

Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017-2019



Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 Z.z. v znení zákona č. 309/2014 Z.z. je Akčný plán (AP) Programu rozvoja mesta (PRM) súčasťou realizačnej časti.

Podľa Realizačnej časti PRM – kapitoly „Manažment realizácie programových oblastí rozvoja mesta Košice“ je akčný plán vypracovaný na obdobie 3 rokov. Zároveň je akčný plán základom pre vypracovanie programového rozpočtu ako nástroja realizácie PRM. Najpresnejší finančný odhad je na prvý rok (2017), nasledujúce dva rozpočtové roky predstavujú rozpočtový výhľad.

Vzhľadom k novému programovému obdobiu pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sú očakávania podpory financovania premietnuté aj do výšky návrhov projektových zámerov.

Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 – 2019 je pripravený ako súbor vybraných projektových zámerov (PZ) a bol vypracovaný v kooperácii všetkých dotknutých oddelení Mestskej časti.

Projektové zábery, boli vybrané a zaradené k príslušným cieľom a opatreniam PRM stratégie rozvoja mesta do Akčného plánu mestskej časti Košice – Západ na základe nasledujúcich kritérií:

- kompatibilita s cieľmi a opatreniami PRM,
- multiplikačný a synergický efekt PZ,
- úroveň pripravenosti PZ,
- príspevok k zvýšeniu environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti rozvoja mestskej časti a jej funkčného územia,
- prioritizácia z hľadiska dôležitosti a naliehavosti realizácie PZ,
- reálnosť odhadovanej finančnej náročnosti PZ v súlade s možnosťami rozpočtu mestskej časti, a tiež so známymi podmienkami čerpania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, resp. z iných zdrojov.

Niektoré projektové zábery môžu svojim komplexným obsahom vyhovovať viacerým opatreniam, prípadne cieľom PRM. V akčnom pláne sú zaradené pod ten cieľ a opatrenie, ktoré je k nim obsahovo najbližšie.

Projektové zábery v Akčnom pláne sú základom pre výber projektov určených pre zaradenie do realizačnej etapy. Identifikovanie a vypracovanie návrhu projektov zabezpečujú dotknuté oddelenia, prípadne partneri vecne príslušní k jednotlivým programovým oblastiam rozvoja.

Výber projektov je realizovaný na základe nasledujúcich kritérií:

Kritériá dôležitosti:

- dosiahnutím cieľa/cieľov projektu sa vytvára nevyhnutný predpoklad k riešeniu/využitiu ďalších dôležitých rozvojových výziev (problémov, príležitostí a potrieb)
- projekt je súčasťou komplexného riešenia rozvojovej výzvy a prispieva ku synergickému efektu
- veľkosť a rozsah rizík, resp. negatívnych dopadov, ak by sa daný projekt nere realizoval
- počet ľudí/subjektov, ktorí budú mať z úspešného projektu osôh
- veľkosť (rozsah) územia, ku ktorému sa projekt vzťahuje

Kritériá naliehavosti:

- potreba dodržania lehôt vyplývajúcich zo zákonov či záväzkov

- havarijný či ohrozujúci stav
- potreba riešenia rozvojovej výzvy v danom čase (možnosť získania zdrojov, možnosť získania investora a pod.)
- tlak verejnosti na riešenie rozvojovej výzvy (sťažnosti, medializácia, miera nespokojnosti)

Kritériá uskutočniteľnosti:

- pre riešenie daného projektu existujú, resp. sú k dispozícii organizačno-technické a vlastné finančné zdroje
- je predpoklad, že po ukončení projektu sú vytvorené organizačno-finančné podmienky na udržanie jeho výsledkov
- riešenie projektu nemá legislatívne bariéry
- projektový zámer je v súlade s územným plánom
- podmienky potrebné na úspešnú realizáciu projektu sú vyriešené
- cena projektu zodpovedá jeho náročnosti
- sú k dispozícii (resp. reálne možno očakávať) externé finančné zdroje na realizáciu projektu

V tabuľkovej časti uvádzame 16 projektových zámerov rozdelených podľa jednotlivých programových oblastí rozvoja, cieľov a opatrení Programu rozvoja mesta Košice na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.

Mechanizmus aktualizácie Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017-2019

Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017-2019 je dokument otvorený a flexibilne reagujúci na zmeny a potreby realizácie projektových zámerov. Aktualizácie a prípadné zmeny Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 – 2019 budú predložené na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Západ.

Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017-2019

Monitoring v podmienkach Mestskej časti Košice – Západ (interný monitoring) bude prebiehať na 4 úrovniach :

1. úroveň : Ekonomické oddelenie Mestskej časti Košice – Západ bude priebežne monitorovať plnenie Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 – 2019
2. úroveň : Prednostka Mestskej časti Košice – Západ – 1 x mesačne, vždy do konca mesiaca nasledujúceho po monitorovanom období,
3. úroveň : Starosta Mestskej časti Košice – Západ – 1 x mesačne, vždy do konca mesiaca nasledujúceho po monitorovanom období,
4. úroveň : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ (Miestna rada, komisie) – 1x polročne, vždy do konca prvého štvrťroka po uplynutí obdobia, za ktoré sa predkladá monitorovacia správa.

Zároveň bude tento monitoring v zmysle požiadaviek zo strany Mesta Košice poskytnutý Mestu Košice.

Tabuľková časť:**1. Programová oblasť rozvoja: Košice - mesto pracovných príležitostí**

Cieľ 1: Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví

Opatrenie 1.1: Systematizovanie vplyvu (ingerencie) mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií

2017		2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov	
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ			Národné/iné
12 000 €	0 €	25 000 €	12 000 €	0 €	25 000 €	12 000 €	0 €	25 000 €	36 000 €	0 €	75 000 €	111 000 €	UPSVaR

2017		2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov	
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ			Národné/iné
8 000 €	0 €	2 700 €	8 000 €	0 €	2 700 €	8 000 €	0 €	2 700 €	24 000 €	0 €	8 100 €	32 100 €	UPSVaR

2. Programová oblasť rozvoja: Košice - bezpečné mesto

Cieľ 2: Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou

Opatrenie 2.2: Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti mestskej polície v spolupráci s PZ SR, mestskými časťami a odbornými organizáciami

2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
7 500 €	0 €	15 000 €	5 000 €	0 €	10 000 €	5 000 €	0 €	10 000 €	17 500 €	0 €	35 000 €	52 500 €	Úrad vlády

3. Programová oblasť rozvoja: Košice - sociálne mesto

Cieľ 8: Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej úrovni

Opatrenie 8.1: Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí a ambulantných sociálnych služieb

2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
30 000 €	0 €	0 €	0 €	570 000 €	0 €	0 €	0	0 €	30 000 €	570 000 €	0 €	600 000 €	IROP*

*IROP - Integrovaný regionálny operačný program

		Názov projektového zámeru						Gestor PZ / partneri					
		Nákup osobného motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnych služieb						Mestská časť Košice – Západ					
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
3 000 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	3 000 €	0 €	12 000 €	15 000 €	UPSVaR

4. Programová oblasť rozvoja: Košice - mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ 14: Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie 14.4: Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta

		Názov projektového zámeru						Gestor PZ / partneri					
		Vybudovanie siete malých verejných zdrojov pitnej vody						Mestská časť Košice - Západ					
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	6 000 €	

		Názov projektového zámeru									Gestor PZ / partneri		
		Označovanie a doplnenie mobiliáru venčovísk na území Mestskej časti Košice - Západ									Mestská časť Košice - Západ		
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
3 000 €	0 €	15 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	9 000 €	0 €	15 000 €	24 000 €	

		Názov projektového zámeru									Gestor PZ / partneri		
		Vybudovanie komunitnej záhrady na území Mestskej časti Košice – Západ									Mestská časť Košice - Západ		
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	6 000 €	

Opatrenie 14.5: Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry

Názov projektového zámeru			Gestor PZ / partneri										
Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk			Mestská časť Košice – Západ /Mesto Košice										
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
50 000 €	0 €	65 261 €	50 000 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €	150 000 €	0 €	65 261 €	215 261 €	Environfond

5. Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Cieľ 15: Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste

Opatrenie 15.1: Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych

Názov projektového zámeru						Gestor PZ / partneri							
Výstavba a revitalizácia infraštruktúry športových a detských ihrísk na území Mestskej časti Košice- Západ						Mestská časť Košice - Západ							
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
25 000 €	0 €	0 €	36 000 €	0 €	0 €	36 000 €	0 €	0 €	97 000 €	0 €	0 €	97 000 €	

Opatrenie 15.3:

Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí a udalostí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu

Názov projektového zámeru			Gestor PZ / partneri										
Športová Terasa			Mestská časť Košice - Západ										
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	

Opatrenie 15.4:

Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry

Názov projektového zámeru			Gestor PZ / partneri										
DNI Terasy			Mestská časť Košice - Západ										
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	

Názov projektového zámeru		Gestor PZ / partneri											
RODINNÉ popoludnia v Átriu		Mestská časť Košice – Západ											
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
3 500 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	10 500 €	0 €	0 €	10 500 €	

Názov projektového zámeru		Gestor PZ / partneri											
VIANOCE na Terasa		Mestská časť Košice - Západ											
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
6 500 €	0 €	0 €	7 000 €	0 €	0 €	8 000 €	0 €	0 €	21 500 €	0 €	0 €	21 500 €	

Názov projektového zámeru		Gestor PZ / partneri											
Aktívny život pre seniorov		Mestská časť Košice - Západ											
2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	6 000 €	

6. Programová oblasť rozvoja Košice – mesto využívajúce IKT (informačno-komunikačné technológie) pre efektívne spravovanie

CIEL 16: ROZŠÍRIŤ A SKVALITNIŤ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY A ZABEZPEČIŤ ICH VŠEOBECNÚ POUŽITELNOSŤ

Opatrenie 16.1:

Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta

2017			2018			2019			Spolu			Celkom	Financovanie cudzích zdrojov
Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné	Vlastné zdroje	EÚ	Národné/iné		
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €	19 000 €	0 €	1 000 €	19 000 €	0 €	20 000 €	Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spracoval: Ekonomické oddelenie Mestskej časti Košice - Západ