

# **Mestská časť Košice - Sever**



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2016 – 2018**

## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

### **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2016 - 2018**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2016 – 2018 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

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2016 – 2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

### **Návrh Programového rozpočtu**

#### **Mestskej časti Košice – Sever na rok 2016**

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 2016 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2015.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **1 418 946 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 335 946 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €** a finančné operácie vo výške **53 000 €**.

## **BEŽNÉ PRÍJMY** **1 335 946 €**

### **1. Daňové príjmy** **502 635 €**

**1. .... Dane z príjmov a kapitálového majetku** **502 635 €**

*Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu* *502 635 €*

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 2016 vo výške 502 635 € (počet obyvateľov 20 230 k 31.12.2014). V porovnaní s rokom 2015 sú podielové dane vyššie o 10 490 €.

### **2. Nedaňové príjmy** **348 383 €**

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** **60 894 €**

*Príjmy z vlastníctva* *60 894 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 2 095 €
- prenájom trhovísk Mier, Merkúr, Podhradová 37 000 €
- Advent na Mieri 1 000 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 18 420 €

#### **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **256 249 €**

*Administratívne poplatky* *44 200 €*

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 1 200 € (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 22 500 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 15 automatov)
- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 20 000 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 500 €

*Pokuty, penále a iné sankcie* *1 800 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 1 800 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 210 249 €*

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 .....	860 €
- spoluúčasť seniorov na akciách.....	680 €
- kopírovanie pre občanov.....	150 €
- opatrovanie v ZOS .....	65 000 €
- opatrovanie v rámci OS .....	84 000 €
- rybárske lístky .....	1 200 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov .....	8 059 €
- prímestský detský tábor .....	4 700 €
- Advent na Mieri .....	100 €
- Severskú desiatku .....	500 €
- stravné .....	45 000 €

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov ..... 40 €**

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 31 200 €**

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 30 800 €, z dobropisov vo výške 200 € a iné príjmy vo výške 200 €.

## **3. Granty a transfery 484 928 €**

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	57 600 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB) .....	6 700 €

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

- činnosť OS .....	371 128 €
- stravovanie seniorov .....	4 000 €
- činnosť ZOS.....	35 500 €
- športové aktivity .....	10 000 €

Zvýšenie rozpočtu sa týka položiek financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS, a to na základe žiadostí podaných na MMK, ktoré po rokovaníach starostu MČ a pracovníkov MÚ boli zohľadnené v návrhu PR mesta Košice na rok 2016 nasledovne:

- činnosť OS navýšenie o 25 204 € (na čiastočné dofinancovanie OS)
- činnosť ZOS navýšenie o 31 598 € (na navýšenie miezd a odvodov, ako aj na dofinancovanie činnosti ZOS)

Z prostriedkov určených na „Košice EMŠ“ je navrhnutý transfer súvisiaci s organizáciou športových aktivít pre MČ Košice – Sever vo výške 10 000 €.

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 30 000 €**

Mestská časť Košice – Sever očakáva kapitálové príjmy z rozpočtu obce (mesto Košice) vo výške 30 000 €.

*(Kapitálové výdavky v Programe 5 sú podmienené kapitálovými príjmami z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).*

## **FINANČNÉ OPERÁCIE 53 000 €**

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 53 000 €.

## **2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

### **PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 22 620 €**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová **13 650 €****

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

**Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier **4 770 €****

<b>Cieľ</b>	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.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	60 %	70 %	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	60 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	10 700,00 €	8 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Skutočná hodnota	10 867,63 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od apríla 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 20 predajných stolov, 3 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou a predaja z 3 mobilných zariadení (predaj mlieka, predaj salašnických výrobkov a predaj mäsa a mäsových výrobkov). Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky bez komplexnej rekonštrukcie.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky ..... 4 770 €**

- energie..... 400 €
- tlačivá ..... 50 €
- materiál, čistiace potreby..... 200 €
- dohody na upratovanie..... 1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 420 €
- obnova trhovísk ..... 500 €
- odvoz odpadu ..... 2 000 €

**Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr****8 120 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	94 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	26 000,00 €	29 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	31 927,50 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	36	36 (30 po premiestnení)	30	30	30
Skutočná hodnota	36				

Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 33 trhových stolov, prenajímaného sociálneho zariadenia v OC Merkúr. Budúci rozvoj a výška príjmov z trhoviska Merkúr bude v značnej miere závisieť od uvažovanej revitalizácie.

**06.2.0 Rozvoj obcí**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>8 120 €</b>
- energie.....	600 €
- tlačivá .....	100 €
- materiál, čistiace potreby .....	200 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	420 €
- nájomné soc. zariadenia .....	600 €
- odvoz odpadu .....	4 500 €
- obnova trhovísk .....	500 €

**Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová****760 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	60 %	55 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	50 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1 800,00 €	600,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Skutočná hodnota	906,00 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Trhovisko na sídlisku Podhradová bolo zriadené v roku 2014 ako sezónne trhovisko s prevádzkou od apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Poskytovanie trhových služieb potvrdilo jeho opodstatnenosť a záujem občanov o jeho prevádzkovanie aj v nasledujúcich rokoch.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>760 €</b>
- energie.....	100 €
- tlačivá .....	10 €
- materiál, čistiace potreby.....	50 €
- odvoz odpadu .....	100 €
- obnova trhovísk .....	500 €

### Podprogram 1.2: Rybárske lístky **50 €**

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

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% kladne vybavených žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	135	155	155	155	155
Skutočná hodnota	151				

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 ŽP inde neklasifikovaná

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>50 €</b>
- nákup rybárskych lístkov .....	50 €

### Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat **0 €**

*Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v Mestskej časti Košice - Sever*

Ciel'	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% kladne vybavených žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prihlásených psov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	200	125	125	125	125
Skutočná hodnota	119				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných náhradných známok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	50	35	35	35	35

Skutočná hodnota	29				
------------------	----	--	--	--	--

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 ..... 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).

Známky pre psov zakúpené v predchádzajúcom období budú postačovať aj na rok 2016.

### **Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva 6 700 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	250	245	245	245	245
Skutočná hodnota	238				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	10 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní				

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia 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.

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

**Bežné výdavky ..... 6 700 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 4 965 €

- poistné a príspevky do poisťovní ..... 1 735 €

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.



**Podprogram 1.5:****Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev****2 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	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				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných potvrdení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných súpisných čísel				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných orientačných čísel				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5				
<b>Cieľ</b>	Zriadenie informačných tabúlí.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových informačných tabúlí				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	5				

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

Výroba nových informačných tabúlí.

**06.1.0 Rozvoj bývania**

**Bežné výdavky ..... 2 000 €**

- výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení ..... 2 000 €

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).

## **Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov** **0 €**

*Zámer podprogramu: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni a v sobotu.*

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% klientov vybavených na počkanie				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osvedčených podpisov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 440				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osvedčených strán a listín za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1956				

Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplata správneho poplatku, osvedčovanie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplata správneho poplatku. Správy poplatkov pri osvedčení jedného podpisu je 1,50 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 1,50 € 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

## **Podprogram 1.7: Úradné tabule** **0 €**

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

<b>Ciel'</b>	<b>Promptne a transparentne informovať občanov MČ.</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Doba aktualizácie informačnej tabule				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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
Skutočná hodnota	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 urýchlilo posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom. Výdaje na zabezpečovanie týchto úloh sú spojené s nákladmi na spotrebu materiálu a rozmnožovacích prác, ďalej s poštovými a prepravnými službami (PHM), ako aj s osobnými vyrovnaniami pracovníkov zabezpečujúcich túto činnosť. Finančné výdaje na túto činnosť sa nevyčísľujú samostatne, ale sú podchytené 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*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária, terorizmus). Finančné prostriedky na materiál a služby v prípade krízovej situácie budú čerpané z bežného rozpočtu.

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

### 02.2.0 Civilná ochrana

**Bežné výdavky** ..... **200 €**  
 - CO - služby ..... 200 €

## **Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov 20 €**

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

<b>Cieľ</b>	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces ukončený				

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 prípade, ak by schválený Register obnovenej evidencie pozemkov obsahoval nesprávne údaje, môžu byť komisie na podnet Okresného úradu Košice zvolané na opätovné rokovanie.

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

**Bežné výdavky** ..... **20 €**  
 - energie, komunikácie, poštovné ..... 20 €

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 300 €

### 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 200 €

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

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 tony	2 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	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.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky ..... 200 €**  
- odstraňovanie nelegálnych skládok..... 200 €

### Podprogram 2 .2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve 100 €

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

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

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

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky ..... 100 €**  
- tabule ..... 100 €

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 37 500 €

**Zámer programu:**

**Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice-Sever**

**Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 37 000 €**

**Prvok 3.1.1: Cestná doprava 37 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	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.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	232 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Maľovanie čiar na parkovanie				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	30 park. miest	30 park. miest	-	-	-
Skutočná hodnota	34 park. miest				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	-	45 m <sup>2</sup>	-	-	-
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet trás				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0	-	-	-
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet parkovacích miest				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	-	-	35	20	20
Skutočná hodnota	-				

V rámci tohto programu sa zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, dopĺňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a budovanie nových parkovacích miest na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti.

### 04.5.1 Cestná doprava

**Bežné výdavky ..... 7 000 €**

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore ..... 3 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie ..... 1 000 €

- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran ..... 1 000 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut..... 1 000 €
- maľovanie čiar, značky ..... 1 000 €

**Kapitálové výdavky ..... 30 000 €**

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ ..... 30 000 €

**Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 0 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	100 m <sup>2</sup>				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>				

Program zabezpečuje evidenciu a riadenie práce pracovníkov evidovaných na ÚPSVaR v oblasti životného prostredia, čistoty chodníkov, prechodových chodníkov, schodov, čistenie vpustí, žľabov a pod. podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

**06.2.0 Rozvoj obcí**

**Bežné výdavky ..... 0 €**

**Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 500 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm				

**04.5.1 Cestná doprava**

**Bežné výdavky ..... 500 €**

- zimná údržba na komunikáciách ..... 500 €

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

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 31 060 €

Zámer programu:

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

### **Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí 0 €**

Zámer podprogramu: *Podpora kultúrnych a športových podujatí formou dotácií z rozpočtu mestskej časti*

Cieľ	Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených škôlok, škôl a združení				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	5	0	0	0
Skutočná hodnota	3				

Podporiť základné školy pôsobiace v Mestskej časti Košice – Sever formou dotácií možno iba na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN č. 42/2004 v znení dodatkov), ktoré bolo zrušené uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever č. 86/2015.

#### 08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

**Bežné výdavky ..... 0 €**

### **Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC 5 120 €**

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť kultúrne akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever*

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12				

Kultúrne aktivity organizované Mestskou časťou Košice - Sever sú medzi seniormi veľmi obľúbené a zúčastňuje sa ich veľký počet seniorov. Miestny úrad plánuje realizovať akcie pre seniorov, ako aj pre širšiu verejnosť v priestoroch Denného centra, ale aj mimo neho, medzi nimi novoročné stretnutie, stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, MDŽ, Deň matiek, mikulášske stretnutie, medzinárodné plenéry výtvarných diel, literárne stretnutia, športové podujatia a súťaže (vedomostná, strelecká, ping-pongová, bowling a pod.), besedy, odborné prednášky (zdravotné, sociálne poradenstvo, finančné vzdelávanie seniorov a pod.). Konzultácie budú prebiehať na Miestnom úrade

MČ Košice – Sever (primárne na oddelení sociálnych vecí), či už individuálnou alebo skupinovú formou, ako aj v priestoroch Denného centra.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky** ..... **5 120 €**  
 - kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC ..... 3 000 €  
 - mimoklubové aktivity seniorov ..... 2 000 €  
 - kultúrne aktivity ..... 120 €

### **Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít** **4 840 €**

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

<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet programových žánrov					
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Plánovaná hodnota	-	-	8	8	8	
Skutočná hodnota	-					

V roku 2016 plánuje mestská časť organizovať na Námestí Jána Mathého (trhovisko Mier) predvianočnú akciu „Advent na Mieri“, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Atraktivitu danej akcie znásobuje kvalitné technické zabezpečenie, párty stany, farebné osvetlenie, mobilná kováčka dielňa, pre deti sú k dispozícii kolotoče a cukrová vata, ďalej sprievodné atrakcie ako napríklad zabíjačka, ukážka spracovania rýb a varenia halászlé a pod.

Mestská časť neplánuje aktivity v parkoch, z tohto dôvodu nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Mestská časť plánuje v roku 2016 organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad MDD, uvítanie novorodencov, prijatie osobností, prijatie jubilantov, Mikuláš na ľade, Halloween, vedomostné súťaže a kvízy, mikulášska párty.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky** ..... **4 840 €**  
 - Advent na Mieri ..... 4 000 €  
 - kultúrne aktivity ..... 840 €

### **Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca** **0 €**

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

<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet programových žánrov					



Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	-	-	-
Skutočná hodnota	0				

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

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky ..... 0 €**

### **Podprogram 4.5: Športové akcie 16 700 €**

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

<b>Cieľ</b>	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet uskutočnených športových akcií				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	5	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet turnusov tábora pre deti (roky 2014, 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež)				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	4				

V roku 2016 plánuje mestská časť už tradične usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, ďalej korčuľovanie v Crow arene, súťaž o pohár starostu v rôznych športových disciplínach (napr. bowling, futbal, hokej, ping-pong) a futbalový turnaj zamestnancov/obyvateľov rôznych mestských častí.

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 ..... 16 700 €**

- športové aktivity v MČ ..... 2 000 €
- športové aktivity – mesto Košice ..... 10 000 €
- prímestské tábory ..... 4 700 €

### **Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu 4 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika Kuriér zo Severu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných čísel za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	4
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výtlačkov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	10 000				
------------------	--------	--	--	--	--

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala každé tri mesiace, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti a záujemcom by bola zasielaná na ich mailové adresy. Jej obsahom by bol sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne podujatia, priblíženie práce poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a pod.

#### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

**Bežné výdavky** ..... **4 000 €**  
 - tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu ..... 4 000 €

### **Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách** **400 €**

*Zámer podprogramu: Bezpečnosť detí pri školách v Mestskej časti Košice-Sever*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež (roky 2014, 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ)				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				

Mestská časť plánuje v roku 2016 organizovať výchovné, preventívno–bezpečnostné akcie pre deti z materských a základných škôl, 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 a pod.

#### 09.1.2 Primárne vzdelávanie

**Bežné výdavky** ..... **400 €**  
 - projekt bezpečnosť pri školách ..... 400 €

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 67 500 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie **0 €**

<b>Cieľ</b>	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Svetelné body				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	-	0	0	10	10
Skutočná hodnota	-				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti.

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

**Kapitálové výdavky** ..... 0 €

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia **3 000 €**

#### Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná **2 500 €**

Zámer podprogramu: *Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Deratizovaná plocha				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	20 000 m <sup>2</sup>	20 835 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	44 541 m <sup>2</sup>				

Podprogram zabezpečuje deratizácie zastavaných plôch a voľných priestranstiev 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 **500 €**

Zámer podprogramu: *Projekty „Venčoviská v MČ“*

<b>Cieľ</b>	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich výbehov pre voľný pohyb psov a príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky** ..... **500 €**  
- výbeh pre voľný pohyb psov ..... 500 €

### **Podprogram 5.3: Verejná zeleň** **7 000 €**

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

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	10 000 m <sup>2</sup>				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	30 bm				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15 bm	25 bm	25 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	15 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 aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výroba, osadzovanie a opravy zábradlí v mestskej časti. Program zahŕňa tiež starostlivosť o zeleň v okolí kontajnerovísk na území mestskej časti.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky** ..... **7 000 €**  
- terénne úpravy (materiál) ..... 5 000 €  
- kosenie v MČ ..... 1 000 €  
- výroba a osadzovanie zábradlí ..... 1 000 €

### **Podprogram 5.4: Detské ihriská** **48 500 €**

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

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	10	7	7
Skutočná hodnota	7				

Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. V rámci kapitálových výdavkov je plánované ukončenie začatej revitalizácie jedného športoviska a realizácia dvoch detských ihrísk.

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky ..... 1 500 €**  
 - opravy existujúcich detských ihrísk ..... 1 000 €  
 - športoviská + street workoutové ihriská ..... 500 €

**Kapitálové výdavky ..... 47 000 €**  
 - športoviská + street workoutové ihriská ..... 26 000 €  
 - detské ihriská ..... 15 000 €  
 - street workoutové ihriská ..... 6 000 €  
*(Kapitálové výdavky na športoviská vo výške 15 000 € a detské ihriská vo výške 15 000 € sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice v celkovej výške 30 000 €)*

### **Podprogram 5.5: Lavičky v MČ 500 €**

*Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí, mládeže a seniorov*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výmena poškodených lavičiek 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 8 500 €**

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky ..... 2 500 €**  
 - Námestie Jána Mathého ..... 2 500 €

**Kapitálové výdavky ..... 6 000 €**  
 - trhoviško Merkúr ..... 1 000 €  
 - DJ Gerlachovská ..... 5 000 €

## **PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 710 910 €**

### **Zámer programu:**

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

### **Podprogram 6.1: Staroba 661 910 €**

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

#### **Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt 159 450 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Mesačný počet umiestnených občanov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,56				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánované percento obsadenosti				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,07 %				

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje vo veľkej miere starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť opateru v domácom prostredí. Ide o občanov mesta Košice. Poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby Mestskej časti Košice – Sever, Ťahanovské riadky č. 91, Košice 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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>159 450 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	73 766 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	25 780 €
- tovary a služby .....	59 604 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, opravy v ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti)	
- bežné transfery (nemocenské dávky) .....	300 €

#### **Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana 502 460 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>

Plánovaná hodnota	120	130	140	140	140
Skutočná hodnota	132				

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. 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 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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>502 460 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	329 760 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	115 600 €
- tovary a služby.....	54 100 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) .....	3 000 €

### **Podprogram 6.2: Denné centrum 14 500 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	140	160	600	600	600
Skutočná hodnota	548				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet denných centier				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojných členov s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	80 %	80%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	97 %				

Mestská časť Košice – Sever zriadila a v súčasnosti prevádzkuje Denné centrum, Obrancov mieru 2, Košice. Hlavným cieľom je podporiť aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti, rozvíjať ich kultúrne a spoločenské potreby, ich osobné záujmy a záľuby. Mestská časť sa prostredníctvom aktivít organizovaných pre členov Denného centra snaží spestriť život a program seniorov, a to napríklad organizovaním podujatí, prednášok, akcií, odborných poradenstiev a pod. V Dennom centre sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť, ako aj mimo krúžkové aktivity, ktoré sú prispôsobené záujmu seniorov.

#### 09.5.0 Denné centrum

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>14 500 €</b>
- tovary a služby.....	14 500 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby)	

### **Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 2 500 €**

**Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov jednorazovej dávky (rok 2014-Počet poberateľov dávok v HN)				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota	58				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014-Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	-	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	33,62 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Mimoriadna finančná pomoc				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	-	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	354 €				

Podprogram zahŕňa:

- priznávanie jednorazovej dávky občanom Mestskej časti Košice – Sever v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá pre priznávanie JD boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 271/2014 zo dňa 12.03.2014
- poskytovanie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – Sever. Pravidlá pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 272/2014 zo dňa 12.03.2014

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>2 500 €</b>
- jednorazové dávky .....	2 000 €
- mimoriadna finančná pomoc .....	500 €

**Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov 32 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Predpokladaný počet dôchodcov				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	70	125	50	50	50
Skutočná hodnota	112				

Program zahŕňa príspevok na nákup stravných lístkov pre dôchodcov.

Na základe Uznesenia MZ č. 16 zo dňa 09.02.2015 bolo spracované Usmernenie k čerpaniu rozpočtu z programu č. 1 Mesto rodiny, príspevok na stravovanie dôchodcov – transfér pre mestské časti, v ktorom sa uvádza, že za hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov na stravovanie sa pokladá také, ktoré je zabezpečené priamo v stravovacích zariadeniach na to určených. Na základe tohto usmernenia MČ Košice – Sever pristúpila k ukončeniu vydávania stravných poukážok, pretože nebolo možné v dostatočnej miere preukázať účelnosť vynaložených prostriedkov. Po týchto



opatreniach záujem o stravovanie klesol a príspevok na stravovanie využívajú iba tí, ktorí sa skutočne stravujú v stravovacom zariadení.

#### 10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>32 000 €</b>
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov .....	4 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov .....	28 000 €

## **PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 540 543 €**

### **Zámer programu:**

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

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

### **Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 538 960 €**

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

#### **Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány 538 310 €**

<b>Cieľ</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	96 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	150	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet správ na web				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	250	200	200	200	200
Skutočná hodnota	193				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet porád starostu za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4	6	10	10	10
Skutočná hodnota	12				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných príkazov starostu				

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	2	3	3	3
Skutočná hodnota	1				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	150	150	150
Skutočná hodnota	171				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skutočná hodnota	0 %				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	84 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní				

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>538 310 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	25 260 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	262 200 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	102 984 €
- cestovné.....	200 €
- energie, voda a komunikácie.....	40 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky)	
- materiál.....	7 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	1 200 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)	
- dopravné .....	2 556 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba .....	4 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru, )	
- nájomné za prenájom.....	3 420 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov)	
- ostatné tovary a služby.....	8 500 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky, konštrukcia na umiestňovanie volebných materiálov, bezpečnostný projekt informačného systému MČ Košice – Sever)	

- odmeny poslancom .....	28 042 €
- odvody za poslancov .....	9 800 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve .....	1 528 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci .....	500 €
- stravovanie .....	20 790 €
(zamestnancov MÚ)	
- sociálny fond .....	3 820 €
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)	
- poistenie majetku .....	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky .....	1 000 €
- vzdelávanie zamestnancov .....	500 €
- poplatky a odvody – súdny spor .....	5 000 €
- odmeny na základe dohôd .....	6 000 €
- odchodné .....	1 200 €
- dávky nemocenského poistenia .....	1 000 €

### **Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti** **650 €**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>650 €</b>
- poplatky banke .....	650 €
(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 Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeních a organizáciách***

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členstiev mestskej časti				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>283 €</b>
- členské príspevky (Združenie kontrolórov) .....	50 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) .....	233 €

### **Podprogram 7.3: Audit** **1 300 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2015.

#### 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 300 €</b>
- audit účtovníctva .....	1 300 €

(vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, 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*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výrok audítora				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nedostatky zistené kontrolami				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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).

## **Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania**

**0 €**

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

<b>Cieľ</b>	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% vybavených sťažností v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% vybavených petícií v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	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).

V Košiciach, dňa 03.12.2015

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy