sú v plnej miere kryté príjmami rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná suma 50 000 € na 5% finančnú spoluúčasť v súvislosti s plánovaným podaním Žiadosti o NFP, OP KŽP, špecifický cieľ 4.3.1, aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola v obci Košice – Šaca“.

Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetkých sociálnych klientov

Komentár k programu: V rámci programu **Sociálne služby** sú rozpočtované zdroje na financovanie činnosti DC seniorov a DC Bzuča v našej mestskej časti, na sociálne zabezpečenie pre

občanov MČ, výdavky na mzdy na základe projektu „Terénna sociálna práca v MČ Košice – Šaca“ a „Komunitné centrum v MČ Košice – Šaca“.

Podprogram 7.1: Denné centrum seniorov a denné centrum Bzučo Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v MČ

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov					
Ukazovateľ	Počet seniorov navštevujúcich DC seniorov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	110	90	90	90	90	90
Hodnota skutočná/očakávaná	90	77	92			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s aktivitami Denného centra seniorov a DC Bzučo v MČ. V roku 2018 sú plánované výdavky na nákup drobného materiálu, na prepravné služby, na športové a iné aktivity a na práce, súvisiace s činnosťou DCS, vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce a s nimi súvisiace odvody do poisťovní.

Podprogram 7.2: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetkých sociálnych klientov

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Finančná sociálna výpomoc, zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov MČ					
Ukazovateľ	Počet priznaných jednorazových dávok v hmotnej núdzi					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	10	10	10	10	10	10
Hodnota skutočná/očakávaná	4	5	10			
Komentár						

Zodpovednosť	Vedúca oddelenia vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov v MČ					
Ukazovateľ	Počet stravujúcich sa dôchodcov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	15	20	20	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	15	17	20			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky budú použité na stravovanie seniorov, ktoré sú v plnej výške vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu platbami od seniorov a príspevkami z rozpočtu Mesta Košice, ako aj na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s nepriaznivou sociálnou situáciou občanov.

Podprogram 7.6: Projekt „Terénna sociálna práca v MČ Košice – Šaca“

Na základe Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-20017/000531-001 MČ Košice – Šaca realizuje projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit“. Doba trvania projektu je do 31.10.2019. Finančné prostriedky predstavujú plánované

výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, na telekomunikačné služby, nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok. Tieto výdavky sú v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Podprogram 7.7: Projekt „Komunitné centrum v MČ Košice – Šaca“

Na základe Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000531-002 MČ Košice – Šaca realizuje projekt „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Doba trvania projektu je do 31.10.2019. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, nákup materiálu a vzdelávacích pomôcok. Tieto výdavky sú v prevažnej miere financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Program 8: BÝVANIE

Zámer: Efektívne a flexibilné služby MČ na rozvinutom a slobodnom trhu s bytmi a NP

Komentár k programu: V rámci programu **Bývanie** sú rozpočtované zdroje na zabezpečenie ničím nerušeného užívania obecných bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti, alebo v objektoch zverených do správy MČ. Program je rozdelený do dvoch podprogramov, ktoré sa delia na prvky.

Podprogram 8.1: Správa a evidencia bytových priestorov vo vlastníctve MČ

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov v MČ

Prvok 8.1.1. Bytový dom Metalurg

Prvok 8.1.2. Ostatné bytové priestory

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie					
Ukazovateľ	Počet nájomných bytov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	191	190	189	189	189	189
Hodnota skutočná/očakávaná	191	191	189			
Komentár						
Ukazovateľ	Efektívne znižovanie starých dlhov, zamedzenie vytvárania nových dlhov na nájomnom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Hodnota skutočná/očakávaná	3%	4%	3%			
Komentár						
Ukazovateľ	Doba potrebná na odstránenie porúch a havárií					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní
Hodnota skutočná/očakávaná	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní	Okamžite, max. 6 dní			
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním bytov					
Ukazovateľ	Počet podaní na vymáhanie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	5	5	5	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	5	5	5			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa v dvoch prvkoch bežné výdavky na energie, vodné a stočné, rutinnú a štandardnú údržbu a všeobecné služby v bytovom dome Metalurg (prvok č. 1) a v ostatných bytových priestoroch (prvok č. 2). V rámci RŠU budov sú v roku 2018 plánované výdavky na nutné opravy a bežnú údržbu obecných bytov, resp. odstraňovanie závad a havarijných stavov v bytových domoch, napr. na rozvodoch vody, ÚK. V bytovom dome Metalurg sú plánované nevyhnutné opravy výťahov, výmena a zaplombovanie vodomerov TUV, oprava predného schodiska. V ostatných bytových priestoroch je plánovaná výmena meračov na radiátory a výmena cca 4 ks okien za plastové. V rámci všeobecných služieb sú plánované výdavky na úhradu služieb spojených s užívaním nájomných bytov v odpredaných bytových domoch, poskytovaných inými správcami, na príspevky do fondu opráv jednotlivých domov za tieto nájomné byty (refundované z rozpočtu Mesta Košice v plnej výške), na upratovanie, revízie a na poplatok za výkon správy, a na iné služby spojené s užívaním bytov. Špeciálne služby zahŕňajú služby inkasného strediska pri výbere platieb SIPO. V rámci jednotlivých prvkov podprogramu sú plánované aj výdavky na vyplatenie preplatkov z vyúčtovania služieb, spojených s užívaním bytov za predchádzajúci rok.

Podprogram 8.2: Správa a evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve MČ a v objektoch zverených do správy MČ

Zámer: Ekonomické a efektívne využívanie nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve a správe MČ

Prvok 8.2.1. Viacúčelový objekt

Prvok 8.2.2. Zdravotné stredisko

Prvok 8.2.3. Dom služieb

Prvok 8.2.4. Ostatné nebytové priestory

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve a správe MČ					
Ukazovateľ	Počet spravovaných nebytových priestorov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	98	98	102	102	102	102
Hodnota skutočná/očakávaná	99	102	102			
Komentár						
Ukazovateľ	Počet prenajatých pozemkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	41	37	38	34	34	34
Hodnota skutočná/očakávaná	38	38	38			
Komentár						

Zodpovednosť	Prednosta MÚ					
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok za nájomné a služby spojené s užívaním NP					
Ukazovateľ	Počet podaní na vymáhanie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	4	4	4	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	4	4	4			
Komentár						

Komentár k podprogramu: Podprogram pozostáva zo štyroch prvkov, vytvorených pre sledovanie výdavkov za jednotlivé objekty. Plánované sú hlavne výdavky na spotrebované energie, na vodné, stočné, na nákup materiálu potrebného na zabezpečenie drobnej údržby, na údržbu objektov a odstraňovanie havarijných stavov, na potrebné revízie VTZ. Na viacúčelovom objekte je plánovaná oprava vonkajšej fasády, obkladov, podhládu a strechy, v zdravotnom stredisku výmena a zaplombovanie vodomerov SV a TUV, opakované úradné skúšky plošiny, v dome služieb výmena cca 5 ks kovových výkladov za plastové a v ostatných nebytových priestoroch výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu. Taktiež sú tu plánované výdavky na vrátenie preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za predchádzajúci rok a platby za služby spojené s užívaním NP iným správcom (tieto platby sú inkasované od nájomcov NP v plnej výške).

Program 9: ŠKOLSTVO

Podprogram 9.1: Materská škola

Podprogram 9.2: Školská jedáleň

Komentár k podprogramom: v rámci podprogramov sú rozpočtované výdavky na prevádzku materskej školy a školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťovné a príspevok do poisťovní zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na cestovné náhrady zamestnancov, školenia, dohody o vykonaní práce, na náklady na energie a vodné - stočné v budove MŠ, na poštové a telekomunikačné služby. Ďalej sú finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, na nákup prístrojov a zariadení, na nákup všeobecného materiálu, ochranných pracovných odevov pre zamestnancov a taktiež na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, softvéru a budovy MŠ.