



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2014 - 2016

Návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2014 – 2016 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,
- ústavným 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,
- 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 2014.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014

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 očakávaným výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na rok 2014 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2013.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 sú rozpočtované vo výške **1 378 465 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 290 265 €**, kapitálové príjmy vo výške **57 300 €** a finančné operácie vo výške **30 900 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 290 265 €**

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, ktorá slúži na financovanie ich činností (v roku 2012 bola suma na jedného obyvateľa 23,30 €, pri počte obyvateľov v MČ 19 599). V roku 2013 mestské zastupiteľstvo schválilo podielové dane na úrovni roka 2012 t. j. vo výške 456 657 €. Nakoľko mestské zastupiteľstvo ešte neschválilo programový rozpočet na rok 2014, MČ Košice – Sever navrhuje podielové dane na rok 2014 vo výške 456 657 €.

2. Nedaňové príjmy **388 869 €**

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 **73 019 €**

Príjmy z vlastníctva **73 019 €**

- vydobyté nerasty 5 119 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 4 040 €
- prenájom trhovísk Mier, Merkúr, Podhradová 38 500 €
- Advent na Mieri 2 500 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 22 860 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **294 200 €**

Administratívne poplatky **52 800 €**

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 1 000 € (jedná sa o príjmy za potvrdenie o trvalom pobyte občanov a potvrdenie o prechodnom pobyte občanov)
- správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške 33 000 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 22 automatov)
- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 18 000 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 800 €

Pokuty, penále a iné sankcie **1 000 €**

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 1 000 €, čo predstavuje finančné prostriedky zasielané z Ministerstva vnútra.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 240 400 €

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	600 €
- spoluúčasť seniorov na akciách	2 000 €
- kopírovanie pre občanov	300 €
- opatrovanie v ZOS	65 500 €
- opatrovanie v rámci OS	70 000 €
- rybárske lístky	1 300 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov	12 100 €
- prímestský detský tábor	3 000 €
- Advent na Mieri	100 €
- Severskú desiatku	500 €
- stravné	85 000 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 50 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 21 600 €

Tvoria príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 17 500 €, z dobropisov vo výške 600 € a iné príjmy vo výške 3 500 €.

3. Granty a transfery 444 739 €

Kategória obsahuje tuzemské bežné granty, transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce.

Granty:

- verejná zbierka na detské ihriská	20 000 €
- príspevky od darcov	2 000 €

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

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

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

- činnosť opatrovateľskej služby	345 924 €
- stravovanie seniorov	12 500 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 57 300 €

MČ Košice – Sever očakáva kapitálové príjmy:

- zo štátneho rozpočtu na kamerový systém vo výške 27 300 €
- z rozpočtu obce (mesto Košice) na parkovacie miesta vo výške 10 000 €, verejné osvetlenie vo výške 8 000 € a detské ihriská vo výške 12 000 €

(Kapitálové výdavky v jednotlivých programoch sú podmienené kapitálovými príjmami zo štátneho rozpočtu vo výške 27 300 € a z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).

FINANČNÉ OPERÁCIE 30 900 €

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 30 900 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 34 080 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 25 165 €

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 13 810 €

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	10 700,- €
	• Počet predajných miest	25

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 13 810 €

- energie.....	250 €
- tlačivá	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	210 €
- obnova trhovísk	10 000 €
- odvoz odpadu	2 500 €

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr 8 495 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne
	• Výber poplatkov	26 000,- €
	• Počet predajných miest	36

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Merkúr. V roku 2014 bude potrebné investovať finančné prostriedky do obstarania 2 ks trhových stolov pre predaj ovocia a zeleniny, zabezpečiť ďalšiu údržbu a materiálové vybavenie trhoviska.

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky 8 495 €

- energie.....	1 000 €
- tlačivá	120 €
- materiál, čistiace potreby.....	250 €
- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	210 €
- nájomné soc. zariadenia	315 €
- odvoz odpadu	4 000 €
- obnova trhovísk	2 000 €

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová 2 860 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60 % ročne
	• Výber poplatkov	1 800,- €
	• Počet predajných miest	6

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky 2 860 €

- energie.....	150 €
- tlačivá	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	150 €
- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	210 €
- odvoz odpadu	500 €
- obnova trhovísk a zriadenie	1 000 €
- prepravné.....	200 €

Podprogram 1.2: Rybárske lístky 0 €

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %
	• Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	135

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov.

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 0 €

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, včelstvá)	• % kladne vybavených žiadostí	100 %
	• Počet prihlásených psov za rok	200
	• Počet vydaných náhradných známok za rok	50

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na ich zabezpečenie.

Známký pre psov zakúpené v predchádzajúcom období budú postačovať aj na rok 2014.

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 území mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok 	<p>Do 24 hodín</p> <p>250</p>
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"> Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny 	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 2 000 €

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"> 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 Počet vydaných rozhodnutí za rok Počet vydaných potvrdení za rok Počet vydaných súpisných čísel Počet vydaných orientačných čísel 	<p>Max. 30 dní</p> <p>55</p> <p>40</p> <p>55</p> <p>10</p>
Zriadenie informačných tabúl	<ul style="list-style-type: none"> Počet nových informačných tabúl 	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 tabúľ.

06.1.0. Rozvoj bývania

Bežné výdavky 2 000 €

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

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"> Časová záťaž občana pri jednom osvedčení % klientov vybavených na počkanie Počet osvedčených podpisov za rok Počet osvedčených strán a listín za rok 	<p>Na počkanie max. 10 min, pri výjazde do 48 hodín</p> <p>100 %</p> <p>8 000</p> <p>4 000</p>

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"> Doba aktualizácie informačnej tabule 	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.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

200 €

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">Plnenie zákonných požiadaviek	100 %

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

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

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 200 €
- cvičenie CO..... 200 €

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

0 €

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">Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov	0

Podprogram zabezpečoval činnosť Komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Severné mesto. Komisia svoju činnosť ukončila v roku 2013.

01.1.1.6. Obce

Bežné výdavky 0 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 600 €

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 500 €

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">Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)	2 tony

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa realizujú v spolupráci s Mestom Košice a pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 500 €
- odstraňovanie nelegálnych skládok..... 500 €

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">Počet osadených tabúl za rok	1

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 €

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 50 500 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 50 000 €

Prvok 3.1.1: Cestná doprava 50 000 €

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, parkovísk, 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 ²
	• Maľovanie čiar na parkovanie	30 parkovacích miest
	• Polo vegetačné tvárnice na parkovanie • Počet trás	0

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 16 000 €

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore 5 000 €
- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran 5 000 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut 5 000 €
- maľovanie čiar, značky 1 000 €

Kapitálové výdavky 34 000 €

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (*úhrada faktúry z roku 2013*) 18 000 €
 - zriadenie nových parkovacích miest v MČ 16 000 €
- (*Kapitálové výdavky na zriadenie nových parkovacích miest sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 10 000 €*).

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 0 €

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 aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m ²

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

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 500 €

*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 MČ	<ul style="list-style-type: none">Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm

04.5.1. Cestná doprava

Bežné výdavky 500 €

- zimná údržba na verejných priestranstvách..... 500 €

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

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 15 670 €

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 300 €

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">Počet podporených škôlok, škôl a združení	3

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

Bežné výdavky 300 €
- dotácie na kultúrne a športové akcie.....300 €

Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC 4 970 €

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 v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">Počet akcií usporiadaných pre seniorovPočet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)	20 10

08.2.0. Kultúrne služby

Bežné výdavky4 970 €
- kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC2 770 €
- mimoklubové aktivity seniorov2 000 €
- aktivity Únie žien200 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít 3 000 €

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">Počet programových žánrov na MieriPočet organizovaných aktivít v parkoch	1 3

08.2.0.. Kultúrne služby

Bežné výdavky 3 000 €
- Advent na Mieri 2 900 €
- Nedele v parku 100 €

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

0 €

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	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov	0

08.2.0. Kultúrne služby

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 4.5: Športové akcie

7 000 €

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">Počet uskutočnených športových akciíPočet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež	5 4

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom (Novoročné korčuľovanie, fitness v parkoch, šach v parku, Severská desiatka, futbalový turnaj detí ZŠ o pohár starostu).

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 7 000 €

- športové aktivity v MČ 3 000 €

- prímestské tábory 4 000 €

(Bežné výdavky na prímestské tábory sú podmienené bežnými príjmami od darcov vo výške 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">Počet vydaných čísiel za rokPočet výtlačkov	0 0

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">Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ	6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu zabezpečenia bezpečného príchodu detí do ZŠ v MČ.

09.1.2 Základné školy

Bežné výdavky 400 €
- projekt bezpečnosť pri školách 400 €

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 85 700 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

8 000 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ	<ul style="list-style-type: none">Svetelné body	10

06.4.0 Verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky 8 000 €
- verejné osvetlenie 8000 €
(Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 8 000 €).

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

50 700 €

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

2 500 €

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">Deratizovaná plocha	20 000 m ²

Program zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene 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

48 200 €

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">Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ	1

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 2 000 €
- tabule „Zákaz vedenia psov“ 2 000 €

Kapitálové výdavky 46 200 €
- venčoviská 12 000 €
- kamerový systém (ŠR = 27 300 €, MČ = 6 900 €) 34 200 €
(Kapitálové výdavky na venčoviská sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 12 000 €. Taktiež kapitálové výdavky na kamerový systém sú podmienené kapitálovými príjmami zo ŠR vo výške 27 300 €).

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

3 000 €

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, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.	<ul style="list-style-type: none">Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkovČistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť	cca 10 000 m ² 10 bm

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 aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky 3 000 €

- kosenie v MČ	1 000 €
- odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	1 000 €
- výroba a osadzovanie zábradlí	1 000 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

23 000 €

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 a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.	<ul style="list-style-type: none">Počet udržiavaných detských ihrískŠportoviskáDetské ihriská	7 ks 1 ks 7 ks

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 23 000 €

- opravy existujúcich detských ihrísk	2 000 €
- ihrisko Polianska	1 000 €
- detské ihriská, verejná zbierka	20 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

1 000 €

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">Údržba verejných lavičiek	10 ks

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky 1 000 €

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

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 692 449 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

600 749 €

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

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

162 867 €

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">Mesačný počet umiestnených občanovPlánované percento obsadenosti	15 95 %

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

- ubytovanie
 - v dvoj a trojpostelovej izbe
 - v jednopostelovej izbe s doplatkom podľa VZN mesta Košice č. 130
- odoberanie stravy 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka

Bežné výdavky..... 162 867 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 67 760 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 24 032 €
- tovary a služby..... 70 075 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, 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) 1 000 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

437 882 €

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">Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne	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.

10.2.0.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Bežné výdavky	437 882 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 400 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	99 365 €
- tovary a služby.....	53 217 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	3 900 €

Podprogram 6.2: Denné centrum **13 700 €**

*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">Počet členovPočet denných centier% spokojných členov s poskytovanými službami	140 1 80 %

V rámci programu sa zabezpečuje 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	13 700 €
- tovary a služby.....	13 700 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby, materské centrum)	

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">Počet poberateľov dávok v HNPočet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi	30 2

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.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci

Bežné výdavky	1 500 €
- jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 000 €
- príspevkov na okamžitú pomoc v náhlej núdzi	500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov**76 500 €**

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">Predpokladaný počet dôchodcov	70

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	76 500 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	12 500 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov	64 000 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 498 282 €

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

496 709 €

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

Prvok 7.1.1: Obce

496 159 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy Počet vydaných tlačových správ Počet správ na web 	100% 10 150 250
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> Počet porád starostu za rok Počet vydaných príkazov starostu 	4 3
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> Počet prijatých návštev za rok Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice 	100 5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva 	100% max. do 30 dní

01.1.1.6 Obce

Bežné výdavky 496 159 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 46 560 €
(starosta, kontrolórka)
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 228 000 €
(prednosta, zamestnanci)
- poistné a príspevky do poisťovní 97 881 €
- cestovné 500 €
- energie, voda a komunikácie 57 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky)

- materiál.....	8 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	1 000 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)	
- dopravné.....	3 000 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba.....	5 000 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru,)	
- nájomné za prenájom.....	4 200 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemku – viacúčelové ihrisko)	
- ostatné tovary a služby.....	7 000 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky)	
- odmeny poslancom	0 €
- odvody za poslancov	0 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	100 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	100 €
- stravovanie.....	20 650 €
(zamestnancov MÚ)	
- sociálny fond	3 568 €
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)	
- poistenie majetku.....	1 400 €
- nákup výpočtovej techniky.....	1 000 €
- vzdelávanie zamestnancov.....	1 200 €
- poplatky a odvody – súdny spor.....	5 000 €
- odmeny na základe dohôd	2 500 €
- odchodné do dôchodku	1 500 €
- dávky nemocenského poistenia	1 000 €

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	• Počet členstiev mestskej časti	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">Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2013.

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">Výrok audítoraNedostatky zistené kontrolami	Bez výhrad 0

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, 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	<ul style="list-style-type: none">% vybavených sťažností v termíne za rok	100%
	<ul style="list-style-type: none">% 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, november 2013

Vypracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy