

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI **KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2011 - 2013**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 -2013 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Sever
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu vychádzame zo strategického plánu mestskej časti Košice – Sever **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice –Sever.**

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Sever na rok 2011

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a komisií zohľadňujúc ciele PHSR na roky 2011-2013. Tento návrh rozpočtu rešpektuje finančnú krízu a z toho dôvodu vlastné príjmy sú zostavené na skutočnosť roku 2010.

Príjmy za výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu sú zapracované vo výške schválenej Mestským zastupiteľstvom. V rozpočte sú zapracované aj príjmy z MMK, ktoré budú uhrádzané na verejnoprospešné práce.

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 2011 -2013 je rozpočtovaných 7 programov.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2012-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 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

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 sú rozpočtované vo výške **1.333 470,- €** z toho bežné príjmy vo výške **1.300 470,- €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **33.000,- €**.

BEŽNÉ PRÍJMY

1.300 470 EUR

1. Daňové príjmy

444.135 EUR

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 444.135 EUR

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu

444.135 EUR

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestskej časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Mestské zastupiteľstvo schválilo pre našu mestskú časť čiastku 22,60 € na obyvateľa, čo pri počte obyvateľov 19 652 k 31.12.2009 činí čiastku 444.135 €.

2. Nedaňové príjmy

329 074 EUR

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov, priestranstiev a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 65 062 EUR

Príjmy z podnikania – príjem za reklamu je plánovaná vo výške 5.000 €, čo tvorí príjem za reklamu v rámci Hokejového mestčeka. Príjmy zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v celkovej výške **58.462 €**, a to v štruktúre : za prenájom pozemkov **126 €** prenájom pozemku pod reklamnými panelmi **3.436 €** prenájmu trhovísk Mier a Merkúr vo výške **15.500 €** a prenájmu budov, priestorov a objektov **41 000 €**

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 238.627 EUR

Sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Administratívne poplatky

89.427 EUR

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Správny poplatok v rámci evidencie obyvateľstva je rozpočtovaný vo výške **2.900, €**.

Jedná sa o príjmy za:

- potvrdenie o trvalom pobyte občanov
- potvrdenie o prechodnom pobyte občanov,

Správny poplatok v rámci ekonomického oddelenia je rozpočtovaný vo výške **1.500,- €**, ktorý vyberá MČ za vydanie rozhodnutia o nových výherných automatoch alebo ich zmene.

Správny poplatok za banské výťažky vo výške **4.023 €**,

Správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške **71.754 €**, čo činí čiastku 1.526,68 € Sk za jeden automat.

Správny poplatok za overovanie podpisov je rozpočtovaný vo výške **8.500 €** a príjem za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške **750,- €**.

Pokuty, penále a iné sankcie

0 EUR

Pokuty a penále mestská časť Košice – Sever nerozpočtuje. Príjmy, ktoré naplnia rozpočet sú uložené v priestupkovom konaní Obvodným úradom v Košiciach na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

149.200 EUR

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. Príjmy na tejto položke sú vyberané za :

- členské v dennom centre, 600,-
- kopírovanie od občanov, 100,-
- opatrovanie v ZOS, 46.000,-
- opatrovanie v rámci OS, 32.000,-
- rybárske lístky, 1.500,-
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov, 20.000,-
- stravné od pracovníkov MÚ, ZOS, OS (za stravné lístky) 49.000,-

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 51 EUR

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mestskej časti Košice-Sever behom príslušného roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 25.334 EUR

Tvoria príjmy z náhrad poistného plnenia (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia), príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier na základe § 21 ods. 7 písm. c, a § 37 ods. 9 zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Ďalej príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností na základe dohôd a iné. Tieto príjmy sú odhadom na úrovni roku 2010 a to z dobropisov za TEHO, BPMK, za reklamné panely – (staré zmluvy), stravné lístky a pod. – Jedná sa o ročné vyúčtovanie napr. tepla, energií, stravných lístkov a pod.

3. Granty a transfery 527 261 EUR

3.1. Tuzemské granty a transfery 666 EUR

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy na kultúrne akcie(Hokejové mestečko) formou sponzorstva vo výške **666 €**

3.2. Transfery v rámci verejnej správy..... 526.595 EUR

Zo štátneho rozpočtu na činnosť ZOS

101.215 EUR

V rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch v Košiciach Mestská časť požiadala MMK o transfér na túto činnosť na rok 2011 vo výške 152 770 €. Rozpočtované príjmy však vyjadrujú schválené príjmy od MMK vo výške 101.215 €

Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy 6.485 EUR
Na ďalší prenesený výkon v rámci štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva Slovenskej republiky je rozpočtovaná čiastka 6.485 €

Zo štátneho rozpočtu na aktivačnú činnosť 5.247 EUR
V rámci aktivačnej činnosti uhrádza ÚPSVaR výdaje na túto činnosť. Každoročne sú uzatvárané nové zmluvy s ÚPSVaR a na základe prideleného počtu pracovníkov na aktivačnú činnosť určí príspevok pre MČ. Ten sa môže meniť v priebehu roku podľa skutočnosti. Rozpočet je členený na príjem z ESF vo výške 85 % s kódom zdroja 11T1 a spolufinancovanie so štátnym rozpočtom vo výške 15 % s kódom zdroja 11T2

Zo štátneho rozpočtu na projekt Európsky administrátor samosprávy 30.222 EUR
Mestská časť reagovala na výzvu č. DOP-SIA-2008/1.2.1./01 zo dňa 30.6.2008 a podala žiadosť na operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý bol dňa 10.11.2008 schválený s poskytnutím nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry vo výške 1.745.815,- Sk (57.950,44 €) s intenzitou pomoci 95 % z oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Celková výška výdavkov v sume 1.837.700,- Sk (61.000,64 €).

Projekt s názvom Európsky administrátor samosprávy pozostáva zo 4 kurzov a to:

- špecialista projektového riadenia v samospráve
- práca s počítačom ECDL,
- spoločenský a diplomatický protokol
- postavenie osobnosti v EÚ – komunikačno-sociálna príprava

V roku 2010 bol dokončený projekt, ktorý nebol finančne vysporiadaný zo strany SIA. Tento príjem sa očakáva v roku 2011 vo výške 30.222 €.

Z rozpočtu obce (MMK) na činnosť opatrovateľskej služby 319.326 EUR
Na činnosť opatrovateľskej služby z rozpočtu MMK je v príjmoch čiastka **319.326 €**, ktorá je na úrovni roku 2010. Táto čiastka je rozpočtovaná podľa schváleného rozpočtu Mesta Košice na rok 2011. Tieto príjmy ani z ďaleka nepostačujú na vykrytie potrieb opatrovateľskej služby. Mestská časť žiadala od MMK na pokrytie všetkých nákladov opatrovateľskej služby čiastku 496.100 €.

Z rozpočtu obce (MMK) na verejnoprospešné práce 60.000 EUR
Táto položka je navrhovaná z dôvodu pokrytia výdajov na verejnoprospešné práce ako účelové transféry v rámci požiadaviek obyvateľov, komisií, a strategického plánu mestskej časti Košice – Sever. Celkové príjmy pre mestské časti vo výške 500 000 € schválilo mestské zastupiteľstvo. Táto rozpočtovaná čiastka predstavuje predpokladanú výšku pre mestskú časť Košice-Sever.

Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie dôchodcov 4 100 EUR
Tento príspevok je určený pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v zariadeniach verejného stravovania podľa platných pravidiel o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Kapitálové príjmy **0 EUR**

Mestská časť Košice – Sever nemá vlastné kapitálové príjmy nakoľko nevlastní žiadny vlastný nehnuteľný majetok.

Finančné operácie **33.000 EUR**

V roku 2011 skončil platnosť § 21c zákona č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde obce mohli na vykrytie

svojho schodku bežného rozpočtu použiť aj finančné operácie. Môžu ich použiť len na krytie kapitálových výdavkov. Na vykrytie kapitálových výdavkov je z rezervného fondu rozpočtovaná čiastka 33.000 €

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti Košice - Sever

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 14 440 EUR

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier 6 150 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 70 % ročne
	• Výber poplatkov	5.500,- €
	• Počet predajných miest	24

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Mier.

Bežné výdavky 6 150 €

06.2.0. Rozvoj obcí 6 150 €

Tovary a služby vo výške 6 150 € z toho:

a) energie	100 €
b) tlačivá	50 €
c) materiál, čistiace potreby	200 €
d) dohody na upratovanie	1.800 €
e) odvoz odpadu	3.500 €
f) údržba strechy, stolov a pod.	500 €

Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr 8 290 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne
	• Výber poplatkov	10.000,- €
	• Počet predajných miest	33

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Merkúr.

Bežné výdavky 8.290 €

06.2.0. Rozvoj obcí 8.290 €

Tovary a služby vo výške **8.290 €** z toho:

a) energie	800 €
b) tlačivá	100 €
c) materiál, čistiace potreby	200 €
d) dohody na upratovanie	1.800 €
e) odvoz odpadu	4.500 €
f) údržba a nájomné soc. zariadenia	500 €
g) nájomné soc. zariadenia	390 €

Podprogram 1.2 : Rybárske lístky 20 EUR

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %

Podprogram zahŕňa vydanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti

Bežné výdavky 20 €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 20 €

- výdavky na nákup rybárskych lístkov 20 €

Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat 3.300 EUR

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v mestskej časti Košice –Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever (psov, včelstvá)	• % kladne vybavených žiadostí	100 %

Podprogram zahŕňa evidenciu zvierat na území MČ – každý držiteľ psa a včelstiev na území mestskej časti je povinný ich prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

Bežné výdavky 3.300 €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 3.300 €

- výdavky na zhotovenie známok pre psov (na viac rokov) 3.300 €

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva 6.485,- EUR

*Zámer podprogramu : **Integrovaná evidencia obyvateľstva mestskej časti Košice-Sever poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice – Sever	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max do 24 hodín
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.	- Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	Max. 10 dní

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností : prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia aj elektronickej evidencie obyvateľstva (t.j. v PC), postupný prechod prihlasovania občanov cez Register obyvateľov SR, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, flexibilná a dôsledná písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.

Bežné výdavky 6.485 €
01.1.1.6 Obce 6.485 €

Finančné prostriedky vo výške **6.485 €** sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti z prostriedkov ŠR za prenesený výkon rámci štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva Slovenskej republiky v nasledovnej štruktúre:

- a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **4.065 €**
- b) odvody a príspevky do poisťovní vo výške **1.420 €**
- c) tovary a služby vo výške **1.000 €**

Uvedené výdaje sú kryté z príjmov v časti bežného rozpočtu vo výške **6.485 €**.

Je to refundácia miezd pracovníkov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov. Tieto finančné prostriedky sa nevyplácajú, ale znižujú mzdové výdaje mestskej časti. Tieto výdaje sú pokryté príjmami tiež v tejto výške. Príjmy sú rozpočtované vo výške 6.485 € - zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

Podprogram 1.5 : Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev **1.050 EUR**

Zámer podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti Košice-Sever poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu	Max. 30 dní
	Počet vydaných rozhodnutí za rok	55
	Počet vydaných potvrdení za rok	40
Zriadenie informačných tabúl'	Počet nových informačných tabúl'	5

Pridelovanie súpisných a orientačných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever (dôsledná kontrola predložených podkladov, potrebných k vydaniu rozhodnutia, vydávanie rozhodnutí o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie výroby súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a tabuľky so súpisným číslom) a zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením ulice, resp. verejného priestranstva, vydávanie potvrdení o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla na budovy (dôsledná kontrola predložených podkladov potrebných k vydaniu potvrdenia, vydanie potvrdenia o určení súpisného, resp. orientačného čísla, vyberanie správneho poplatku v hotovosti za vydanie potvrdenia cez pokladňu MÚ).

Výroba nových informačných tabúl' v mestskej časti na základe požiadaviek občanov mestskej časti v počte 5 ks

Bežné výdavky 1 050 €

06.1.0. Rozvoj bývania 1 050 €

1) Výdavky na zabezpečenie výroby uličných tabúl', súpisných čísel a informačných zariadení vo výške

1 050 €

2) Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie .

Podprogram 1.6 : Osvedčovanie listín a podpisov**0 EUR**

Zámer podprogramu : Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni aj mimo stránkových hodín.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	- Časová záťaž občana pri jednom osvedčení % klientov nevybavených na počkanie	Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín 100 %

Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčovanie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplataenia správneho poplatku.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky **0 €**

01.1.1.6 Obce **0 €**

Podprogram 1.7 : Úradné tabule**0 EUR**

Zámer podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch mestskej časti poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	Doba aktualizácie informačnej tabule	Max do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch mestskej časti, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov v úradných tabuliach v mestskej časti a na centrálnej vývesnej tabule v budove MÚ sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky **0 €**

06.1.0. Rozvoj bývania **0 €**

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie .

Podprogram 1.8 : Občasník Severka**0 EUR**

Zámer podprogramu : Obyvatelia mestskej časti priebežne informovaní o živote a aktivitách v mestskej časti Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Severka.	• Počet vydaných čísel za rok	0
	• Počet výtlačkov čísla	0

V roku 2011 sa vysielačie a vydavateľské služby presunuli do programu č. 4 kultúra a šport.

Bežné výdavky **0 €**

08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby – Severka **0 €**

Podprogram 1.9 : Civilná ochrana**200 EUR**

Zámer podprogramu : Likvidácia následkov po možných mimoriadnych udalostiach v mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	100 %
	• Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú pracovníci MÚ	1

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci mestskej časti Košice - Sever – snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária

Bežné výdavky **200 €**

02.2.0. Civilná ochrana **200 €**

1) Výdavky na zmierňovanie mimoriadnych udalostí a cvičení CO vo výške 200 €

Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov 50 EUR

Zámer podprogramu : Usporiadanie vlastníctva k pozemkov v mestskej časti Košice-Sever, k.ú. „ Čermel“ a k.ú. „Severné mesto“

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	• Právoplatný register obnovej evidencie pozemkov	do konca roku 2011

Podprogram zabezpečuje činnosť Komisie Registra obnovej evidencie pozemkov pre k.ú. Severné mesto a k.ú. Čermel

Bežné výdavky **50 €**

01.1.1.6. Obce **50 €**

1) Výdavky predstavujú poštovné za doručenie rozhodnutí vo výške **50 €**.

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v mestskej časti Košice - Sever

Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi 2.500 EUR

Zámer podprogramu: **Odstraňovanie nelegálnych skládok, zber nebezpečného odpadu a celoročné upratovanie v mestskej časti Košice-Sever**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania a zneškodňovanie psích exkrementov	Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky, likvidácia a odstraňovanie odpadu)	cca 36 ton

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Mestská časť Košice - Sever dopĺňa túto činnosť na vlastné náklady promptnou likvidáciou nelegálnych skládok, ktoré sa vytvoria v mestskej časti. Mestská časť v spolupráci s MMK zabezpečuje celoročné upratovanie umiestnením kontajnerov v jednotlivých častiach mestskej časti podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti www.kosice-sever.sk.

Bežné výdavky 2.500 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 2.500 €

Výdavky sú plánované vo výške **2.500 €** nasledovne:

1) Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok, odvoz a likvidácia odpadu vo výške 2.500 €

Podprogram 2.2 : Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 100 EUR

Zámer podprogramu: **Mestská časť Košice – Sever bez nelegálnych skládok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	Počet osadených tabúlí za rok	cca 5 ks

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Výdavky sú určené na zhotovenie a umiestnenie zákazových a orientačných tabúlí.

Bežné výdavky 100 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 100 €

Výdavky sú plánované vo výške **100 €** nasledovne:

- zhotovenie zákazových tabúlí

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť' udržiavané a upravované komunikácie v mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií 55 247 EUR

Prvok 3.1.1.: Cestná doprava	50 000 EUR
-------------------------------------	-------------------

Zámer podprogramu : Bezpečná a kvalitná cestná doprava a parkovanie, čisté a udržiavané chodníky v mestskej časti Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ.	Oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	cca 400 m ²
	Zriadenie nových parkovacích miest v mestskej časti	350 m ² , t.j. cca 20 park. miest

Program zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a opravy zriaďovanie nových parkovísk na základe požiadaviek občanov v mestskej časti.

Bežné výdavky 20 000 €

04.5.1. Cestná doprava 20 000 €

1) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch MČ. Priority budú vyhodnotené podľa najkritickejšej situácie v jednotlivých častiach obytnej zástavby MČ. (Park Obrancov mieru, Park Dukelských hrdinov a pod.)

Kapitálové výdavky30 000 €

04.5.1. Cestná doprava	30 000 €
-------------------------------	-----------------

1) Zriadenie nových parkovacích miest v mestskej časti	30.000 €
--	----------

Prvok 3.1.2.: Rozvoj obcí**5 247 EUR**

Zámer podprogramu : Bezpečná cestná doprava, čisté a udržiavané chodníky v mestskej časti Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu, chodníkov, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1000 m ²

Program zabezpečuje evidenciu a riadenie práce pracovníkov evidovaných na ÚPSVaR v oblasti životného prostredia, opráv a údržby chodníkov, zriaďovanie nových prechodových chodníkov, schodov, čistenie vpusť, kanálov a pod. podľa požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

Bežné výdavky 5.247 EUR

06.2.0. Rozvoj obcí 5.247 EUR

- Nákup materiálu na zriaďovanie parkovacích miest, prechodových chodníkov a schodov, údržbu chodníkov a čistenie verejných priestranstiev v celkovej hodnote **1.765 €**
- Mzdy, platy a ostatné vyrovnania **2 375 €**
- Poistné odvody **884 €**
- poistenie pracovníkov AČ **223 €**

Tieto mzdy sa vyplácali pracovníckam miestneho úradu, ktoré vykonávali prácu spojenú s aktivačnými prácami. Odvody sú odvádzané za tieto mzdy Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovňami. Poistné boli uzatvárané pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Materiál je nakupovaný pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť (ochranné pomôcky, vrecia, lopaty, fúriky, hrable a pod).

Podprogram 3.2.:Správa a údržba verejných priestranstiev 1 000 EUR

Zámer podprogramu : Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá mestskej časti Košice-Sever

Odpovie odd. výstavby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (chodníky, schody)	cca 450 bm
Zabezpečiť údržbu nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	• Údržba nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	3 prístrešky

Bežné výdavky 1 000 €

04.5.1. Cestná doprava 1 000 €

- 1) zimná údržba na verejných priestranstvách
- 2) údržba nástupíšť MHD

Tieto práce budú zabezpečované pracovníkmi z aktivačnej činnosti.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

**Výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní
a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti Košice-Sever**

Podprogram 4.1.: Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí 600 EUR

Zámer podprogramu : Podpora škôlok v mestskej časti formou dotácií z rozpočtu mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora škôlok v mestskej časti z rozpočtu	Počet podporených škôlok	6

Program zabezpečuje podporu škôlok v MČ formou bežných transférov

Bežné výdavky 600 EUR
09.1.1. Predškolská výchova 600 EUR

Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov 1 500 EUR

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných mestskou časťou Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	Počet programových žánrov	3
	Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	0
	Počet uskutočnených akcií	3

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky 1.500 €
08.2.0.. Kultúrne služby 1.500 €

Z toho :

		v €
1.	Deň matiek	500
2.	Kultúrne akcie v dennom centre	1 000

Finančné prostriedky určené na organizovanie kultúrnych akcií v dennom centre

Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež **7.500 EUR**

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných mestskou časťou Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	• Počet programových žánrov	3
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	2
	• Počet uskutočnených akcií	3
	• Priemerná návštevnosť na akciách v %	80 %

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky 7 500 €
08.2.0.. Kultúrne služby 7 500 €

Z toho :

		v €
Kultúrne služby		7 500
	Kultúrne leto	1 000
	Vianoce 2011	6 000
	Ocenenie talentovaných detí a mládeže, významných osobností MČ	500

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií hore uvedených budú použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, plakety, upomienkové predmety a pod.

Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca**0 EUR**

V kultúrnej spolupráci nie je rozpočtovaná a plánovaná žiadna akcie pre rok 2011.

Podprogram 4.5. : Športové akcie**1 000 EUR**

Zámer podprogramu : Rozvoj športu pre všetkých prostredníctvom organizovania podujatí s miestnou pôsobnosťou, resp. organizovaných Mestom Košice s cieľom zapojenia širokej verejnosti.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	Počet uskutočnených akcií	3

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky 1.000 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1000 €

V roku 2011 sú plánované aktivity zamerané na podporu rozvoja športu pre obyvateľov mestskej časti. Jedná sa o zorganizovanie rôznych športových podujatí pod záštitou starostu mestskej časti. Finančné prostriedky sú plánované na nákup cien, občerstvenia a výdavkov súvisiacich s organizovaním podujatí.

Podprogram 4.6 : Občasník Kuriér zo Severu**0 EUR**

Zámer podprogramu : Obyvatelia mestskej časti priebežne informovaní o živote a aktivitách v mestskej časti Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Severka.	Počet vydaných čísel za rok	2
	Počet výtlačkov čísla	10 000

Bežné výdavky 0 €

08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby 0 €

Vydavateľ poskytne v roku 2011 mestskej časti Košice-Sever vydanie, vytlačenie a distribúciu občasníka Kuriér zo Severu zadarmo v rámci svojej propagácie.

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov
a návštevníkov mestskej časti Košice -Sever**

Podprogram 5.1.: Verejné osvetlenie 500 EUR

Zámer podprogramu : Vianočné osvetlenie v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vianočné osvetlenie v mestskej časti Košice – Sever	Počet vianočných osvetlení v MČ	5

Program zabezpečuje vianočné osvetlenie v MČ Košice-Sever.

Bežné výdavky 500 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 500 €

Výdaje sú plánované na náklady spojené s osvetlením vianočných stromčekov v mestskej časti.

Podprogram 5.2.: Ochrana životného prostredia 2.500 EUR

Prvok 5.2. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2.500 EUR

Zámer podprogramu : Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	Deratizovaná plocha	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice

Program zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene na území mestskej časti dodávateľskými firmami v prípade nariadenia Úradom verejného zdravotníctva Košice.

Bežné výdavky 2.500 €

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2.500 €

Deratizácia verejných plôch zelene vo výške **2.500,- €**

Podprogram 5.3.: Verejná zeleň**7 500 EUR***Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľom a návštevníkom mestskej časti Košice-Sever v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín, kríkov	cca 45 000 m ²

V rámci programu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie nezverených plôch, jarň a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, a krovín, kríkov, dodávateľsky a dohodami o vykonaní prác.

Bežné výdavky 7 500 €**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 7 500 €**

Kosenie nezverených plôch v MČ, odvoz zelene, vyhrabávanie lístia, orez stromov, krovín a kríkov vo výške **7.500 €**.

Niektoré z týchto činností budú vykonávať aj pracovníci z aktivačnej činnosti

Podprogram 5.4.: Detské ihriská**8 000 EUR***Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	4 ks

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich detských ihrísk, oplatenia a dopĺňanie poškodených zariadení a výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD.

Bežné výdavky 5 000 €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 5 000 €**

1) Finančné prostriedky **vo výške 5 000 EUR** budú vynaložené na údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk v MČ

Kapitálové výdavky 3 000 €**08.1.0. Rekreačné a športové služby 3 000 €**

1) Finančné prostriedky **vo výške 3 000 EUR** budú vynaložené projektovú dokumentáciu nových detských ihrísk podľa noriem EU. Výstavba týchto ihrísk sa bude realizovať v nasledujúcich rokoch.

Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ**3 000 EUR***Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí a mládeže a seniorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	- Údržba verejných lavičiek - Výroba a osadenie nových lavičiek	20 ks 5 ks

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi na aktivačnú činnosť a výroba a osadenie nových lavičiek v mestskej časti podľa požiadaviek občanov.

Bežné výdavky 3.000 €

06.2.0. Rozvoj obcí 3.000 €

Realizácia nových lavičiek a oprava starých vo výške **3.000 €**.

Podprogram 5.6.: Stanovištia kontajnerov**0 EUR***Zámer podprogramu : Čistý priestor v okolí zberných kontajnerov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy existujúcich stanovišť kontajnerov a výstavba spevnených plôch pre stanovištia pre kontajneri s kliečkami	- Počet udržiavaných stanovišť kontajnerov - Dopĺňanie nových stanovišť kontajnerov - Opravy a údržba spevnených plôch	211 0 cca 60 m ²

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich stanovišť kontajnerov v mestskej časti a výstavba a spevnených plôch pre stanovištia pre kontajneri s novými kliečkami.

Bežné výdavky 0 €

06.2.0. Rozvoj obcí 0 €

V rámci programu sa realizuje údržba, oprava existujúcich stanovišť a spevnených plôch pre kontajneri v mestskej časti pracovníkmi na aktivačnú činnosť

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov bývalého okresu Košice I.

Podprogram 6.1.: Staroba

512 793 EUR

Zámer podprogramu : Kvalitný život zdravotne handicapovaných seniorov bývalého okresu Košice I. v núdzi.

Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou **147 215 EUR**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	- Priemerný mesačný počet umiestnených občanov - Percento priemerného využitia lôžok	40 95

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť nepretržite 24 hodín, pomáha sa pri osobnej hygiene, zaopatrenie, poskytuje celodenné stravovanie, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť.

Bežné výdavky 147 215 €

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka **147 215 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **66 000 €**,
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **21 814 €**,
- 3) Tovary a služby vo výške **59 268 €** – energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, potraviny pre klientov, benzín do auta, servis a opravy služobného auta, opravy v ZOS , odvoz odpadu, stravovanie pracovníkov, (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd (zastupovanie vodičov počas dovolení).
- 4) Bežné transféry – nemocenské dávky a odchodné do dôchodku **133 €**

Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov **13 144 EUR**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte	2

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť pre občanov zdravotne ťažko poškodených, pomáha sa pri osobnej hygiene, zaopatrenie, poskytuje celodenné stravovanie, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť v domácom prostredí

Bežné výdavky 13 144 €

10.1.2.3. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov 13 144 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **8 663 €**,
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **3 000 €**,
- 3) Tovary a služby vo výške **1 481 €** stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov 352 434 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	142

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť občanom pri nevyhnutných životných úkonoch osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky 352 434 €

10.2.0.2.. Opatrovateľská služba seniorov v byte občana 352 434 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **226 104 €**,
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške **81 120 €**,
- 3) Tovary a služby vo výške **43 200 €** – cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, poistné, benzín do auta, stravovanie pracovníkov, (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.
- 4) Bežné transféry – nemocenské dávky a odchodné do dôchodku **2 010 €**

Podprogram 6.2.: Denné centrum 14 012 EUR

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	- Počet dôchodcov - Počet denných centier % spokojných občanov s poskytovanými službami	310 1 100%

V rámci programu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské podujatia pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ Košice-Sever.

Bežné výdavky 14 012 €

09.5.0.2. Centrum voľného času 14 012 €

Z toho :

Spolu:	14 012
Úrazové poistenie	10
Cestovné	2
Energie, voda a komunikácie	10 000
Opravy a údržba	2 000
Materiál	500
Ostatné služby	1 500

Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi **2.000 EUR**

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	- Počet poberateľov dávok - Náklady na poberateľa dávky	100 20 €

V programe sa zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 2.000 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 2.000 €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **2.000 €** 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 6.5.: Stravovanie dôchodcov **26 000 EUR**

Zámer podprogramu : Výdavky na nákup stravných lístkov pre dôchodcovi mestskej časti na stravovanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie dôchodcom v hmotnej núdzi mestskej časti	Predpokladaný počet dôchodcov s príspevkom na nákup stravných lístkov	45

Program zahŕňa výdaje na nákup stravných lístkov pre dôchodcov, ktorí sa stravujú vo vyhradených stravovacích zariadeniach

Bežné výdavky 26 000 €

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba 26 000 €

Výdavky na úhradu stravných lístkov pre dôchodcov **26 000 €**

MČ nakupuje stravné lístky od Slávika, Gastrorekrei a Strediska Sociálnych služieb. Následne ich predáva dôchodcom buď za plnú cenu, alebo zníženú o príspevok, na ktorý majú nárok. Tento rozdiel potom refunduje MMK.

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Miestny úrad flexibilne reagujúci na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti. Vybudovanie pružného, efektívneho a moderného miestneho úradu.

Programom č. 7 je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mestskej časti, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 6, t.j. mzdy, platy, odmeny a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transféry.

Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce 660 408 EUR

Zámer podprogramu : Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom, reprezentáciou s maximálne funkčným chodom miestneho úradu.

Prvok 7.1.1. Obce

659 908 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí - Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy - Počet vydaných tlačových správ	100% 35 60
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	- Počet porád starostu za rok - Počet vydaných príkazov starostu	12 10
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	- Počet prijatých návštev za rok - Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice	300 25
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom - Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva	100% max. do 30 dní

Bežné výdavky 659 908 €

01.1.1.6 Obce

659 908 €

- 1) **Mzdy, platy, odmeny a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 292 187 €, finančné prostriedky určené na funkčné platy starostu, prednostu, kontrolóra a zamestnancov miestneho úradu, odmeny a životné jubileá
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 112 855 €,

- 3) **Cestovné** vo výške **1.000,- €**,
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **59.400,- €** - výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné, poštovné služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 5) **Materiál** vo výške **15.500 €** – finančné prostriedky na nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu, čistiacich potrieb, softwaru, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov, materiálu na opravu amfiteátra
- 6) **Reprezentačné** pre starostu MČ a komisie miestneho zastupiteľstva, miestne rady a miestne zastupiteľstvá vo výške **4.000 €** ,
- 7) **Dopravné** vo výške **2 500 €** – prostriedky určené na nákup benzínu, olej, mazív do služobného auta, opráv a poistného,
- 8) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **15. 666 €** na opravy a údržbu amfiteátra,
- 9) **Rutinná a štandardná údržba** nábytku maľovanie interiérov budovy MÚ, opravu výpočtovej techniky, nábytku a iné vo výške **3.000 €**
- 10) **Nájomné za prenájom** vo výške **5.800 €** za prenájom špecializovaných programov (evidencia obyvateľstva, dane, pokladňa v DC, ZOS, pohľadávky) a priestoru na Podhradovej (archív MČ),
- 11) **Ostatné služby** – výdavky vo výške **10.000 €** za všeobecné služby, modernizáciu úradu, školenia, propagáciu, inzerciu, odvoz odpadu, zabezpečenie budovy, dohody, školenia, doplnkové dôchodkové poistenie, členské príspevky - Casoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov, kolkové známky a pod.
- 12) **Odmeny poslancom** vo výške **44 478 €** a **odvody poslancov** vo výške **14.312 €**
- 13) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** (dohľad nad pracovným prostredím) vo výške **1.400 €**,
- 14) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** vo výške **150 €** ,
- 15) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **21 000 €** ,
- 16) **Sociálny fond** – tvorba vo výške **3 900 €**,
- 17) **Štúdie, posudky** vo výške **300 €**
- 18) **Poistenie majetku** vo výške **1.300 €**
- 19) **Príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov** vo výške **1.700 €**,
- 20) **Dotácie v zmysle VZN č. 42** vo výške **1.600 €**
- 24) **Odchodné do dôchodku** vo výške **6.845 €**
- 25) **Odstupné** vo výške **40 015 €**
- 26) **Dávky nemocenského poistenia** vo výške **1 000 €**

Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

500 EUR

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti vo výške **500 €**

Podprogram 7.2 : Členstvo v združeních**99 EUR**

*Zámer podprogramu : **Zájmy mestskej časti Košice – Sever presadzované firmou Cassoviainfo***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska	Počet členstiev mestskej časti	2

Podprogram zahŕňa členské v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska.

Bežné výdavky99 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 99 €

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v uvedených združeních vo výške 99 €

Podprogram 7.3 : Audit**1 666 EUR**

*Zámer podprogramu : **Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2010.

Bežné výdavky1 666 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 666 €

Výdavky na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1.666 €

Podprogram 7.4 Účtovníctvo

0 EUR

Zámer podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• Výrok audítora • Nedostatky zistené kontrolami	Bez výhrad 0

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania

0 EUR

Zámer podprogramu : Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	• % vybavených sťažností v termíne za rok • % vybavených petícií v termíne za rok	100% 100%

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

V Košiciach, apríl 2011