

# **Mestská časť Košice - Myslava**

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - MYSLAVA 2018 - 2020**

Košice, 24. november 2017

Predkladá: Ing. Iveta Šimková, starostka MČ

## **Programový rozpočet mestskej časti Košice – Myslava na roky 2017 – 2019**

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

Rozpočet mestskej časti sa vnútorne člení na :

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

Rozpočet mestskej časti sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mestská časť 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 mestskej časti z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mestskej časti a ich splátky.

## **Programový rozpočet mestskej časti Košice – Myslava na rok 2017**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Myslava na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 EUR.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a schodok predstavuje sumu 185 000,00 EUR. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité príjmy z finančných operácií, t. j. prevody z rezervného fondu mestskej časti, ktorý je tvorený prebytkom hospodárenia mestskej časti minulých rokov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 13 programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútorňa správa miestneho úradu
3. Interné služby
4. Služby obyvateľom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Pozemné miestne komunikácie
7. Prostredie pre život
8. Odpadové hospodárstvo
9. Verejné osvetlenie
10. Miestny rozhlas
11. Šport
12. Kultúra
13. Sociálne služby

Rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený pri schvaľovaní Záverečného účtu mestskej časti.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Myslava 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.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu sú:

- výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu;
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona;
- výnosy z finančných prostriedkov obce;
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny v prospech obce;
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce;
- podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu;
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov;
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
- účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;
- prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel;
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

**Celkové príjmy mestskej časti sú rozpočtované vo výške 508 066,00 € v štruktúre:**

<b>Bežné príjmy</b>	<b>323 066,00 EUR</b>
<i>Daňové príjmy</i>	<i>255 766,00 EUR</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>29 520,00 EUR</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>37 780,00 EUR</i>
<b>Kapitálové príjmy</b>	
<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>185 000,00 EUR</b>
<b>SPOLU</b>	<b>508 066,00 EUR</b>

### B e ž n é p r í j m y

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Nedaňové príjmy sú tvorené najmä príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov.

#### **I. Daňové príjmy 323 066,00 EUR**

##### **111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 323 066,00 EUR**

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 sa 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.

## **II. Nedaňové príjmy** **29 505,00 EUR**

### **210 Príjmy z vlastníctva** **15 085,00 EUR**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, budov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti a z majetku zvereného do správy.

### **220 Administratívne a iné poplatky a platby** **7 500,00 EUR**

Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, napr. osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte, o prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o súpisnom čísle. Ďalej sem patria príjmy za hlásenie v rozhlase, za známky pre psov, za cintorínske služby – hrobové miesta a služby v dome smútku.

### **240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov** **120,00 EUR**

Príjmy v súvislosti s úrokmi na bežných účtoch a termínovaných účtoch mestskej časti.

### **290 Iné nedaňové príjmy** **6 800,00 EUR**

Tvorí príjmy z dobročinných, z refundácie, z náhrad z poistného plnenia, príjmy z odvodov z hazardných hier.

## **III. Granty a transfery** **37 780,00 EUR**

### **312 Transfery v rámci verejnej správy** **37 780,00 EUR**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Transfer pre register obyvateľstva | 700,00 EUR    |
| 2. Transfer pre register adries       | 640,00 EUR    |
| 3. Transfer účelový – Mesto Košice    | 36 440,00 EUR |

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Podľa § 7 ods. 1. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu mestskej časti sa uhrádzajú:

- záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi;
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti podľa osobitných predpisov;
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov;
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktoré mestská časť užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov;
- záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobností mestskej časti vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti;
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti;
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí;
- výdavky súvisiace s emisiou CP vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich;
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

**Celkové výdavky na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 508 066,00 EUR. Celkové výdavky sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov. Rozpis výdavkov na programy a stanovenie zámerov a cieľov vyplýva z poslednej novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je povinnou súčasťou rozpočtu.**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>323 066,00 EUR</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>185 000,00 EUR</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>SPOLU</b>	<b>508 066,00 EUR</b>

## Bežné a kapitálové výdavky

### PROGRAM Č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

#### Zámer programu:

#### KVALITNÉ, KVALIFIKOVANÉ A EFEKTÍVNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝKONU SAMOSPRÁVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ZAMESTNANCAMI A ZVLÁDANIE ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY V MESTSKEJ ČASTI

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Dosiahnuť efektívne riadenie a zastupovanie miestneho úradu dovnútra aj navonok					
Ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	6	6	6
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Zodpovednosť	Kontrolórka MČ					
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
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností, t. j. plat starostu mestskej časti, plat kontrolórky mestskej časti, funkčný plat zamestnancov, s tým súvisiace poistné, odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V rámci tohto programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mestskej časti, t. j. účasť na odborných seminároch, školeniach, pracovných poradách.

<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>135 504,00 EUR</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	135 504,00 EUR

**610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **75 500,00 EUR** - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, valorizácia, prechádzajúce kompetencie, platové postupy a odmeny zamestnancov.

**620 Poistné do jednotlivých poisťovní** vo výške **31 340,00 EUR** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

**637 Služby - stravovanie zamestnancov** vo výške **2 400,00 EUR**, a vytváranie **sociálneho fondu** - výdavky vo výške **1 000 EUR** €. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody o vykonaní práce; dohody o pracovnej činnosti) vo výške **15 000,00 EUR**.

**642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** – predpokladané výdavky na odstupné pre starostku v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest **10 000,00 EUR**.

**637 Služby** - výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, odborné semináre a pracovné porady** vo výške **264,00 EUR**.

## PROGRAM Č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

### Zámer programu: MAXIMÁLNE BEZPROBLÉMOVÝ A EFEKTÍVNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNEHO ÚRADU

**Podprogram 1: Správa miestneho úradu**

**36 150,00 EUR**

*Zámer aktivity:*

*Efektívne funkčný chod miestneho úradu*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne fungovanie miestneho úradu					
Ukazovateľ	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií mestskej časti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	11	11	11
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

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

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu					
Ukazovateľ	Percento vybavených sťažností v termíne za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností miestneho úradu, t. j. tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a služby). Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy miestneho úradu.

**600 Bežné výdavky**

**36 150,00 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

36 150,00 EUR

**632 Energie, voda a komunikácie** vo výške **7 450,00 EUR** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

**633 Materiál** vo výške 9 200,00 EUR - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív a formulárov, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné výdavky a dary. Táto položka obsahuje aj prostriedky v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zakúpenie osobných ochranných pracovných



prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

**635 Rutinná a štandardná údržba** vo výške **5 200,00 EUR** - údržba interiérového vybavenia, kancelárskych strojov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, administratívnej budovy a jej častí.

**636 Nájomné za nájom** vo výške **120,00 EUR** – v zmysle uzatvorených zmlúv.

**637 Služby - výdavky** vo výške **14 300,00 EUR** - ktoré zahŕňajú napr. kopírovacie služby, viazanie, výroba kľúčov, pečiatok pre potreby miestneho úradu, autorské odmeny v zmysle platných zmlúv, poisťné, provízie, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií a iné služby.

**Podprogram 2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 200,00 EUR**

**Zámer podprogramu:** *Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mestskej časti Košice - Myslava v záujmových združeniach a organizáciách.

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu mestskej časti v jednotlivých združeniach					
Ukazovateľ	Počet organizácií a združení, ktorých je mestská časť členom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	2	2	2
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer programu:**  
**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA**  
**VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM**

**Podprogram 1: Autodoprava** **4 170,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Flexibilné služby pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s motorovým vozidlom miestneho úradu Škoda Octavia, t. j. prevádzka, údržba a poistenie ako aj zakúpenie nového motorového vozidla.

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie dopravného prostriedku využívaného starostkou mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet dopravných prostriedkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

**600 Bežné výdavky** **4 170,00 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 170,00 EUR

Finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške **1.800 EUR**, **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške **2 000,00 EUR**, **povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške **320 €** a zakúpenie diaľničnej známky **50 €**.

**Podprogram 2: Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo** **700,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti za rok 2017 vo výške **700,00 EUR**.

**Podprogram 3: Právne služby mestskej časti****2 000,00 EUR****Zámer podprogramu:** *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie a právne poradenstvo v súdnych sporoch, obchodných vzťahoch					
Ukazovateľ	Počet očakávaných právnych úkonov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	20	20	20
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

V rámci tohto podprogramu sa realizuje právne poradenstvo pre miestny úrad, zastupovanie mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mestskej časti, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Právne služby mestskej časti budú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci.

**600 Bežné výdavky** **2 000,00 EUR**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány **2 000,00 EUR****637 Špeciálne služby** sú rozpočtované vo výške **2 000,00 €**.**Podprogram 4: Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti****5 750,00 EUR**

**Zámer podprogramu:** *Bezproblémový priebeh zasadnutí MiZ a efektívna činnosť samosprávnych orgánov  
Vytvorenie poslancov a členov komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	min. 4	min. 4	min. 4
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva; prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia; príprava zasadnutia; príprava uznesení; spracovanie a rozoslanie zápisnice, umiestnenie na úradnú tabuľu.

**600 Bežné výdavky** **7 750,00 EUR**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány **7 750,00 EUR**

Finančné prostriedky vo výške **7 750,00 EUR** určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov.

**620 Poistné do jednotlivých poisťovní** vo výške **2 050,00 EUR** - finančné prostriedky určené na povinné odvody do poisťovní.

**637026 Odmeny poslancom MiZ a komisií** vo výške **5 700,00 EUR**.

**Podprogram 5: Ostatné služby**

**200,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci bankových služieb*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadný tok financií mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet účtov vedených v bankových ústavoch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	5	5	5
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

**600 Bežné výdavky**

**200,00 EUR**

01.1.2 Výkonné a zákonodarné orgány

200,00 EUR

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy vo výške **200,00 EUR** v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mestskej časti.

**Podprogram 6: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

*Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb					
Ukazovateľ	Počet plánovaných volieb v roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

**600 Bežné výdavky**

**0,00 EUR**

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0,00 EUR

Finančné prostriedky na tento podprogram sú poskytované zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2018.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

### Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

**Podprogram 1: Cintorínske a pohrebné služby** **15 300,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti*

Zodpovednosť	Poverený zamestnanec					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku s obyvateľmi					
Ukazovateľ	Počet spravovaných domov smútku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Zodpovednosť	Poverený zamestnanec					
Cieľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Ukazovateľ	Počet spravovaných domov smútku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti. Predstavuje starostlivosť o cintorín a Dom smútku - výdavky na prevádzku (elektrická energia, materiál a služby).

**600 Bežné výdavky** **15 300,00 EUR**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 15 300,00 EUR

**632 Energie, voda a komunikácie** vo výške **4 800,00 EUR** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné.

**633 Materiál** vo výške **3 500,00 EUR** – interiérové vybavenie, náradie, zariadenia a všeobecný materiál.

**635 Rutinná a štandardná údržba** vo výške **5 000,00 EUR** - údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov, budovy a jej častí.

**637 Služby** - výdavky vo výške **2 000,00 EUR** - ktoré zahŕňajú terénne úpravy cintorína, odvoz odpadu a iné.

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

### Zámer programu: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, TRVALÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTSKEJ ČASTI

#### Podprogram 1: Ochrana pred požiarmi

*Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti  
Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR  
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území MČ					
Ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov mestskej časti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

**600 Bežné výdavky**

**1 060,00 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

1 060,00 EUR

**633 Materiál** vo výške **200,00 EUR** – nákup hasiacich prístrojov.

**637 Služby** - výdavky vo výške **860 EUR** – zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi.

## PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu: ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ DOPRAVY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**Podprogram 1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií** **34 842,00**

*Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na opravu a údržbu dopravného značenia, na opravy ciest a chodníkov a nepredvídané havárie na komunikáciách.

**600 Bežné výdavky** **34 842,00 EUR**

04.5.1 Cestná doprava 35 642,00 EUR

**633 Materiál** vo výške **8 700,00 EUR** – nákup dopravného značenia, značenia ulíc a iného materiálu.

**635 Rutinná a štandardná údržba** vo výške **26 142,00 EUR** – údržba miestnych komunikácií a chodníkov.

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov počas celého roka					
Ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

**700 Kapitálové výdavky** **180 000,00 EUR**

04.5.1 Cestná doprava 180 000,00 EUR

**716 Prípravná a projektová dokumentácia** vo výške **7.000 €** v súvislosti s výstavbou miestnych komunikácií v mestskej časti.

**717 Realizácia stavieb a ich TZ:**

Výstavba – miestna komunikácia Hlubočina	10 000,00 EUR
Výstavba – miestna komunikácia Ku Bangortu	40 000,00 EUR
Výstavba – chodník Kopa – KVP	20 000,00 EUR
Výstavba – chodník Za dolným mlynom	15 000,00 EUR
Rekonštrukcia – Kopa – Myslavská ulica	10 000,00 EUR
Rekonštrukcia – miestna komunikácia Za priekopou	43 000,00 EUR
Rekonštrukcia – most	20 000,00 EUR
Rekonštrukcia – vstup na ul. Ku Bangortu a na Kopa z Myslavskej ulice	15 000,00 EUR

## Podprogram 2: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** *Čisté a udržiavané cesty, chodníky a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prí'azlivý výzor mestskej časti pre obyvateľ'ov*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov počas celého roka					
Ukazovateľ	Plocha udržiavaných miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, a to zimnú a letnú.

**600 Bežné výdavky** **8 700,00 EUR**

04.5.1 Cestná doprava **8 700,00 EUR**

**633 Posypový materiál** vo výške **700 €**.

**637 Zimná údržba miestnych komunikácií** - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov a **ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií** vo výške **8.000 €**.



## PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer programu:**  
**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH**  
**OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY**  
**ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY**

**Podprogram 1: Starostlivosť o verejné priestranstvá** **11 940,00 EUR**

*Zámer podprogramu:* *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí zefektívnením starostlivosti o zeleň*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev					
Ukazovateľ	Počet kompletných kosieb za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	4	4	4
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín.

Stratégiou mestskej časti je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie vedomia obyvateľov na cieľavedomé zveľaďovanie a využívanie zdrojov.

**600 Bežné výdavky** **11 940,00 EUR**

06.2.0 Rozvoj obcí **11 940,00 EUR**

**Výdavky na údržbu verejnej zelene z toho:**

**630 materiál** vo výške **3 700,00 EUR** – zahŕňa nákup strojov, náhradných dielov, palív ako zdroj energie.

**635 rutinná a štandardná údržba** vo výške **800,00 EUR** – na opravu strojov.

**637 služby** vo výške **7 440,00 EUR** – na kosenie verejných priestranstiev, výrub stromov, deratizácia a pod.

## PROGRAM Č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer programu:**  
**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA LIKVIDÁCIA ODPADU V MESTSKEJ ČASTI, Kladúca  
DÔRAZ NA TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu** **2 200,00 EUR**

**Zámer podprogramu:** *Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti*

Zodpovednosť	Poverený zamestnanec					
Cieľ	Zabezpečiť dovoz a odvoz veľkokapacitných kontajnerov					
Ukazovateľ	Počet veľkokapacitných kontajnerov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

**600 Bežné výdavky** **2 200,00 EUR**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **2 200,00 EUR**

**637 Vývoz odpadu** (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v mestskej časti zabezpečuje KOSIT, a. s.) a likvidácia divokých skládok vo výške **2.000 €**.

**637 Miestny poplatok mestskej časti za komunálny odpad**, ktorý je uhrádzaný Mestu Košice vo výške **200,00 EUR**.

## PROGRAM Č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

### Zámer programu: EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (KVALITNE OSVETLENÁ A BEZPEČNÁ MESTSKÁ ČASŤ)

Zodpovednosť	Poverený zamestnanec					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia					
Ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v mestskej časti: elektrická energia a rutinná a štandardná údržba vykonaná v čo možnom najkratšom čase.

**600 Bežné výdavky** **27 000,00 EUR**

06.4.0 Verejné osvetlenie 27 000,00 EUR

**632 Elektrická energia** - výdavky vo výške **20 000,00 EUR** - platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke verejného osvetlenia.

**630 Materiál** - výdavky vo výške **2 500,00 EUR** – rozšírenie verejného osvetlenia.

**635 Údržba verejného osvetlenia** - výdavky vo výške **4 000,00 EUR**.

**637 Služby** - výdavky vo výške **500,00 EUR** – montáž a demontáž vianočného osvetlenia a iné služby spojené s verejným osvetlením.

## PROGRAM Č. 10: MIESTNY ROZHLAS

**Zámer programu:  
VOLNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEJ  
A HOSPODÁRNEJ PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OBYVATEĽSTVA  
MESTSKEJ ČASTI**

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu, zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*			
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Program zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu,...

**600 Bežné výdavky**

**2 000,00 EUR**

08.3.0 Vysielacie a vydav. služby

2 000,00 EUR

**635 Údržba verejného rozhlasu - výdavky vo výške 2 000,00 EUR.**

## PROGRAM Č. 11: ŠPORT

### Zámer programu: VYTVORENIE OPTIMÁLNYCH PODMIENOK PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTSKEJ ČASTI A PODPORA AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ŠPORTU

**Podprogram: Podpora športu a športových podujatí** **6 200,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Zdraví a športujúci obyvatelia mestskej časti starostlivosť o športoviská*

Zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mestskej časti, kde hlavným cieľom je zvýšenie kvality života podporou športových aktivít a športu a tým vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj mestskej časti. Šport je prostriedok na rozvoj osobnosti mládeže, na upevnenie zdravia a trávenia voľného času. Je zdrojom zábavy a kultúrneho zážitku.

**600 Bežné výdavky** **6 200,00 EUR**  
 08.1.0 Športové a rekreačné služby 6 200,00 EUR  
     **632 Energia, voda a komunikácie** vo výške **2 700,00 EUR.**  
     **633 Materiál** vo výške **1 000,00 EUR.**  
     **635 Rutinná a štandardná údržba objektov** vo výške **1 000,00 EUR.**  
     **637 Konkurzy a súťaže** vo výške **1 000,00 EUR** – športové aktivity.  
     **642 Dotácia na športové účely** – vo výške **500,00 EUR** - TAEKWONDO – Ing. Slávik

**Podprogram 2: Detské ihriská** **1 500,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komplexnú údržbu detských ihrísk					
Ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek - výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská.

**600 Bežné výdavky** **1 500,00 EUR**  
 06.2.0 Rozvoj obcí 1 500,00 EUR  
  
**700 Kapitálové výdavky** **5 000,00 EUR**  
 06.2.0 Rozvoj obcí 5 000,00 EUR

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Výstavba nových ihrísk – dopravné ihrisko					
Ukazovateľ	Počet zrealizovaných ihrísk					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	1	1	1
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

## PROGRAM Č. 12: KULTÚRA

### Zámer programu: VYTVORENIE PODMIENOK PRE KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE SA OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

**Podprogram: Organizácia kultúrnych aktivít** **11.540 €**

*Zámer podprogramu: Kultúra pre každého v mestskej časti*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre obyvateľov mestskej časti					
Ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu pravidelných spoločenských a kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou počas celého roka pre širokú verejnosť, kde hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a prítlačivosti mestskej časti pre návštevníkov.

**600 Bežné výdavky** **10 000,00 EUR**

08.2.0 Kultúrne služby 10 000,00 EUR

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií (vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby.)

**Podprogram 2: Podpora kultúrnych podujatí a kultúry** **4 300,00 EUR**

*Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Zodpovednosť	Starostka MČ					
Cieľ	<i>Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou organizácií</i>					
Ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hodnota plánovaná	*	*	*	6	6	6
Hodnota skutočná/očakávaná	*	*	*			
Komentár	Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná					

Predmetom podprogramu je zabezpečiť finančné prostriedky pre rôzne subjekty na základe ich žiadostí, ktoré organizujú kultúrne podujatia pre širokú verejnosť v rôznych oblastiach spoločenského života, ako aj vytvárajú podmienky a podieľajú sa na tvorbe historických hodnôt pre budúcnosť.

Dotácie subjektom:

- Vinica 1 000,00 EUR

- Košickí špiváci	500,00 EUR
- Hrabina	500,00 EUR
- Dychovka	800,00 EUR
- RZ pri MŠ Za priekopu	500,00 EUR
- Cirkev	1 000,00 EUR

**Podprogram: Kultúrna prezentácia**

**4.000 €**

*Zámer podprogramu: Kultúrna prezentácia MČ*

## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**  
**SKVALITNENIE ŽIVOTA SOCIÁLNE SLABÝCH, NEZAMESTNANÝCH A DÔCHODCOV MESTSKEJ ČASTI**

**Podprogram: Jednorazové dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi 150,00 EUR**

**Zámer podprogramu:** *Prispenie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mestskej časti v hmotnej a sociálnej núdzi*

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorazových dávok, ktoré sa poskytujú na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

**600 Bežné výdavky 150,00 EUR**

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 150,00 EUR

**642** Poskytnutie **jednorazových dávok sociálnej pomoci** vo výške **150,00 EUR** v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

**Podprogram: Klub dôchodcov 5 200,00 EUR**

**Zámer podprogramu:** *Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života seniorov v Klube dôchodcov*

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Ide o skvalitnenie klubovej činnosti dôchodcov. Výdavky súvisiace s činnosťou Klubu dôchodcov pri ich akciách (všeobecný materiál, energie, a transfery)



## FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mestskej časti aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mestskej časti.

**Príjmy**

**185.000 €**

**Prevod z rezervného fondu** - prevod finančných prostriedkov vo výške **185.000 €** z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Myslava do príjmov rozpočtu Mestskej časti Košice - Myslava na rok 2018. Finančné prostriedky sú určené na financovanie kapitálových výdavkov.