



**NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013 - 2015 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. 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,
- zákonom č. 493/2011 Zb. o rozpočtovej zodpovednosti,
- 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 2013.

**Návrh Programového rozpočtu  
Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013**

V návrhu Programového rozpočtu 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.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávaným výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na rok 2013 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2012.



# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 sú rozpočtované vo výške **1 300 316 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 217 448 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €** a finančné operácie vo výške **52 868 €**.

### BEŽNÉ PRÍJMY **1 217 448 €**

#### 1. Daňové príjmy **456 657 €**

##### **1. Dane z príjmov a kapitálového majetku** **456 657 €**

*Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu* **456 657 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice pre jednotlivé mestské časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Mestské zastupiteľstvo určuje z výnosu dane z príjmov fyzických osôb sumu na jedného obyvateľa pre jednotlivé mestské časti (v roku 2012 bola suma na jedného obyvateľa 23,30 €, pri počte obyvateľov v MČ 19 599), ktorá slúži na financovanie ich činností. V roku 2013 mestské zastupiteľstvo schválilo podielové dane na úrovni roka 2012 t. j. vo výške 456 657 €.

#### 2. Nedaňové príjmy **342 552 €**

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** ..... **60 277 €**

Príjmy zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v štruktúre :

- <i>vydobyté nerasty</i> .....	4 023 €
- <i>prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi</i> .....	4 424 €
- <i>prenájom trhovísk Mier a Merkúr</i> .....	31 000 €
- <i>Advent na Mieri</i> .....	2 000 €
- <i>prenájom budov, priestorov a objektov</i> .....	18 830 €

##### **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**..... **257 966 €**

*Administratívne poplatky* ..... **45 100 €**

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 500 € (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 33 000 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 22 automatov).
- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 11 000 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 600 €

*Pokuty, penále a iné sankcie* ..... **340 €**



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 340 €, čo predstavuje neuhradenú splátku z uloženej pokuty za akciu na TUKE fest.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 212 526 €*

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú vybrané za :

- akcie konané v Senior dome..... 500 €
- spoluúčasť seniorov na akciách ..... 1 000 €
- kopírovanie pre občanov ..... 250 €
- opatrovanie v ZOS ..... 65 376 €
- opatrovanie v rámci OS.....70 000 €
- rybárske lístky ..... 1 300 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov ..... 13 000 €
- prímestský detský tábor ..... 1 000 €
- Advent na Mieri ..... 100 €
- stravné .....60 000 €

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov ..... 34 €**

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 24 275 €**

Tvoria príjmy z vrátených finančných prostriedkov vo výške 300 €, z odvodu hazardných hier vo výške 17 675 €, z dobropisov vo výške 2 900 € a iné príjmy vo výške 3 400 €.

## **3. Granty a transfery ..... 418 239 €**

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

Zo štátneho rozpočtu:

- na činnosť ZOS..... 57 600 €
- na prenesený výkon štátnej správy (REGOB) ..... 6 715 €
- na aktivačnú činnosť ..... 500 €

Z rozpočtu obce (Mesto Košice):

- na činnosť opatrovateľskej služby ..... 345 924 €
- na stravovanie dôchodcov ..... 7 500 €

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ..... 30 000 €**

Mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013 účelové finančné prostriedky pre mestské časti na verejnoprospešné služby a investičné akcie, z toho pre Mestskú časť Košice – Sever 30 000 €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE ..... 52 868 €**

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu môže mestská časť použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t. j. prevodom z rezervného fondu. V návrhu programového rozpočtu je plánovaná suma 49 868 €.



## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



### 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

#### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 20 863 €

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 12 808 €**

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

**Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 5 150 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúro-spoločenským priblížením sa k občanom.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60 % ročne
	• Výber poplatkov	10 000,- €
	• Počet predajných miest	24

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Mier. Nevyhnutná je však investícia do ďalšej údržby a materiálneho vybavenia trhového prostredia.

#### 06.2.0. Rozvoj obcí

**Bežné výdavky ..... 5 150 €**

- energie..... 250 €
- tlačivá ..... 30 €
- materiál, čistiace potreby.....200 €
- dohody na upratovanie..... 1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 420 €
- odvoz odpadu ..... 3 050 €

**Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr 7 658 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska pri OC Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne
	• Výber poplatkov	21 000,- €
	• Počet predajných miest	33

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Merkúr. V roku 2013 bude potrebné investovať finančné prostriedky do obstarania 2 ks trhových stolov pre predaj ovocia a zeleniny, zabezpečiť ďalšiu údržbu a materiálové vybavenie trhoviska. Vzhľadom na nevyhovujúci stav, zásadne vyriešiť sociálne vybavenie pre predávajúcich (WC s príslušenstvom).



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **06.2.0. Rozvoj obcí**

#### **Bežné výdavky ..... 7 658 €**

- energie.....	1 200 €
- tlačivá .....	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	350 €
- dohody na upratovanie.....	900 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	315 €
- nájomné soc. zariadenia .....	293 €
- odvoz odpadu .....	4 550 €

### **Podprogram 1.2: Rybárske lístky** **20 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>% kladne vybavených žiadostí</li><li>Počet vydaných rybárskych lístkov za rok</li></ul>	<div>100 %</div> <div>135</div>

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov.

### **05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**

#### **Bežné výdavky ..... 20 €**

- nákup rybárskych lístkov .....	20 €
----------------------------------	------

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever (psov, včelstiev)	<ul style="list-style-type: none"><li>% kladne vybavených žiadostí</li><li>Počet prihlásených psov za rok</li><li>Počet vydaných náhradných známok za rok</li></ul>	<div>100 %</div> <div>600</div> <div>50</div>

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

### **05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**

#### **Bežné výdavky ..... 0 €**

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

Známky pre psov zakúpené v predchádzajúcom období budú postačovať aj na rok 2013.



## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



### Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

**6 715 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li><li>Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok</li></ul>	Do 24 hodín 100
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li></ul>	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 Register obyvateľov SR, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, flexibilná a dôsledná písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.

#### 01.1.1.6 Obce

#### **Bežné výdavky ..... 6 715 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	4 976 €
- poistné a príspevky do poisťovní .....	1 739 €

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

**1 100 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul>	Max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných rozhodnutí za rok</li></ul>	55
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných potvrdení za rok</li></ul>	40
Zriadenie informačných tabúlí	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet nových informačných tabúlí</li></ul>	5

Pridelovanie súpisných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever (dôsledná kontrola predložených podkladov, potrebných k vydaniu rozhodnutia, vydávanie rozhodnutí o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie výroby súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a tabuľky so súpisným číslom) a zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



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 tabuľ.

### **06.1.0. Rozvoj bývania**

**Bežné výdavky ..... 1 100 €**

- výroba a montáž uličných tabuľ, súpisných čísel a informačných zariadení ..... 1 100 €

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"><li>Časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li><li>% klientov vybavených na počkanie</li><li>Počet osvedčených podpisov a počet osvedčených strán na listinách za rok</li></ul>	Na počkanie max. 10 min, pri výjazde do 48 hodín 100 % 7 300

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.

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Doba aktualizácie informačnej tabule</li></ul>	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy

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





## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **Podprogram 1.9: Civilná ochrana**

**0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plnenie zákonných požiadaviek</li></ul>	100 %

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária)

#### **02.2.0 Civilná ochrana**

**Bežné výdavky ..... 0 €**

Táto činnosť bude zabezpečovaná pracovníkmi na AČ.

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

**220 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov</li></ul>	do konca roku 2013

Podprogram zabezpečuje činnosť Komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Severné mesto.

#### **01.1.1.6. Obce**

**Bežné výdavky ..... 220 €**  
- poštovné za doručenie rozhodnutí ..... 220 €





## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **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** **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)</li></ul>	0 ton

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Mestská časť Košice - Sever v minulosti túto činnosť dopĺňala na vlastné náklady, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ju v roku 2013 rozpočtovať nebude. Súvisiace práce sa realizujú v spolupráci s Mestom Košice pracovníkmi na aktívnu činnosť.

#### **05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

**Bežné výdavky ..... 0 €**

#### **Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve** **100 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet osadených tabúl za rok</li></ul>	5

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Výdavky na výrobu a osadenie zákazových tabúl.

#### **05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

**Bežné výdavky ..... 100 €**

- tabule „Zákaz vynášania odpadu“ ..... 100 €



# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 51 198 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

**51 198 €**

#### Prvok 3.1.1: Cestná doprava

**50 698 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, 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	• Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	cca 100 m <sup>2</sup>
	• Maľovanie čiar na parkovanie	cca 50 parkovacích miest
	• Polo vegetačné tvárnice na parkovanie • Počet trás	2

Program zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a opravy, zriaďovanie nových parkovacích miest, prechodových chodníkov, prístupových ciest a schodov, osadzovanie cestných zábran a dopĺňovanie dopravných značiek a dopravného značenia na základe požiadaviek občanov v mestskej časti.

#### 04.5.1. Cestná doprava

#### **Bežné výdavky ..... 11 500 €**

- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran, dopravné značenie ..... 10 000 €
- cyklistické a turistické chodníky ..... 1 500 €

#### **Kapitálové výdavky ..... 39 198 €**

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie ..... 28 000 €
- úhrada faktúry z roku 2012 (riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru) ..... 10 598 €
- cyklistické a turistické chodníky (projektová dokumentácia) ..... 600 €

#### Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

**500 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m <sup>2</sup>
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m <sup>2</sup>



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



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

### **06.2.0. Rozvoj obcí**

#### **Bežné výdavky ..... 500 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 185 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 65 €
- nákup materiálu ..... 250 €

Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

### **Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev ..... 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	<ul style="list-style-type: none"><li>Zimná údržba (cesty, schody)</li></ul>	cca 450 bm

### **04.5.1. Cestná doprava**

#### **Bežné výdavky ..... 0 €**

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi na aktivačnú činnosť.



# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 9 492 €

**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 **600 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet podporených škôlok a škôl, akcií</li></ul>	3

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

**Bežné výdavky** ..... **600 €**  
- dotácie na kultúrne a športové akcie.....600 €

### Podprogram 4.2: Organizácia kultúr. aktivít pre seniorov **3 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet akcií usporiadaných pre seniorov</li></ul>	20
	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)</li></ul>	20

#### 08.2.0. Kultúrne služby

**Bežné výdavky** ..... **3 000 €**  
- kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC .....1 000 €  
- mimoklubové aktivity seniorov .....2 000 €

### Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež **2 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet programových žánrov</li></ul>	1



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **08.2.0.. Kultúrne služby**

**Bežné výdavky** ..... **2 000 €**

- Advent na Mieri ..... 2 000 €  
(honoráre pre umelcov, ozvučenie a osvetlenie podujatia)

### **Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca** **1 492 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných mestskou časťou v Amfiteátri	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet programových žánrov</li></ul>	38

Podprogram zahŕňa 5% spolufinancovanie projektu „Amfik uvádza“.

### **08.2.0. Kultúrne služby**

**Bežné výdavky** ..... **1 492 €**

- Amfik uvádza ..... 1 492 €

### **Podprogram 4.5: Športové akcie** **2 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet uskutočnených športových akcií</li><li>Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež</li></ul>	3 3

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom.

### **08.1.0. Rekreačné a športové služby**

**Bežné výdavky** ..... **2 000 €**

- športové aktivity v MČ ..... 1 000 €  
- prímestské tábory ..... 1 000 €

### **Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu** **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných čísiel za rok</li><li>Počet výtlačkov</li></ul>	0 0



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

**Bežné výdavky** ..... **0 €**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ</li></ul>	6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu bezpečného začiatku školského roka pred ZŠ a MŠ v MČ.

### 09.1.2 Základné školy

**Bežné výdavky** ..... **400 €**

- projekt bezpečnosť pri školách ..... 400 €



# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 41 500 €

Zámer programu:

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

### **Program 5.2: Ochrana životného prostredia 18 500 €**

#### **Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 3 500 €**

*Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Deratizovaná plocha</li></ul>	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice

Program zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene na území mestskej časti dodávateľským spôsobom.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky ..... 3 500 €**  
- deratizácia verejných plôch zelene ..... 3 500 €

#### **Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí 15 000 €**

*Zámer podprogramu: Projekty „Venčoviská v MČ“*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská.“	<ul style="list-style-type: none"><li>Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ</li></ul>	1

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Kapitálové výdavky ..... 15 000 €**  
- venčoviská ..... 15 000 €

### **Podprogram 5.3: Verejná zeleň 1 250 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov</li></ul>	cca 10 000 m <sup>2</sup>





## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



V rámci programu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie nezverených plôch, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, a krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov, pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

### 05.6.0 Ochrana životného prostredia

**Bežné výdavky ..... 1 250 €**

- kosenie nezverených plôch v MČ ..... 1 250 €

**Podprogram 5.4: Detské ihriská ..... 21 750 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk, výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD a spoluúčasť na realizácii ihriska pre hendikepované deti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet udržiavaných detských ihrísk</li><li>Športoviská</li><li>Detské ihriská</li></ul>	4 ks 1 ks 2 ks

### 08.1.0. Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky ..... 7 000 €**

- opravy existujúcich detských ihrísk ..... 2 000 €

- športoviská ..... 5 000 €

**Kapitálové výdavky ..... 14 750 €**

- detské ihriská ..... 12 500 €

- detské ihriská - príspevok na detské ihriská ..... 2 250 €

**Podprogram 5.5: Lavičky v MČ ..... 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>Údržba verejných lavičiek</li></ul>	10 ks

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

### 06.2.0. Rozvoj obcí

**Bežné výdavky ..... 0 €**



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 655 217 €**

**Zámer programu:**

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

#### **Podprogram 6.1: Staroba**

**574 163 €**

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

##### **Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby**

**144 789 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none"><li>Mesačný počet umiestnených občanov</li><li>Plánované percento obsadenosti</li></ul>	15 95 %

Za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb v ZOS vo všetkých stupňoch odkázanosti fyzickej osoby sa považuje:

- ubytovanie v dvoj a trojposteľovej izbe
- odoberanie stravy 5 krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

Od 1. januára 2013 sme zvýšili kapacitu v ZOS z pôvodných 14 lôžok na 15, t.j. vznikla jedna 1-posteľová izba, kde je v zmysle platného VZN mesta Košice č. 130 príplatok 1 €/deň.

##### **10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka**

#### **Bežné výdavky..... 144 789 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 63 316 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 22 528 €
- tovary a služby..... 58 745 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, opravy v ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti)
- bežné transfery (nemocenské dávky) ..... 200 €

##### **Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana**

**429 374 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none"><li>Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne</li></ul>	120

Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, umývanie okien obojstranne, základných sociálnych aktivitách, donáške stravy - dovoze bez poskytnutia ďalších opatrovateľských úkonov. Opatrovateľská služba sa poskytuje 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.



# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



## 10.2.0.2 Opatrovateľská služba v byte občana

### Bežné výdavky ..... 429 374 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 271 080 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 96 795 €
- tovary a služby ..... 57 899 €  
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) ..... 3 600 €

## Podprogram 6.2: Denné centrum 36 154 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dôchodcov</li> <li>Počet denných centier</li> <li>% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami</li> </ul>	60 1 80 %

V rámci programu sa zabezpečujú zázemie pre kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov MČ Košice - Sever v Senior dome. Vytvorenie dôstojného rodinného centra v priestoroch Senior domu.

## 09.5.0.2 Denné centrum

### Bežné výdavky ..... 31 154 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 10 375 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 3 977 €
- tovary a služby ..... 16 802 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby, materské centrum, odmeny na základe dohôd)

### Kapitálové výdavky ..... 5 000 €

- materské centrum ..... 5 000 €

## Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 1 500 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľov dávok</li> <li>Náklady na poberateľa dávky</li> <li>Jednorazový finančný príspevok</li> </ul>	30 25 € 750 €

V programe sa zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **10.7.0. Dávky sociálnej pomoci**

**Bežné výdavky ..... 1 500 €**

- jednorazové príspevky v hmotnej núdzi ..... 750 €
- príspevok na pomoc v náhlej núdzi ..... 750 €

**Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov ..... 43 400 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"><li>Predpokladaný počet dôchodcov</li></ul>	cca 65

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

### **10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba**

**Bežné výdavky ..... 43 400 €**

- bežný transfer na stravovanie dôchodcov (od Mesta Košice) ..... 7 500 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov ..... 35 900 €



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 521 946 €**

#### **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 520 373 €**

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

#### **Prvok 7.1.1: Obce 519 823 €**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>• % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí</li><li>• Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy</li><li>• Počet vydaných tlačových správ</li><li>• Počet správ na web</li></ul>	100%  30 100 200
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet porád starostu za rok</li><li>• Počet vydaných príkazov starostu</li></ul>	40 15
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet prijatých návštev za rok</li><li>• Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice</li></ul>	200 30
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li></ul>	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>• % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</li><li>• Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva</li></ul>	100%  max. do 30 dní



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



### **01.1.1.6 Obce**

#### **Bežné výdavky ..... 510 903 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 45 600 €  
(starosta, kontrolórka)
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 225 669 €  
(prednosta, zamestnanci)
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 97 246 €
- cestovné ..... 200 €
  
- energie, voda a komunikácie ..... 66 000 €  
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky)
- materiál ..... 10 000 €  
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a pod.)
- reprezentačné ..... 1 500 €  
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)
- dopravné ..... 4 200 €  
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)
- rutinná a štandardná údržba ..... 8 000 €  
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru, )
- nájomné za prenájom ..... 4 500 €  
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemku – viacúčelové ihrisko)
- ostatné tovary a služby ..... 8 815 €  
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, školenia, správa webovej stránky)
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve ..... 100 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ..... 100 €
- stravovanie ..... 19 110 €  
(zamestnancov MÚ a OS)
- sociálny fond ..... 3 693 €  
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)
- poistenie majetku ..... 1 297 €
- verejné obstarávanie ..... 2 473 €
- nákup výpočtovej techniky ..... 1 500 €
- vzdelávanie zamestnancov ..... 1 000 €
- nevyhnutná údržba objektu na Gerlachovskej ulici ..... 2 000 €  
(revízia elektroinštalácie)
- realizácia vynútených nákladov projekt EHMK ..... 500 €
- odmeny na základe dohôd ..... 5 000 €
- odchodné do dôchodku ..... 1 400 €
- dávky nemocenského poistenia ..... 1 000 €

#### **Kapitálové výdavky ..... 8 920 €**

- úhrada faktúry z roku 2012 ..... 7 920 €  
(štruktúrovaná kabeláž v budove Ekran)
- kancelária prvého kontaktu ..... 1 000 €



## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015



### Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

550 €

#### Bežné výdavky ..... 550 €

- poplatky banke ..... 550 €  
(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 združeniach

273 €

Zámer podprogramu: *Záujmy Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeniach a organizáciách*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeniach a rôznych organizáciách	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet členstiev mestskej časti</li></ul>	4

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

#### Bežné výdavky ..... 273 €

- členské príspevky (Združenie kontrolórov) ..... 50 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) ..... 223 €

### Podprogram 7.3: Audit

1 300 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	1

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2012.

#### 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

#### Bežné výdavky ..... 1 300 €

- 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*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>Výrok audítora</li><li>Nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	Bez výhrad 0





## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2013 - 2015**



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

### **Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania** **0 €**

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

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

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

V Košiciach, február 2013

Vypracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy