

Mestská časť Košice – Sever



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2019 – 2021

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2019 - 2021

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2019 – 2021 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 2019. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2019 – 2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Programový rozpočet

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2019

V Programovom rozpočte sú zaradené len tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre dôstojný chod miestneho úradu a 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 2019 je rozpočtovaných osem programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2019 sú rozpočtované vo výške **1 812 488 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 727 488 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **85 000 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 727 488 €**

1. Daňové príjmy **658 292 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **648 992 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *648 992 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice – Sever sú navrhnuté podielové dane na rok 2019 vo výške 648 992 € (suma na 1 obyvateľa 32 €, počet obyvateľov 20 281).

2. Dane za tovary a služby **9 300 €**

Daň za psa *9 300 €*

Mestská časť Košice – Sever v roku 2019 očakáva poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v rámci položky Daň za psa vo výške 9 300 €.

2. Nedaňové príjmy **313 229 €**

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **43 170 €**

Príjmy z vlastníctva *43 170 €*

- vyzdobené nerasty2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi2 956 €
- Advent na Mieri 800 €
- prenájom budov, priestorov a objektov21 035 €
- prenájom trhovísk16 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **239 330 €**

Administratívne poplatky *21 750 €*

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 1 000 € (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 500 €
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 19 500 €
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 150 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 450 €
- iné správne poplatky sú vo výške 150 €

Pokuty, penále a iné sankcie 510 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 510 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 217 070 €

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:

- členské seniorov	750 €
- spoluúčasť seniorov na akciách	680 €
- ZOS	65 000 €
- OS	88 500 €
- rybárske lístky	1 300 €
- energie od nájomcov	5 766 €
- prímestský detský tábor	3 350 €
- Advent na Mieri	100 €
- Severskú desiatku	550 €
- stravné	51 074 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 29 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 30 700 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 30 000 €, z dobropisov vo výške 450 € a iné príjmy vo výške 250 €.

3. Granty a transfery 755 967 €

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	84 960 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB)	6 693 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries).....	114 €

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

- činnosť OS.....	608 400 €
- stravovanie.....	5 800 €
- činnosť ZOS.....	50 000 €

V porovnaní s rokom 2018 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2019 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS najmä z dôvodu úpravy platov podľa navrhovanej zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2019.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 €

Mestská časť Košice – Sever v roku 2019 neočakáva kapitálové príjmy.

FINANČNÉ OPERÁCIE 85 000 €

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu môže mestská časť použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t. j. prevodom z rezervného fondu. V programovom rozpočte je plánovaná suma 85 000 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 23 643 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 13 936 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 5 293 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	60,00 %	13,88 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	9 156,51 €	7 724,33 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	24				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od 15. marca do 15. novembra kalendárneho roka. Celkový výsledok prevádzky trhoviska môže priaznivo ovplyvniť možnosť predĺženia prevádzkovania trhoviska v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 47 MČ Košice - Sever. V súčasnosti pozostáva z 24 predajných stolov, 2 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb, predaja 1 mobilného zariadenia (predaj mlieka). Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky. Na základe odporúčania miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čo spôsobilo rozdiel v ukazovateli oproti minulosti.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 5 293 €

- energie..... 600 €
- tlačivá 50 €
- materiál, čistiace potreby.....200 €
- dohody na upratovanie.....1 440 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 503 €
- obnova trhovísk1 000 €
- odvoz odpadu 1 500 €

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr**8 643 €**

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70,00 %	70,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	23,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	15 708,00 €	10 045,50 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	33	33	33
Skutočná hodnota	30	33				

Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 33 trhových stolov a zázemia v prenajatých priestoroch v obytnom dome oproti trhovisku. Budúci rozvoj a výška príjmov z trhoviska Merkúr bude v značnej miere závisieť od spôsobu a rozsahu uvažovanej revitalizácie. 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 poklesu záujmu predajcov. Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky.

06.2.0 Rozvoj obcí**Bežné výdavky 8 643 €**

- energie.....	600 €
- tlačivá	100 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie.....	1 440 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní	503 €
- nájomné soc. zariadenia	1 800 €
- odvoz odpadu	3 000 €
- obnova trhovísk	1 000 €

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová**0 €**

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	5,00 %	0,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	57,00 €	0,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0				

Trhovisko na sídlisku Podhradová bolo zriadené v roku 2014 ako sezónne trhovisko s prevádzkou od 1. apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Poskytovanie trhových služieb nepotvrdilo jeho opodstatnenosť. O trhovisko nie je záujem a to tak zo strany občanov, ako ani zo strany

predávajúcich. Prevádzkovanie trhoviska je neefektívne a do budúcnosti nie je perspektívne. Výsledkom doterajších skúseností z prevádzky, spätnej väzby od občanov i záverov miestneho kontrolóra MČ z vykonanej kontroly bol návrh na jeho zrušenie opodstatnený.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	155	145	130	130	130	130
Skutočná hodnota	112	126				

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.

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

200 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	81	114				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	18				

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 ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **200 €**
 - známky pre psov..... 200 €

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 1.4: Evidencia obyvateľstva

6 693 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	245	220	200	200	200	200
Skutočná hodnota	201	187				
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 stáleho zoznamu voličov a s tým súvisiace úkony (voľba poštou, vydávanie oznámení o voľbách, vydávanie hlasovacích preukazov...) 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 evidencie obyvateľstva, prihlasovania občanov cez Centrálnu ohlasovňu 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. Prihlásenie na pobyt sa vykonáva okamžite, iné úkony do 24 hodín.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 6 693 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 960 €

- poistné a príspevky do poisťovní 1 733 €

(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

2 614 €

*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 právne a organizačných činností

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	83	67				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	78	67				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	49				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	11				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5				

Určovanie súpisných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever v zmysle platnej legislatívy s dôslednou kontrolou predložených podkladov potrebných k určení 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 vyberaný 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 (vyberaný 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 tabuľ).

06.1.0 Rozvoj bývania

Bežné výdavky 2 500 €
- výroba a montáž uličných tabuľ, súpisných čísel a inform. zar. 2 500 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky 114 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 84 €
- poistné a príspevky do poisťovní 30 €
(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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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					
2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 500	11 500	10 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	9 939	8 658				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	1 700	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 950	1 505				

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. Správny poplatok pri osvedčení jedného podpisu je 2,00 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 2,00 € za každú stranu listiny. V budúcnosti predpokladáme pokles úkonov na úseku overovania v dôsledku uplatňovania väčšieho rozsahu elektronických služieb.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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				

Počet informačných materiálov umiestňovaných na siedmych úradných – vývesných tabuliach a 1 elektronickej tabuli (6 ks úradných tabúl je rozmiestnených na území MČ, 1 ks úradná tabuľa je umiestnená v objekte MÚ a 1 ks elektronická na stránke MČ) s cieľom informovať občanov o zámeroch mestskej časti, sprístupňovať 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, každoročne značne narastá. Zverejňovanie informačných materiálov aj elektronicky výrazne urýchlí posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 200 €
 - CO - cvičenie 200 €

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

0 €

Zámer podprogramu: Usporiadanie vlastníctva k pozemkom v MČ Košice - Sever, k. ú. „Čermel“ a k. ú. „Severné mesto“

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).					
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				

Podprogram zabezpečoval činnosť komisií Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Severné mesto a k. ú. Čermel. Komisie svoju činnosť ukončili v roku 2012 a 2013. V zmysle zákona je možné podávať námietky do 5-tich rokov od schváleného ROEP. V takom prípade komisia ROEP opäť zasadne. Priame náklady mestskej časti týmto nevzniknú.

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 100 €

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 100 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	5 ton				

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.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 100 €
- odstraňovanie nelegálnych skládok..... 100 €

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 tabúlí za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na výrobu a osadenie zákazových tabúlí v monitorovaných lokalitách na území mestskej časti.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 22 800 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

22 800 €

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

22 800 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	300 m ²	100 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	-	35	26	30	30
Skutočná hodnota	22	-				

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, doplňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a budovanie nových parkovacích miest na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Pre rok 2019 pokračuje zámer realizácie parkovacích plôch v lokalite Lomnická-Cyklistická.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 2 800 €

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie 500 €
- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran 500 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut..... 1 500 €
- maľovanie čiar, značky 300 €

Kapitálové výdavky 20 000 €

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ 20 000 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	500 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 v oblasti životného prostredia, čistoty chodníkov, prechodových chodníkov, schodov, čistenie vpustí, žľabov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

0 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm				

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 48 850 €

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

4 000 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11				

V roku 2019 plánujeme pokračovať v dobre rozbehnutom systéme z roku 2018. Kultúrne a športové aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Sever pre seniorov patria medzi najobľúbenejšie a hojne navštevované. Medzi najobľúbenejšie kultúrne akcie v KSC patria oslavy MDŽ, posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vianočné a Mikulášske posedenie, a to v rámci finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. V priestoroch KSC sa pravidelne organizujú prednášky, besedy, ale aj športové súťaže. Spolupracujeme aj so zamestnancami úradu (právne poradenstvo), ÚPSVaR (sociálne poradenstvo), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (zdravotné prednášky a besedy). V neposlednom rade spolupracujeme aj s Radou seniorov (športové súťaže). Konzultácie budú naďalej podľa záujmu seniorov prebiehať na Miestnom úrade MČ Košice – Sever (primárne na oddelení sociálnych vecí).

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 4 000 €

- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre 2 500 €

- mimoklubové aktivity seniorov 1 500 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

5 500 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	8				

V roku 2019 plánuje mestská časť organizovať predvianočnú akciu „Advent na Mieri“, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Tiež plánujeme organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad MDD, uvítanie novorodencov, prijatie jubilantov, Mikuláš, Halloween, a pod.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky	5 500 €
- Advent na Mieri	4 000 €
- kultúrne aktivity	1 500 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				

Mestská časť Košice – Sever už neparticipuje na projekte „Amfik uvádza“, na danú akciu nie sú vyčlenené finančné prostriedky.

Podprogram 4.5: Športové akcie **8 350 €**

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

V roku 2019 plánuje mestská časť usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, zimné a letné korčuľovanie v Crow arene, súťaž o pohár starostu v rôznych športových disciplínach (napr. bowling, futbal), športový deň, miniolympiády ZŠ, MŠ, jarný a jesenný Bikertest a pod. Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v troch turnusoch – počas jarných prázdnin jeden turnus a počas letných prázdnin dva turnusy.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky	8 350 €
- športové aktivity v MČ	5 000 €
- prímestské tábory	3 350 €

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu 3 200 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výťažkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	10 000	20 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	20 000	9 000				

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, jedno číslo bude vydané v počte výťažkov 9 500 ks, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti. Plánuje sa vydať v mesiacoch marec a september. Jej obsahom by bol súhrn diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a pod.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky	3 200 €
- tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200 €

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách 700 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Mestská časť plánuje v roku 2019 organizovať výchovné, preventívno-bezpečnostné akcie pre deti základných škôl prvých ročníkov, 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, v spolupráci s mestskou políciou. Vždy na konci septembra navštívime

ZŠ na Severe a okrem vysvetlenia základných informácií, ako sa správa chodec na ceste, im rozdáme reflexné prvky, prívesky a maľovanky.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky **700 €**
 - projekt bezpečnosť pri školách 700 €

Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum **27 100 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MC.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	230	500	260	270	270
Skutočná hodnota	630	241				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (roky 2016, 2017 počet denných centier)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %				

V roku 2019 je hlavným cieľom všestranne podporovať aktivitu seniorov, začleňovať ich do života spoločnosti, rozvíjať ich kultúrne a spoločenské potreby, ich osobné záujmy a záľuby. Mestská časť sa prostredníctvom aktivít organizovaných pre členov Kultúrno-spoločenského centra snaží spestriť život a program seniorov organizovaním rôznych podujatí, prednášok, akcií, odborných poradenstiev a pod., a to vždy na základe predchádzajúceho záujmu členov. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť, ktorú vo väčšine prípadov vedú sami seniori. V týchto priestoroch sa organizujú pravidelne letné tábory a kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie detí do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú stretnutia s jubilantmi.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **17 100 €**
 - tovary a služby..... 17 100 €
 (energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby)

Kapitálové výdavky **10 000 €**
 - bezbariérovosť 10 000 €

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 25 750 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

4 250 €

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

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

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

2 500 €

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 453 m ²				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 2 500 €
- deratizácia verejných plôch zelene 2 500 €

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

1 750 €

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich plôch pre voľný pohyb psov a príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov. V roku 2019 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov na prevádzku existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 1 750 €
- plocha pre voľný pohyb psov 300 €
- kamerový systém 1 450 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²
Skutočná hodnota	8 000 m ²	4 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 bm	15 bm	10 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm	5 bm				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba zelene – kosenie, zber a čistota, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov, pracovníkmi aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **500 €**
- kosenie v MČ 500 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

20 500 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	2	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	3				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Bežné výdavky sú navrhnuté na bežné opravy. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia jedného detského ihriska v lokalite Čermel formou dotácie v zmysle VZN č. 51.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 500 €
- opravy existujúcich detských ihrísk 500 €

Kapitálové výdavky 20 000 €
- detské ihrisko - Čermel' / dotácia v zmysle VZN č. 51 20 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ 500 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15				

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.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 500 €
- výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 500 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 0 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 947 142 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

918 642 €

*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

202 496 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,55	14,42				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	97,00 %	96,13 %				

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 15 lôžok.

10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky 202 496 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 100 131 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 35 000 €
- tovary a služby 65 215 €
(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, ostatné opravy a údržba a pod.)
- rekreácia zamestnancov 1 650 €
- bežné transfery (nemocenské dávky) 500 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

716 146 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	140	130	120	120	120
Skutočná hodnota	116	115				

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

predpisov. Poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny. Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je aj donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby. Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje mesto Košice.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

Bežné výdavky 716 146 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	159 903 €
- tovary a služby.....	80 343 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov a pod.)	
- rekreácia zamestnancov	12 100 €
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	7 200 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 1 500 €

*Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**
(rok 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)*

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	45	45	45
Skutočná hodnota	45	48				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	34,44 €	32,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €				

Sociálna pomoc je určená pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti a fyzické osoby, ktoré sú s občanom posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 52/2016, ktoré bolo schválené MiZ MČ Košice – Sever, Uznesením č. 185/2016 dňa 14.09.2016.

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	1 500 €
- jednorazové dávky	1 000 €
- mimoriadna finančná pomoc	500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov **27 000 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	80	100	100	100
Skutočná hodnota	60	76				

Podprogram zahŕňa príspevok na stravovanie pre dôchodcov mestskej časti. Príspevky na stravovanie dôchodcov sú poskytované:

- mestom Košice, pričom Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje každoročne účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské časti,
- Mestskou časťou Košice – Sever finančný príspevok na stravovanie dôchodcov

Príspevky sa poskytujú na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky	27 000 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 744 203 €

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

742 420 €

*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

741 809 €

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (rok 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	15	20	25	25	25
Skutočná hodnota	22	20				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	8	15	15	15
Skutočná hodnota	11	17				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	235	298				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	5	8	45	45	45
Skutočná hodnota	13	12				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3				

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	157	148				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	8	15	15	15
Skutočná hodnota	19	20				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	86,00 %	88,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	706 809 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 620 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	311 342 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní	131 500 €
- cestovné.....	280 €
- energie, voda a komunikácie.....	46 200 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby a pod.)	
- materiál	14 400 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	2 500 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva a pod.)	
- dopravné	4 577 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky a pod.)	
- rutinná a štandardná údržba	4 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru a pod.)	
- nájomné za prenájom.....	4 630 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov a pod.)	
- ostatné tovary a služby.....	12 840 €
(všeobecné služby, špeciálne služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky a pod.)	
- odmeny poslancom	43 096 €
- odvody za poslancov	15 062 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	400 €

- stravovanie	21 762 €
- sociálny fond	4 800 €
- poistenie majetku	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky	5 000 €
- vzdelávanie zamestnancov	1 000 €
- poplatky a odvody – súdny spor	10 000 €
- odmeny na základe dohôd	7 000 €
- opravy – poistné udalosti na majetku	1 000 €
- rekreácia zamestnancov	6 875 €
- odchodné	1 600 €
- odstupné	6 965 €
- dávky nemocenského poistenia	500 €
Kapitálové výdavky	35 000 €
- bezbariérovosť	20 000 €
- úžitkové vozidlo	15 000 €

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti 611 €

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky	611 €
- poplatky banke	611 €
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti)	

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních 283 €

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky	283 €
- členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233 €

Podprogram 7.3: Audit 1 500 €

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 auditorských kontrol za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2018.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 1 500 €

- audit účtovníctva 1 500 €
(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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

0 €

*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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				

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, poistné 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2019 sa uskutočnia voľby prezidenta SR - dvojkoľové a voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice. Rozpočet bude upravený v priebehu roka 2019 rozpočtovým opatrením po prijatí dotácie a vyúčtovaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

V Košiciach, dňa 26.02.2019

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