

Mestská časť Košice – Sever



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2026 – 2028

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2026 - 2028

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2026 – 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. zo dňa 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- ostatnými právnymi predpismi.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2026. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2026 – 2028 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Programový rozpočet

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2026

V Programovom rozpočte sú zaradené len tie výdavky, ktoré súvisia s najzákladnejšími úkonmi mestskej časti vyplývajúce zo Zákona o meste Košice, štatútu mesta ako aj s preneseným výkonom štátnej správy a nákladmi spojenými s úlohami vyplývajúcimi z ďalších predpisov.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na rok 2026 je rozpočtovaných osem programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **3 820 112 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 955 112 €**, kapitálové príjmy vo výške **700 000 €** a finančné operácie vo výške **165 000 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **2 955 112 €**

1. Daňové príjmy **1 052 586 €**

Daňové príjmy rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 043 982 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *1 043 982 €*

Mesto mesačne prerozdelením mestským častiam podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v nasledovnom rozsahu:

$$PD_{m\check{c}} = \frac{PD_m}{OB_m} \times VP_{m\check{c}} \times OB_{m\check{c}}$$

Vysvetlivky:

$PD_{m\check{c}}$ – podiel mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom mesiaci v eurách

PD_m – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu podľa osobitného predpisu v príslušnom mesiaci

OB_m – počet obyvateľov mesta k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

$VP_{m\check{c}}$ – percentuálny podiel pre mestskú časť (pre MČ Košice – Sever 10,80 %)

$OB_{m\check{c}}$ – počet obyvateľov mestskej časti k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

MČ Košice – Sever navrhuje výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu vo výške 1 043 982 €, čo je v porovnaní s rokom 2025 nárast o 93 489 €.

MČ Košice – Sever pri prepočte predpokladaného podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v roku 2026 vychádzala z nasledovných ukazovateľov:

- odhad podielu z výnosu DPFO založený na prognóze MF SR z 09/2025 – 119 284 349 €
- počet obyvateľov mesta Košice k 01.01.2025 – 225 044
- počet obyvateľov MČ Košice – Sever k 01.01.2025 – 18 237

2. Dane za tovary a služby **8 604 €**

Daň za psa *8 604 €*

MČ Košice – Sever navrhuje podiel dane za psa vo výške 8 604 €, čo je na úrovni roka 2025.

2. Nedaňové príjmy **401 270 €**

Kategória nedaňové príjmy obsahuje príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, poplatky a platby za predaj tovarov a služieb, úroky, iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **47 852 €**

Príjmy z vlastníctva *47 852 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 9 861 €
- predvianočná akcia 300 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 21 312 €
- prenájom trhovísk 14 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 335 091 €

Administratívne poplatky 19 900 €

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 750 € (jedná sa o príjmy za potvrdenie o trvalom pobyte občanov a potvrdenie o prechodnom pobyte občanov),
- správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške 100 €,
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 18 000 €,
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 130 €,
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 300 €,
- iné správne poplatky sú vo výške 120 €.

Ostatné poplatky – Kultúrno-spoločenské centrum (členské seniorov) je vo výške 500 €.

Pokuty, penále a iné sankcie 20 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 20 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 315 171 €

Položka obsahuje 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. Patria sem príjmy za:

- poskytnuté sociálne služby ZOS 70 000 €
- poskytnuté sociálne služby OS bez donášky stravy 193 000 €
- poskytnuté sociálne služby OS donáška stravy 15 000 €
- rybárske lístky 1 400 €
- energie od nájomcov 2 971 €
- predvianočnú akciu 200 €
- Severskú desiatku 600 €
- stravné - dôchodcovia 32 000 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 3 161 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 15 166 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 12 000 €, z dobropisov vo výške 3 000 € a iné príjmy vo výške 166 €.

3. Granty a transfery 1 501 256 €

Kategória obsahuje transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce.

MČ Košice – Sever uzatvorila dňa 24.04.2024 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohodu č. 2024/KE/001 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. V zmysle dohody sa ÚPSVaR zaväzuje poskytnúť finančný príspevok za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi (7,93 € / 1 hod.) podľa počtu hodín a počtu požadovaných mesiacov, za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2025. MČ Košice – Sever navrhuje príjmy zo štátneho rozpočtu na činnosť OS vo výške 90 000 €, ktoré budú poskytnuté v roku 2026 za mesiace 11/2025 a 12/2025.

Príjmy z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS a činnosť ZOS sú navrhnuté v takej výške, aby bol bežný rozpočet OS a ZOS vyrovnaný.

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	127 344 €
- činnosť OS	90 000 €
- aktivačná činnosť	200 €
- príspevky za ubytovanie odídenčov	150 000 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB)	6 080 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries).....	90 €

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (mesto Košice):

- činnosť OS	968 571 €
- stravovanie.....	15 000 €
- činnosť ZOS.....	143 971 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 700 000 €

<i>Granty</i>	<i>100 000 €</i>
<i>Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (mesto Košice)</i>	<i>600 000 €</i>

MČ Košice – Sever navrhuje poplatok za rozvoj vo výške 600 000 €, čo je v porovnaní s rokom 2025 nárast o 586 525 €, najmä z dôvodu stavby WatsoNova – polyfunkčný súbor.

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.

Novelou zákona č. 447/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 01.11.2025 výnos z poplatku za rozvoj použije aj na úhradu výdavkov súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie alebo územnoplánovacieho podkladu, alebo vypracovaním programu rozvoja obce podľa osobitného predpisu.

FINANČNÉ OPERÁCIE 165 000 €

<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>165 000 €</i>
---	------------------

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov vo výške 165 000 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 22 288 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

14 628 €

Zámer podprogramu: **Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

6 309 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,09 %	5,29%				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Skutočná hodnota	3 776,10 €	2 511,46 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od 1. apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Celkový výsledok prevádzky trhoviska môže priaznivo ovplyvniť možnosť predĺženia prevádzkovania trhoviska v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 56/2022 MČ Košice – Sever. Trhovisko v súčasnosti pozostáva z 23 predajných stolov a 1 predajného stánku vo vlastníctve súkromnej osoby s celoročnou prevádzkou. Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska. Na základe odporúčania miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čo spôsobilo rozdiel v ukazovateli oproti minulosti. Oproti minulosti sa zohľadňuje v príjmovej položke fakt, že z trhovísk už v minulosti odišli dvaja stabilní predávajúci s vlastným stánkom.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 6 309 €

- energie..... 700 €
- tlačivá 70 €
- materiál, čistiace potreby..... 300 €
- dohody na upratovanie trhoviska 2 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 719 €
- obnova trhovísk 1 000 €
- soc. zariadenie..... 600 €
- odvoz odpadu 920 €

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	25,70 %	26,53 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	13 000,00 €	11 400,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Skutočná hodnota	10 571,50 €	10 535,50 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	29	29	29	21	21	21
Skutočná hodnota	29	29				

Trhovisko pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 29 trhových stolov a sociálneho zázemia pre trhovníkov. Do budúcnosti sa s takýmto počtom predajných stolov neuvažuje. Sociálne zázemie sa nachádza v prenajatých priestoroch v obytnom dome oproti trhovisku. V roku 2021 došlo k obnove časti predajných stolov. Mestská časť plánuje pokračovať v obnove trhoviska aj v nasledujúcich rokoch. Zároveň sa zvažuje istá reorganizácia. Na základe odporúčaní miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čím dochádza k rozdielnym ukazovateľom oproti predošlým rokom. Plánované hodnoty výberu poplatkov odrážajú súčasný trend nezaujmu predajcov o pravidelné a dlhodobé obsadzovanie predajných stolov. Evidujeme vyššiu fluktuáciu predávajúcich. V dlhodobom horizonte sa prejavuje klesajúci potenciál nových predávajúcich. Atraktívnejšie sú pre predávajúcich pár dňové trhy, organizované v iných mestách a miestach. Navrhnuté výdavky pokrývajú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska a ďalšiu etapu obnovy trhových stolov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	8 319 €
- energie.....	700 €
- tlačivá	100 €
- materiál, čistiace potreby.....	300 €
- dohody na upratovanie trhoviska	2 000 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní	719 €
- nájomné soc. zariadenia	1 800 €
- odvoz odpadu	1 700 €
- obnova trhovísk	1 000 €

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

30 €

Zámer podprogramu: **Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	120	115	105	100	100	100
Skutočná hodnota	104	97				

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever. Rybárske lístky sa vydávajú týždenné, mesačné, ročné a trojročné a vydávajú sa na počkanie.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **30 €**
 - nákup rybárskych lístkov 30 €

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat **260 €**

Zámer podprogramu: **Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ		Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	115	110	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	103	72					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	12	8					

Podprogram zahŕňa evidenciu zvierat na území mestskej časti – každý držiteľ psa je povinný ich prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie. Prihlásenie psa sa vykonáva na základe žiadosti a zakúpenia registračnej známky pre psa v hodnote 3,50 €. Znamka pre psa je neprenosná. Pri strate známky je majiteľ psa povinný zakúpiť novú registračnú známku v hodnote 3,50 €.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **260 €**
 - známky pre psov 260 €

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva **6 080 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ		Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	140	110	110	110	110
Skutočná hodnota	141	129				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní				

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: vedenie evidencie obyvateľov mestskej časti a jej sústavná a dôsledná aktualizácia – 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, prihlasovania občanov cez Centrálnu ohlasovňu SR, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vedenie stáleho zoznamu voličov a s tým súvisiace úkony (voľba poštou, vydávanie oznámení o voľbách, vydávanie hlasovacích preukazov...), flexibilná a dôsledná písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice – Sever. Prihlásenie na pobyt sa vykonáva okamžite, iné úkony do 24 hodín. Pri vydávaní potvrdení o trvalom pobyte sa predpokladá znížený záujem, a to z dôvodu elektronizácie a umožnenia prístupu do registra fyzických osôb pre úrady štátnej a verejnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 6 080 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 472 €
- poistné a príspevky do poisťovní 1 608 €
(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky).

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.5: **Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev** **1 090 €**

*Zámer podprogramu: **Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev vrátane ich značenia v MČ Košice – Sever, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie***

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.					
Ukazovateľ výkonnosti	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					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	33	49				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	45				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	27	39				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	10				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Určovanie súpisných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever v zmysle platnej legislatívy s dôslednou kontrolou predložených podkladov potrebných k určeniu vrátane zabezpečenia zhotovenia tabuľky so súpisným číslom. Vydávanie potvrdení o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla na budovy. Potvrdenia o veku stavby (pokiaľ má MČ takýto údaj k dispozícii). Správny poplatok za vydávanie potvrdení je vybraný v hotovosti vo výške 2,00 € za každú stranu listiny potvrdenia cez pokladňu MÚ. Potvrdenia o stotožňovaní stavieb, potvrdenia o neexistencii stavieb vydávané na základe miestneho zisťovania vyplývajúce zo zákona z podnetu MČ alebo na základe žiadosti občanov (vybraný správny poplatok vo výške 16,50 €). Zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmena pomenovania ulice, zabezpečenie zhotovenia a osadenia tabuľky s označením ulice, resp. verejného priestranstva, informačných tabúľ.

06.1.0 Rozvoj bývania

Bežné výdavky 1 000 €

- výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar. 1 000 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky 90 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 90 €

(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries).

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

0 €

Zámer podprogramu: **Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie vo všetky pracovné dni**

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 500	7 600	7 600	7 700	7 700	7 700
Skutočná hodnota	7 602	7 782				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	750	750	820	720	720	720
Skutočná hodnota	728	852				

Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplatacia správneho poplatku, osvedčovanie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplatacia správneho poplatku. Správny poplatok pri osvedčení jedného podpisu je 2,00 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 2,00 € za každú stranu listiny.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď				

Informačné materiály sú umiestňované na siedmych úradných – vývesných tabuliach rozmiestnených v mestskej časti, na webovom sídle obce a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) s cieľom informovať občanov o zámeroch mestskej časti, sprístupňovať im informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov, ako aj neodkladne zverejňovať zákonné a úradné rozhodnutia orgánov a úradov štátnej a verejnej správy, určené jednotlivým občanom a verejnosti. Zverejňovanie informačných materiálov aj elektronicky výrazne urýchli posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom. V roku 2026 mestská časť plánuje obnovu poslednej úradnej tabule.

Výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana 200 €

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária, požiar, terorizmus). Finančné prostriedky na materiál a služby v prípade krízovej situácie budú čerpané z bežného rozpočtu. Táto činnosť bude prioritne zabezpečovaná pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb. V podprograme sú navrhnuté výdavky vo výške 200 € na školenie a výcvik zamestnancov zaradených v rámci krízového riadenia na vykonávanie činností.

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 200 €
 - CO - cvičenie 200 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 30 000 €

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 30 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.					
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	2 tony	3 tony	3 tony	3 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony				

Mesto Košice v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je zodpovedné za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa zabezpečujú pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb v spolupráci s mestom Košice a KOSIT, a. s. Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené na jar a na jeseň v lokalitách určených mestskou časťou v trvaní 1 týždňa. V rámci plánovaných výdavkov je navrhnuté pokračovanie opráv a obnovy kontajnerovísk na území mestskej časti.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 5 000 €
- kontajneroviská 5 000 €

Kapitálové výdavky 25 000 €
- kontajneroviská 25 000 €

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve 0 €

Zámer podprogramu: **MČ Košice – Sever bez nelegálnych skládok**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na výrobu a osadenie zákazových tabúl' v monitorovaných lokalitách na území mestskej časti. Na území mestskej časti budú osadené fotopasce z dôvodu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia v problémových lokalitách v spolupráci so špecializovanými hliadkami v rámci Mestskej polície Košice a v spolupráci s občianskymi hliadkami.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 106 200 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

105 200 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

105 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²
Skutočná hodnota	51 m ²	403 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150 m ²	-	-	180 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	-	209 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-				

V rámci tohto podprogramu sa v spolupráci s mestom Košice ako vlastníkom a správcom miestnych komunikácií zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, dopĺňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a riešenie zelených plôch poškodzovaných statickou dopravou na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Bežné výdavky sú navrhované na opravu a údržbu plôch na ulici Obrancov mieru v okolí predajne MILK-AGRO s.r.o., pešej zóny Na Kalvárii, chodníka Chrastie a vyvolané dopravné projekty súvisiace so zmenami organizácie dopravy lokality a riešenia statickej dopravy. Kapitálové výdavky sú plánované na revitalizáciu vnútrodvora na ulici Národná trieda 64-74.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 35 000 €

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore 15 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie 15 000 €
- dopravné projekty 5 000 €

Kapitálové výdavky 70 000 €

- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut 70 000 €

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 200 €

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²				

Podprogram zabezpečuje evidenciu a riadenie práce pracovníkov evidovaných na ÚPSVaR a pracovníkov, ktorí majú súdom nariadený výkon trestu povinnej práce v oblasti životného prostredia, čistoty chodníkov, prechodových chodníkov, schodov, čistenie vpustí, žlabov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 200 €

- poisťné pre AC 200 €

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 1 000 €

Zámer podprogramu: **Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá MČ Košice - Sever**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	1 000 bm	1 000 bm				

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb. V prípade kalamitného stavu v meste Košice bude zabezpečená objednaným mechanizmom.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 1 000 €

- zimná údržba na komunikáciách 1 000 €

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 70 000 €

Zámer programu:

Výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 4.2:

Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC 3 000 €

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť kultúrne a športové akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	10				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota	2	1				

Kultúrne a športové aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Sever pre seniorov sú veľmi obľúbené a seniormi vyhľadávané. Väčšinou sa kultúrne akcie konajú v KSC (Kultúrno-spoločenské centrum) ako napr. oslavy MDŽ, Vianočné a Mikulášske posedenie. V priestoroch KSC sa tiež organizujú prednášky, besedy, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi z kultúrneho či športového prostredia ale aj rôzne športové súťaže – stolný tenis, petang, šípky, boccia, kartárske a šachové turnaje a samozrejme program pri príležitosti osláv jubilantov ako aj privítanie novonarodených občanov mestskej časti. V priestoroch centra tiež organizujeme výtvarný plenér a výstavu obrazov. Pri organizovaní týchto podujatí mestská časť úzko spolupracuje s Radou seniorov.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 3 000 €

- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre 1 000 €
- mimoklubové aktivity seniorov 2 000 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít 29 000 €

Zámer podprogramu: **Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných MČ Košice - Sever**

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	9	9				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	10	12	15	15	15
Skutočná hodnota	4	3				

V roku 2026 plánujeme organizovať obyvateľmi obľúbené „Dni mestskej časti“, oslavy MDD na Severe a predvianočnú akciu spojenú s vianočnými trhmi. Tiež plánujeme organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, napr. koncerty v parku Anička, Jazz v parku pri Poliklinike Sever, ocenenie osobností mestskej časti, súťaž vo varení, či prezentáciu rôznych tanečných štýlov a pod.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky	29 000 €
- dni mestskej časti	8 000 €
(ocenenie osobností mestskej časti spojené s kultúrnym programom)	
- predvianočná akcia	10 000 €
- kultúrne aktivity	11 000 €

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca **0 €**

*Zámer podprogramu: **Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných MČ Košice - Sever***

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				

Mestská časť Košice – Sever už neparticipuje na projekte „Amfik uvádza“, aktivitu organizuje príspevková organizácia mesta Košice K 13 – Košické kultúrne centrá.

Podprogram 4.5: Športové akcie **5 000 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	12	15	15	15
Skutočná hodnota	8	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				

V roku 2026 plánuje mestská časť usporiadať 12. ročník obľúbenej bežeckej súťaže Severská desiatka, spoluorganizovať jarný a jesenný Bikertest, miniolympiády ZŠ a MŠ, futbalové turnaje, beh v MČ s Active life, olympiádu mestských častí, preteky Behu so psom Aponi dog race a pod.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky **5 000 €**
- športové aktivity v MČ 5 000 €

Podprogram 4.6: Občasník **7 000 €**

*Zámer podprogramu: **Obyvatelia mestskej časti priebežne informovaní o živote a aktivitách v MČ Košice – Sever***

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	8 500	8 500				

Mestská časť plánuje tradične informovať obyvateľov mestskej časti aj formou tlačoviny, ktorá vychádza dvakrát ročne, každé číslo v počte výtlačkov 8 500 ks. Tlačovina bude zverejnená aj na webovej stránke mestskej časti. Jej obsahom by mal byť sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce starostu a poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a úradu.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky **7 000 €**
- tlač a distribúcia občasníka 7 000 €

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách **500 €**

*Zámer podprogramu: **Bezpečnosť detí pri školách v MČ Košice – Sever***

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1				

Mestská časť plánuje v roku 2026 v spolupráci s mestskou políciou organizovať výchovné, preventívno-bezpečnostné akcie pre deti prvých ročníkov základných škôl, škôlok, ktorých cieľom je nadobudnutie poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách, správania sa chodcov a cyklistov, využívania priechodov pre chodcov, nosenia reflexných prvkov na viditeľných miestach. Začiatkom školského roka navštívime ZŠ so sídlom v mestskej časti, kde okrem vysvetlenia základných informácií týkajúcich sa bezpečnosti na cestách a v ich blízkosti, rozdáme žiakom aj ochranné reflexné prvky.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky **500 €**
- projekt bezpečnosť pri školách 500 €

Zámer podprogramu: **Komplexná starostlivosť o seniorov, deti, mládež a rodičov
MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	147	160				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %				

V roku 2026 bude naďalej naším cieľom podporovať aktivitu seniorov, začleňovať ich do spoločenského života a spestriť im jeseň života kultúrnymi a spoločenskými aktivitami, rôznymi podujatiami, prednáškami, akciami, odbornými poradenstvami a pod., a to vždy na základe predchádzajúceho záujmu členov. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť (spevácky súbor Severanka, krúžok šikovných rúk, stolnotenisový krúžok, petang, kartársky krúžok), ktorú vo väčšine prípadov vedú sami seniori. V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra organizujeme aj kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie novorodencov do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú oslavy jubilantov a olympiáda seniorov. Plánované sú aj semináre pre seniorov zamerané na prácu s PC, bývanie či vyššiu bezpečnosť zraniteľných skupín obyvateľstva. Zámerom je aj zintenzívniť využívanie horného priestoru pre deti a mládež pomocou organizovania rôznych seminárov, tvorivých dielní a iných aktivít.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 25 500 €
 - tovary a služby..... 25 500 €
 (energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby, dohody, poisťné a príspevky do poisťovní)

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 639 198 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

2 500 €

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti. Ciele zabezpečuje mesto Košice v zmysle Štatútu mesta Košice na základe požiadaviek mestskej časti. Plánované finančné prostriedky sú pre 20 ks verejného osvetlenia na ul. Na stráni formou služby v splátkach rozvrhnutých na 10 rokov.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky 2 500 €
- verejné osvetlenie 2 500 €

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

14 698 €

Zámer podprogramu: **Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia
Projekty „Venčovská v MČ“**

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

5 000 €

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	42 800 m ²	43 600 m ²				

Podprogram zabezpečuje deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie zastavaných plôch a voľných priestranstiev vlastných a zverených do správy a voľných priestranstiev v prípade potreby na území mestskej časti dodávateľským spôsobom. Dezinfekcia trhovísk.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 5 000 €
- deratizácia verejných plôch zelene 5 000 €

Ciel'	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. Príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov bude zabezpečovaná podľa požiadaviek občanov. V roku 2025 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov a na prevádzku a údržbu existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. V rámci participatívneho rozpočtu sú plánové bežné výdavky na podporu rozvoja komunity a skrášľovanie verejného priestranstva.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	9 698 €
- plocha pre voľný pohyb psov	2 500 €
- kamerový systém	1 198 €
- participatívny rozpočet	6 000 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

15 500 €

Zámer podprogramu: **Aktívny a pasívny oddych obyvateľom a návštevníkom
MČ Košice - Sever v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba zelene – kosenie, zber a čistota, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov a súvisiace terénne úpravy, pracovníkmi aktívnej činnosti formou menších obecných služieb a pracovníkmi, ktorí majú súdom nariadený výkon trestu povinnej práce.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky	5 500 €
- terénne úpravy	2 000 €
- kosenie v MČ	3 500 €
Kapitálové výdavky	10 000 €
- terénne úpravy	10 000 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská**285 500 €***Zámer podprogramu: **Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže****Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Bežné výdavky sú navrhnuté na bežnú údržbu a opravy. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia detského ihriska s prvkami pre hendikepované deti Národná trieda 47-49 vo dvore a doplnenie hracích prvkov DI podľa požiadaviek občanov. Navrhovaná je realizácia športoviska street workoutového ihriska v rámci areálu školy Park mládeže.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 500 €
 - opravy existujúcich detských ihrísk 500 €

Kapitálové výdavky 285 000 €
 - Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže 30 000 €
 - Športoviská + street workoutové ihriská / dotácia v zmysle VZN č. 55 30 000 €
 - Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55 205 000 €
 - Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55 20 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ**1 000 €***Zámer podprogramu: **Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí, mládeže a seniorov****Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15	10				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výmena poškodených lavičiek, nátery a osadenie nových lavičiek v mestskej časti podľa návrhov občanov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 1 000 €
- výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 1 000 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 320 000 €

Zámer podprogramu: **Vyššia úroveň vybavenia územia MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	0	1				

V rámci podprogramu je plánovaná realizácia schodiska medzi ulicami Slavkovská 6 – Vihorlatská 5, zabezpečenie projektovej dokumentácie pre modernizáciu Kultúrno-spoločenského centra a dokumentácia v zmysle Zmluvy o spolupráci na rekonštrukciu Kalvárie.

06.2.0 Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky 320 000 €
- prechodové chodníky a schodiská Podhradová 150 000 €
- prechodové chodníky a schodiská Kalvária 100 000 €
- Kultúrno-spoločenské centrum 70 000 €

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 812 086 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

1 607 886 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt

341 315 €

Cieľ	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Mesačný počet umiestnených občanov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15	12	12	12
Skutočná hodnota	14,25	14,28				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
Skutočná hodnota	93,74 %	95,20 %				

Zariadenie opatrovateľskej služby na ulici Ťahanovské riadky 91, je pobytové zariadenie, poskytujúce 24 – hodinovú starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť opateru v domácom prostredí. Poskytovanie sociálnej služby prebieha v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 15 lôžok. Od 01.01.2026 je nevyhnutné znížiť kapacitu na 12 prijímateľov sociálnej služby, na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru uskutočneného zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky..... 341 315 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 169 980 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 65 190 €
- tovary a služby..... 102 145 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného auta, opravy a údržba budovy ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, nákup výpočtovej techniky, ostatné opravy a údržba, rekreácia zamestnancov, cestovné a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné) 4 000 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

1 266 571 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	136	140	142	142	142	142
Skutočná hodnota	139	141				

MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba – bez donášky stravy

Bežné výdavky 1 207 530 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 754 820 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 274 260 €
- tovary a služby..... 162 450 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, odmeny na základe dohôd, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov, rekreácia zamestnancov a pod.)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) 16 000 €

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba – donáška stravy

Bežné výdavky 59 041 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 30 060 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 11 800 €
- tovary a služby..... 16 681 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, odmeny na základe dohôd, rekreácia zamestnancov a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky) 500 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 151 200 €

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	9				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Skutočná hodnota	32,00 €	31,66 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €				

Sociálna pomoc je určená občanovi s trvalým pobytom v mestskej časti a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom spoločne posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019.

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

1. Jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určenej na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti. Jednorazovú dávku mestská časť poskytne žiadateľovi raz ročne iba na jeden z účelov, a to na: zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, alebo školských potrieb, alebo nevyhnutného vybavenia domácnosti alebo mimoriadnych liečebných nákladov.

2. Mimoriadnej finančnej pomoci, ktorú mestská časť poskytuje nenárokovo nad rámec zákonných povinností ako okamžitú pomoc v čase náhlej núdze, spôsobenej mimoriadnou udalosťou, alebo inou podobnou udalosťou, v dôsledku ktorej si občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Bežné výdavky	151 200 €
- jednorazové dávky	700 €
- mimoriadna finančná pomoc	500 €
- príspevky za ubytovanie odídencov	150 000 €

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov **53 000 €**

Zámer podprogramu: Príspevok na stravovanie dôchodcom mestskej časti nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi, spojený s nákupom stravných lístkov a obedov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	200	40	50	50	50
Skutočná hodnota	95	50				

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever bol poskytovaný:

- mestom Košice v zmysle Uznesenia č. 1054, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 17.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022,
- Mestskou časťou Košice – Sever v zmysle Uznesenia č. 227, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 24.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky	53 000 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500 €
- nákup obedov pre dôchodcov	39 500 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 1 140 340 €

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, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce **1 138 007 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, kancelária prvého kontaktu

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány **1 136 485 €**

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	105	125				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota	15	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	270	280	300	300	300	300
Skutočná hodnota	225	252				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	53				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	140	150	150	170	170	170
Skutočná hodnota	105	117				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	50	50	70	70	70
Skutočná hodnota	47	65				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní				

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 981 485 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 63 600 €
(starosta, kontrolór)
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 449 400 €
(prednosta, zamestnanci)
- poisťné a príspevky do poisťovní 199 770 €
- tovary a služby 261 715 €
- bežné transfery 7 000 €

Kapitálové výdavky 155 000 €

- kancelária prvého kontaktu 35 000 €
- objekt Obrancov mieru 40 000 €
- budova Ekran / MÚ 80 000 €

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti 1 522 €

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 1 522 €

- poplatky banke 1 522 €
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, poplatky za výpisy a pod. v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti)

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních 333 €

Zámer podprogramu: **Záujmy MČ Košice – Sever presadzované v združeních, organizáciách**

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky 333 €
- členské príspevky (Združenie kontrolórov) 100 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) 233 €

Podprogram 7.3: Audit 2 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva Mestskej časti Košice – Sever.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 2 000 €
- audit účtovníctva 2 000 €
(správa z auditu účtovnej závierky mestskej časti, správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, konzultácie v oblasti účtovníctva)

Podprogram 7.4: Účtovníctvo 0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Zámer podprogramu: **Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov**

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ – 0 €

Zámer programu:

**Flexibilná činnosť miestneho úradu
pri zabezpečovaní volieb a referend**

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

0 €

Zámer podprogramu: **Hladký priebeh volieb a referend**

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	0	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov budú koncom roka 2026. Výdavky na voľby sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice.

V Košiciach, dňa 14.11.2025

**Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta**