

Mestská časť Košice - Sever



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

NA ROKY 2015 – 2017

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2015 - 2017

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2015 – 2017 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 2015. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2015 – 2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015

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 2015 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2014.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 sú rozpočtované vo výške **1 445 816 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 330 946 €**, kapitálové príjmy vo výške **50 000 €** a finančné operácie vo výške **64 870 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 330 946 €**

1. Daňové príjmy **492 145 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **492 145 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *492 145 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pri rozdelení výnosu pre jednotlivé mestské časti mesto Košice navrhlo systém prerozdelenia, ktorý sa uplatňoval do roku 2011, keď bola určená rovnaká sadzba na 1 obyvateľa pre tzv. „malé MČ“ a „veľké MČ“. Pri stanovení sadzieb na rok 2015 vychádzalo z priemernej sadzby na 1 obyvateľa vypočítanej zo sumy podielových daní poukázaných mestským častiam v roku 2014 a počtu obyvateľov podľa údajov Štatistického úradu k 31.12.2013, ktorú následne zvýšilo o 1,50 €. Výsledkom je podiel pre malé MČ vo výške 109,38 € a veľké MČ vo výške 24,24 €.

Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené podielové dane na rok 2015 vo výške 492 145 € (suma na 1 obyvateľa 24,24 €, počet obyvateľov 20 303 k 31.12.2013). V porovnaní s rokom 2014 sú podielové dane vyššie o 35 488 €.

2. Nedaňové príjmy **400 415 €**

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 **69 648 €**

Príjmy z vlastníctva *69 648 €*

- vydobyté nerasty5 119 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi2 109 €
- prenájom trhovísk Mier, Merkúr, Podhradová43 000 €
- Advent na Mieri1 000 €
- prenájom budov, priestorov a objektov18 420 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **307 702 €**

Administratívne poplatky *48 700 €*

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 27 000 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 18 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 *1 500 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 1 500 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 257 502 €

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	200 €
- opatrovanie v ZOS	64 700 €
- opatrovanie v rámci OS	81 800 €
- rybárske lístky	1 400 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov	13 062 €
- prímestský detský tábor	4 200 €
- Advent na Mieri	100 €
- Severskú desiatku	500 €
- stravné	90 000 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 65 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 23 000 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 17 500 €, z dobropisov vo výške 500 € a iné príjmy vo výške 5 000 €.

3. Granty a transfery 438 386 €

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 €
- referendum.....	5 760 €
- prenesený výkon štátnej správy (AČ).....	500 €

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

- činnosť OS.....	345 924 €
- stravovanie seniorov	18 000 €
- činnosť ZOS.....	3 902 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 50 000 €

Mestská časť Košice – Sever očakáva kapitálové príjmy:

- zo štátneho rozpočtu na kamerový systém vo výške 20 000 €
- z rozpočtu obce (mesto Košice) vo výške 30 000 €

(Kapitálové výdavky v jednotlivých programoch sú podmienené kapitálovými príjmami zo štátneho rozpočtu vo výške 20 000 € a z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).

FINANČNÉ OPERÁCIE 64 870 €

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 64 870 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 25 972 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 16 752 €

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 6 023 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60 %	60 %	70 %	55 %	55 %
Skutočná hodnota	59 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	10 700,00 €	10 800,00	9 200,00	9 200,00
Skutočná hodnota	10 847,05 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	25	20	20	20
Skutočná hodnota	21				

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. 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). V roku 2015 je nevyhnutná investícia do obnovy predajných stolov a celkového skultúrnenia trhového priestoru. Taktiež je potrebné doriešiť s Mestom Košice majetkovo - právne usporiadanie pozemku trhoviska.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	6 023 €
- energie.....	210 €
- tlačivá	40 €
- materiál, čistiace potreby.....	180 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	420 €
- obnova trhovísk	2 500 €
- odvoz odpadu	1 473 €

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr**9 349 €**

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	93 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21 000,00 €	26 000,00 €	31 200,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	27 024,50 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	33	36	36 (30 po premiestnení)	30	30
Skutočná hodnota	36				

Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 36 trhových stolov, predaja mlieka z mobilného zariadenia a prenajímaného sociálneho zariadenia v OC Merkúr. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou OC Merkúr, zabezpečovanou vlastníkom nehnuteľností (FI PB Capital), dôjde k premiestneniu trhoviska a rekonštrukcie, čo sa časovo predpokladá v závere 1. polroka 2015. Vzhľadom k tomu, že ani terajšie priestory trhoviska nie sú majetkovo – právne usporiadané, prebiehajú zo strany MČ intenzívne rokovania s mestom Košice a s vlastníkom nehnuteľností OC Merkúr o vyriešenie tohto závažného problému. Keďže v súčasnosti nie sú ešte potvrdené výsledky rokovaní, nie je možné ich ani zapracovať do predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2015, ale perspektívne je potrebné predpokladať, že v nasledujúcom období môže dôjsť k zníženiu príjmov za prenájom trhových zariadení a zvýšeniu finančných výdajov vrátane aj kapitálových, spojených so zriadením trhoviska v inom priestore.

06.2.0 Rozvoj obcí**Bežné výdavky 9 349 €**

- energie.....	800 €
- tlačivá	105 €
- materiál, čistiace potreby.....	120 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní.....	420 €
- nájomné soc. zariadenia	550 €
- odvoz odpadu	5 154 €
- obnova trhovísk	1 000 €

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová**1 380 €**

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	60 %	55 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	1 800,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-				

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. S týmto cieľom bude potrebné v roku 2015 pre prevádzkovanie trhoviska dotvoriť informačný servis trhoviska.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 1 380 €

- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	210 €
- odvoz odpadu	70 €
- obnova trhovísk	500 €

Podprogram 1.2: Rybárske lístky 0 €

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	135	135	155	155	155
Skutočná hodnota	133				

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice-Sever. Rybárske lístky sú vydávané na počkanie.

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	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	200	125	125	125
Skutočná hodnota	205				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	35	35	35
Skutočná hodnota	33				

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 €.

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 2015.

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva 6 700 €

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	250	245	245	245
Skutočná hodnota	260				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 dní	10 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

2 500 €

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	64				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
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 tabúl.

06.1.0 Rozvoj bývania

Bežné výdavky 2 500 €
- výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení 2 500 €

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.*

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	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
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	8 000	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených strán a listín za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-				

Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplatacia správneho poplatku, osvedčovanie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplatacia správneho poplatku.

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 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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 siedmich vývesných tabuliach (6 ks rozmiestnených na území MČ a 1 ks v objekte MÚ) 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. Výhľadovo je potrebné plánovať vykonávanie aktualizácie 3 x týždenne. 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 **0 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	80,56 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária). 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 **0 €**

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“

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do konca roka 2013	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces ukončený				

Podprogram zabezpečoval činnosť Komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Severné mesto. Komisia svoju činnosť ukončila v roku 2013. V prípade, ak by schválený register obnovenej evidencie pozemkov obsahoval nesprávne údaje, môže byť komisia zvolaná na opätovné rokovanie.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky **20 €**
 - energie, komunikácie, poštovné20 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 400 €

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0 ton	2 tony	2 tony	2 tony	2 tony
Skutočná hodnota	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. Súvisiace práce sa realizujú v spolupráci s mestom Košice a pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve **200 €**

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice – Sever bez nelegálnych skládok

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky **200 €**
- tabule „Zákaz vynášania odpadu“..... 200 €

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 35 500 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 35 500 €

Prvok 3.1.1: Cestná doprava 35 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtčkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest
Skutočná hodnota	32 park. miest				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	45 m ²	45 m ²	45 m ²
Skutočná hodnota	-	-			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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 potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 5 000 €

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore..... 2 500 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD,
polo vegetačné tvárnice na parkovanie 500 €
- oprava jám a výtčkov, osadzovanie zábran 1 000 €
- maľovanie čiar, značky 1 000 €

Kapitálové výdavky 30 000 €

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ 30 000 €
- (Kapitálové výdavky na zriadenie nových parkovacích miest sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 30 000 €).*

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	500 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	315 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	110 €
- poisťné (úrazové poisťenie uchádzačov o zamestnanie)	75 €

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 0 €

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450 bm	450 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm				

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky	0 €
----------------------------	------------

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

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 13 800 €

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 500 €

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3				

Podpora základných škôl pôsobiacich v Mestskej časti Košice – Sever.

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

Bežné výdavky 500 €
- dotácie na kultúrne a športové akcie.....500 €

Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC 5 200 €

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30				

Konzultácie sa budú uskutočňovať individuálne na pôde miestneho úradu a v priestoroch Denného centra.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 5 200 €
- kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC3 000 €
- mimoklubové aktivity seniorov2 000 €
- aktivity Únie žien200 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít**1 000 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	3	0	0	0
Skutočná hodnota	-				

Na trhovisku Mier je plánovaná každoročná predvianočná akcia „Advent na Mieri“.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **1 000 €**
 - Advent na Mieri 1 000 €

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca**0 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	0	0	0	0
Skutočná hodnota	26				

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **0 €**

Podprogram 4.5: Športové akcie**6 700 €**

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

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom napr. korčuľovanie, Severská desiatka.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky **6 700 €**
 - športové aktivity v MČ 2 500 €
 - prímestské tábory 4 200 €

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	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	17				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu zabezpečenia bezpečného príchodu detí do ZŠ v mestskej časti na začiatku školského roka.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

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

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT –94 470 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

2 000 €

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	0	20	10
Skutočná hodnota	-				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti. V roku 2015 sa realizuje príprava a projektová dokumentácia pre realizáciu 20 svetelných bodov.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky 2 000 €
- verejné osvetlenie 2 000 €

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

32 370 €

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

3 000 €

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Rezerva	20 000 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²	20 835 m ²
Skutočná hodnota	21 606 m ²				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 3 000 €
- deratizácia verejných plôch zelene 3 000 €

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

29 370 €

Zámer podprogramu: Projekty „Venčoviská v MČ“

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ (rok 2013 venčoviská)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky **500 €**
 - venčoviská 500 €

Kapitálové výdavky **28 870 €**
 - kamerový systém (SR = 20 000 €, MČ = 8 870 €) 28 870 €
 (Kapitálové výdavky na kamerový systém vo výške 20 000 € sú podmienené kapitálovými príjmami zo SR).

Podprogram 5.3: Verejná zeleň **2 100 €**

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	15 bm	25 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	-				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie nezverených plôch, jarné 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.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **2 100 €**
 - kosenie v MČ 600 €
 - výroba a osadzovanie zábradlí 1 500 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská **55 000 €**

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	7	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná revitalizácia jedného športoviska, dvoch detských ihrísk a finančný príspevok v rámci spolupráce Mestskej časti Košice – Sever na grantovom projekte so Správou mestskej zelene v Košiciach.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 3 000 €

- opravy existujúcich detských ihrísk 2 500 €
 - športoviská 500 €

Kapitálové výdavky 52 000 €

- športoviská 25 000 €
 - detské ihriská, príspevok na DI 27 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

3 000 €

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

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 €

Kapitálové výdavky 2 500 €

- výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ 2 500 €

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 736 542 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

616 792 €

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

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt

157 707 €

Cieľ	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Mesačný počet umiestnených občanov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,41 %				

Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnej služby zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

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 1,00€/deň podľa VZN mesta Košice č. 130
- odoberanie stravy 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky 157 707 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 70 040 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 24 830 €
- tovary a služby 62 537 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba, 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) 300 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

459 085 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	130	140	140
Skutočná hodnota	122				

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. Poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa počas pracovných dní v čase od 7.00 do 17.00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17.00 hod. v pracovných dňoch maximálne však do 20.00 hod. a v čase od 6.00 hod. do 7.00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja sa suma dennej úhrady zvyšuje o 50 %. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

Bežné výdavky	459 085 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 200 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní	104 100 €
- tovary a služby.....	52 985 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťovné služobného vozidla, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	3 800 €

Podprogram 6.2: Denné centrum 13 250 €

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov (rok 2013 počet dôchodcov)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	140	160	160	160
Skutočná hodnota	491				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami (rok 2013 spokojných dôchodcov)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	nemerané				

Zameraním podprogramu je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

09.5.0 Denné centrum

Bežné výdavky	13 250 €
- tovary a služby.....	13 250 €
(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*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky (roky 2013,2014-Počet poberateľov dávok v HN)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	29				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014-počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky (rok 2013-Náklady na poberateľa dávky)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25,00 €	-	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,48 €	-			
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc (rok 2013-Jednorazový finančný príspevok)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Skutočná hodnota	495,00 €	-			

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

Bežné výdavky	2 500 €
- jednorazové dávky	2 000 €
- mimoriadna finančná pomoc	500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov**104 000 €***Zámer podprogramu: Príspevok na stravovanie dôchodcom mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi spojený s nákupom stravných lístkov*

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	cca 65	70	125	135	145
Skutočná hodnota	78				

Program zahŕňa príspevok na nákup stravných lístkov pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice alebo v rôznych stravovacích zariadeniach na základe stravných lístkov VAŠA Slovensko.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky	104 000 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	18 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov	86 000 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 533 372 €

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 531 789 €

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 531 189 €

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	95 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	35				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	150	3	5	7
Skutočná hodnota	133				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	250	200	200	200
Skutočná hodnota	163				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	4	6	6	6
Skutočná hodnota	25				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	3	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota	133				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	5	5	5	5
Skutočná hodnota	35				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skutočná hodnota	0 %				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	80 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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

Bežné výdavky	531 189 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 705 €
(starosta, kontrolórka)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	252 000 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní	100 553 €
- cestovné.....	200 €
- energie, voda a komunikácie.....	50 000 €
(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.....	2 000 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)	
- dopravné	2 500 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba	2 500 €
(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.....	5 000 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky)	
- odmeny poslancom	25 450 €
- odvody za poslancov	8 895 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	250 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	500 €
- stravovanie.....	20 000 €
(zamestnancov MÚ)	
- sociálny fond	3 656 €
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)	
- poistenie majetku.....	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky.....	1 000 €
- vzdelávanie zamestnancov	500 €

- poplatky a odvody – súdny spor 6 750 €
- odmeny na základe dohôd 6 000 €
- dávky nemocenského poistenia 1 000 €

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti 600 €

Bežné výdavky 600 €

- poplatky banke 600 €
(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 združeníach 283 €

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeníach a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky 283 €

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

Podprogram 7.3: Audit 1 300 €

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2014.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

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	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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*

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

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 27.02.2015