

Mestská časť Košice – Sever



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2017 – 2019

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2017 - 2019

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 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 2017. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2017

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 2017 je rozpočtovaných osem programov, v porovnaní s rokom 2016 pribudol Program č. 8: Voľby, referendá.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2017 sú rozpočtované vo výške **1 472 030 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 372 510 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €** a finančné operácie vo výške **69 520 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 372 510 €**

1. Daňové príjmy **511 935 €**

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

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

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Mestská časť Košice – Sever navrhuje podielové dane na rok 2017 vo výške 502 635 €, t. j. na úrovni roka 2016.

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

Daň za psa *9 300 €*

Mestská časť Košice – Sever v roku 2017 očakáva poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v rámci položky Daň za psa vo výške 9 300 €.

2. Nedaňové príjmy **362 555 €**

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 **68 574 €**

Príjmy z vlastníctva *68 574 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 4 970 €
- prenájom trhovísk 34 000 €
- Advent na Mieri 800 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 26 425 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **261 291 €**

Administratívne poplatky *48 470 €*

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 1 100 € (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 25 500 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 17 automatov)
- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 21 000 €

- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 250 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 450 €
- iné správne poplatky sú vo výške 170 €

Pokuty, penále a iné sankcie 1 800 €

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 211 021 €

Položka obsahuje prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Patria sem príjmy za:

- členské seniorov 750 €
- spoluúčasť seniorov na akciách 680 €
- ZOS 65 000 €
- OS 87 000 €
- rybárske lístky 1 500 €
- energie od nájomcov 8 463 €
- prímestský detský tábor 3 700 €
- Advent na Mieri 100 €
- Severskú desiatku 500 €
- stravné 43 328 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 20 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy 32 670 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 32 400 €, z dobropisov vo výške 170 € a iné príjmy vo výške 100 €.

3. Granty a transfery 498 020 €

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

- príspevky 450 €

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS 57 600 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB) 6 675 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries) 100 €
- aktivačná činnosť 1 220 €

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

- činnosť OS 390 288 €
- stravovanie 4 000 €
- činnosť ZOS 37 687 €

V porovnaní s rokom 2016 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2017 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS (z dôvodu 4 %-nej valorizácie platov vo verejnej správe na rok 2017) nasledovne:

- činnosť OS navýšenie o 19 160 € (rok 2016 – 371 128 €)
- činnosť ZOS navýšenie o 2 187 € (rok 2016 – 35 500 €)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 30 000 €

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

(Kapitálové výdavky v Podprograme 5.4 sú podmienené kapitálovými príjmami z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu môže mestská časť použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t. j. prevodom z rezervného fondu. V programovom rozpočte je plánovaná suma 69 520 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 25 140 €**

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 12 990 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 4 670 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	70 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Skutočná hodnota	10 244,82 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované. Tento rok mimoriadne od 1. marca do 15. novembra kalendárneho roka. Celkový výsledok prevádzky trhoviska môže priaznivo ovplyvniť možnosť predĺženia prevádzkovania trhoviska v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 47 MČ Košice - Sever. V súčasnosti pozostáva z 18 predajných stolov, 3 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb, predaja 1 mobilného zariadenia (predaj mlieka). Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	4 670 €
- energie.....	300 €
- tlačivá	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €

- poisťné a príspevky do poisťovní 420 €
- obnova trhovísk 1 000 €
- odvoz odpadu 1 500 €

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

8 320 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	85 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	29 000,00 €	25 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €
Skutočná hodnota	24 398,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36 (30 po premiestnení)	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 8 320 €

- tlačivá 100 €
- materiál, čistiace potreby 200 €
- dohody na upratovanie 1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 420 €
- nájomné soc. zariadenia 2 400 €
- odvoz odpadu 3 000 €
- obnova trhovísk 1 000 €

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

0 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55 %	50 %	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota	50 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	558,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	0	0	0
Skutočná hodnota	6				

Trhovisko na sídlisku Podhradová bolo zriadené v roku 2014 ako sezónne trhovisko s prevádzkou od 1. apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Poskytovanie trhových služieb nepotvrdilo jeho opodstatnenosť. O trhovisko nie je záujem a to tak zo strany občanov, ako ani zo strany predávajúcich. Prevádzkovanie trhoviska je neefektívne a do budúcnosti nie je perspektívne. Výsledkom doterajších skúseností z prevádzky, spätnej väzby od občanov i záverov miestneho kontrolóra MČ z vykonanej kontroly je návrh na jeho zrušenie.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	145	145	145
Skutočná hodnota	121				

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever. Rybárske lístky sa vydávajú týždenné, mesačné, ročné a trojročné a vydávajú sa na počkanie.

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

175 €

*Zámer podprogramu: **Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v MČ Košice – Sever***

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	125	125	110	110	110
Skutočná hodnota	120				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	18	18	18
Skutočná hodnota	18				

Podprogram zahŕňa evidenciu zvierat na území mestskej časti – každý držiteľ psa je povinný ich prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie. Prihlásenie psa sa vykonáva na základe žiadosti a zakúpenia registračnej známky pre psa v hodnote 3,50 €. Znamka pre psa je neprenosná. Pri strate známky je majiteľ psa povinný zakúpiť novú registračnú známku v hodnote 3,50 €.

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 175 €

- známky pre psov 175 €

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

6 675 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	245	245	220	220	220
Skutočná hodnota	215				
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 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 6 675 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 946 €

- poistné a príspevky do poisťovní 1 729 €

(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

5 100 €

*Zámer podprogramu: **Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev vrátane ich značenia v MČ Košice – Sever, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie***

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí
-------------	--

	o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	3	6	6	6
Skutočná hodnota	17				

Určovanie súpisných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever v zmysle platnej legislatívy s dôslednou kontrolou predložených podkladov potrebných k určeniu vrátane zabezpečenia zhotovenia tabuľky so súpisným číslom. Vydávanie potvrdení o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla na budovy. Potvrdenia o veku stavby (pokiaľ má MČ takýto údaj k dispozícii). Správny poplatok za vydávanie potvrdení je vyberaný v hotovosti vo výške 1,50 € za každú stranu listiny potvrdenia cez pokladňu MÚ. Potvrdenia o stotožňovaní stavieb, potvrdenia o neexistencii stavieb vydávané na základe miestneho zisťovania vyplývajúce zo zákona z podnetu MČ alebo na základe žiadosti občanov (vyberaný správny poplatok vo výške 16,50 €). Zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmena pomenovania ulice, zabezpečenie zhotovenia a osadenia tabuľky s označením ulice, resp. verejného priestranstva, informačných tabúľ.

06.1.0 Rozvoj bývania

Bežné výdavky 5 000 €

- zabezpečenie zhotovenia tabuľiek so súpisným číslom, zabezpečenie zhotovenia a osadenia uličných tabúľ a informačných zariadení 5 000 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 100 €

- Register adries – tovary a služby 100 €
(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries).

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

0 €

Zámer podprogramu: **Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie vo všetky pracovné dni**

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová zátťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
2019	2015	2016	2017	2018	2019
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 164				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených strán a listín za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 056				

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. Správy poplatkov pri osvedčení jedného podpisu je 1,50 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 1,50 € za každú stranu listiny.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď				

Počet informačných materiálov umiestňovaných na siedmych úradných – vývesných tabuliach a 1 elektronickej tabuli (6 ks úradných tabúl je rozmiestnených na území MČ, 1 ks úradná tabuľa je umiestnená v objekte MÚ a 1 ks elektronickej na stránke MČ) s cieľom informovať občanov

o zámeroch mestskej časti, sprístupňovať informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov, ako aj neodkladne zverejňovať zákonné a úradné rozhodnutia orgánov a úradov štátnej a verejnej správy, určené jednotlivým občanom a verejnosti, každoročne značne narastá. Zverejňovanie informačných materiálov aj elektronicky výrazne urýchli posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom.

Výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

200 €

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária, požiar, terorizmus). Finančné prostriedky na materiál a služby v prípade krízovej situácie budú čerpané z bežného rozpočtu. Táto činnosť bude prioritne zabezpečovaná pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky **200 €**
 - CO - cvičenie 200 €

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5 námietok				

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

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 300 €

Zámer programu:

Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v Mestskej časti Košice - Sever

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 200 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony				

Mesto Košice v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je zodpovedné za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa zabezpečujú pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb v spolupráci s mestom Košice a KOSIT, a.s.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve 100 €

Zámer podprogramu: **MČ Košice – Sever bez nelegálnych skládok**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2				

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 100 €

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 7 720 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 7 220 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 3.1.1: Cestná doprava 6 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	110 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 park. miest	-	-	-	-
Skutočná hodnota	66 park. miest				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45 m ²	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	35	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

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

V rámci bežných výdavkov je plánovaná podpora revitalizácie komunikácií – chodníkov na ulici Obrancov mieru formou dotácie v zmysle VZN č. 51.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 6 000 €

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD,
polo vegetačné tvárnice na parkovanie 1 000 €
- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran 1 000 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut..... 1 500 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – podľa potreby /
dotácie v zmysle VZN č. 51 2 000 €
- maľovanie čiar, značky 500 €

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 1 220 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 1 220 €

- nákup materiálu pre AČ 1 200 €
- poisťné pre AČ 20 €

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm				

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 500 €

- zimná údržba na komunikáciách 500 €

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

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 22 840 €

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí 0 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Mestská časť Košice – Sever v roku 2017 neplánuje podporiť formou dotácií školy a škôlky.

Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre 4 900 €

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrne a športové akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných MČ Košice – Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	26				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				

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

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

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **4 900 €**

- podpora záujmových krúžkov v DC 3 000 €
 - mimoklubové aktivity seniorov 1 900 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít **5 240 €**

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných MČ Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-				

V roku 2017 plánuje mestská časť organizovať na Námestí Jána Mathého (trhovisko Mier) predvianočnú akciu „Advent na Mieri“, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Atraktivitu danej akcie znásobuje kvalitné technické zabezpečenie, párty stany, farebné osvetlenie, mobilná kováčska dielňa, pre deti sú k dispozícii kolotoče a cukrová vata, ďalej sprievodné atrakcie ako napríklad zabíjačka, ukážka spracovania rýb a varenia halászle a pod.

Mestská časť plánované aktivity v parkoch zaradila v r. 2017 do športových aktivít MČ, z tohto dôvodu nie sú vyčlenené finančné prostriedky.

Mestská časť plánuje v roku 2017 organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad MDD, uvítanie novorodencov, prijatie osobností, prijatie jubilantov, Mikuláš na ľade, Halloween, vedomostné súťaže a kvízy, mikulášska párty.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **5 240 €**

- Advent na Mieri 4 000 €
 - kultúrne aktivity 1 240 €

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca **0 €**

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných MČ Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0				

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

Podprogram 4.5: Športové akcie

8 300 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti (rok 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

V roku 2017 plánuje mestská časť už tradične usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, ďalej korčuľovanie v Crow arene, súťaž v pentaque, súťaž o pohár starostu v rôznych športových disciplínach (napr. bowling, futbal, hokej, ping-pong), futbalový turnaj zamestnancov/obyvateľov rôznych mestských častí.

Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v troch turnusoch – počas jarných prázdnin jeden turnus a počas letných prázdnin dva turnusy.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 8 300 €
 - športové aktivity v MČ 3 500 €
 - prímestské tábory 4 800 €
 (Bežné výdavky na prímestské tábory vo výške 450 € sú podmienené bežnými príjmami vo forme grantov vo výške 450 €)

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

4 000 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	10 000	10 000	10 000

Skutočná hodnota	0				
------------------	---	--	--	--	--

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách 400 €

Zámer podprogramu: **Bezpečnosť detí pri školách v MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť: kancelária starostu

Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež (rok 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				

Mestská časť plánuje v roku 2017 organizovať výchovné, preventívno–bezpečnostné akcie pre deti z materských a základných škôl, ktorých cieľom je nadobudnutie poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách, správania sa chodcov a cyklistov, využívania priechodov pre chodcov, nosenia reflexných prvkov na viditeľných miestach a pod.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky 400 €
 - projekt bezpečnosť pri školách 400 €

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 96 520 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

0 €

Zámer podprogramu: **Zlepšenie vybavenia územia a zvýšenie bezpečnosti v MČ Košice - Sever**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti. Ciele zabezpečuje mesto Košice v zmysle Štatútu mesta Košice na základe požiadaviek mestskej časti.

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

13 950 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

2 500 €

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 835 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

Ciel'	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 2 450 €

- plocha pre voľný pohyb psov 300 €
 - kamerový systém 2 150 €
(Bežné výdavky na plochu pre voľný pohyb psov vo výške 300 € sú podmienené bežnými príjmami z mesta Košice vo výške 300 €)

Kapitálové výdavky 9 000 €

- plocha pre voľný pohyb psov – Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 51 9 000 €
(Kapitálové výdavky na plochu pre voľný pohyb psov – Podhradová vo výške 9 000 € sú podmienené bežnými príjmami z mesta Košice vo výške 9 000 €)

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

2 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Ciel'	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota	10 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25 bm	25 bm	15 bm	20 bm	20 bm
Skutočná hodnota	15 bm				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba zelene – kosenie, zber a čistota, 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. Podprogram zahŕňa tiež starostlivosť o zeleň v okolí kontajnerovísk na území mestskej časti.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 2 500 €

- terénne úpravy 1 000 €
 - kosenie v MČ 1 000 €
 - výroba a osadzovanie zábradlí 500 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

59 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	7	7	2
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia jedného športoviska a dvoch detských ihrísk formou dotácie v zmysle VZN č. 51.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 500 €
- opravy existujúcich detských ihrísk.....500 €

Kapitálové výdavky 59 000 €
- športovisko – Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51..... 30 000 €
- detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51.....7 000 €
- detské ihrisko - Kisdyho / dotácia v zmysle VZN č. 51..... 15 000 €
- street workoutové ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 517 000 €
(Kapitálové výdavky na športovisko – Čárskeho vo výške 15 000 € a detské ihrisko – Kisdyho vo výške 15 000 € sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice v celkovej výške 30 000 €)

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	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 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 20 070 €

Zámer podprogramu: **Vyššia úroveň vybavenia územia MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	0	1	0	0
Skutočná hodnota	-				

V rámci kapitálových výdavkov MČ Košice – Sever plánuje úhradu zvyšnej časti kúpnej ceny za objekt detských jasí Gerlachovská, ktorý formou prenájmu bude využívaný na zdravotné, sociálne a výchovno-vzdelávacie účely.

06.2.0 Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky 20 070 €
- Detské jasle Gerlachovská 20 070 €

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 734 543 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba **697 543 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt **163 443 €**

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,60				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	95%
Skutočná hodnota	97,30 %				

Zariadenie opatrovateľskej služby na ulici Ťahanovské riadky 91 je pobytové zariadenie, poskytujúce 24 – hodinovú starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť opateru v domácom prostredí. Poskytovanie sociálnej služby prebieha v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Kapacita zariadenia je 15 lôžok.

10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky **163 443 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 73 920 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 27 313 €
- tovary a služby 61 710 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba opravy a poisťné služobného auta, opravy a údržba budovy ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, nákup výpočtovej techniky, ostatné opravy a údržba a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky) 500 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana **534 100 €**

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	140	140	140	140
Skutočná hodnota	127				

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny. Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je aj donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby. Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje mesto Košice.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

Bežné výdavky 534 100 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 343 440 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 121 080 €
- tovary a služby..... 65 980 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov a pod.)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) 3 600 €

Podprogram 6.2: Denné centrum 14 500 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	600	230	250	250
Skutočná hodnota	591				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet denných centier				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80 %	90 %	95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	98 %				

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

10.9.0 Denné centrum

Bežné výdavky 14 500 €

- tovary a služby..... 14 500 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby)

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci**2 500 €***Zámer podprogramu: Sociálna pomoc pre občanov**(roky 2015, 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)**Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	32,90 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €				

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

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

1. Jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určenej na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti. Jednorazovú dávku mestská časť poskytne žiadateľovi raz ročne iba na jeden z účelov, a to na: zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, alebo školských potrieb, alebo nevyhnutného vybavenia domácnosti alebo mimoriadnych liečebných nákladov.

2. Mimoriadnej finančnej pomoci, ktorú mestská časť poskytuje nenárokovo nad rámec zákonných povinností ako okamžitú pomoci v čase náhlej núdze, spôsobenej mimoriadnou udalosťou, alebo inou podobnou udalosťou v dôsledku, ktorej občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov**20 000 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	125	50	60	60	60
Skutočná hodnota	40				

Podprogram zahŕňa príspevok na stravovanie pre dôchodcov. MČ Košice – Sever zabezpečuje v jedálni Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach stravovanie pre dôchodcov. Cena stravného lístka za jeden obed je vo výške **2,50 €/obed**. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje každoročne účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské časti. Príspevky sa poskytujú na základe predloženého rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne a sú platné jeden rok.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky 20 000 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov 4 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov 16 000 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 584 967 €

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 583 184 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, kancelária prvého kontaktu

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány 582 521 €

Ciel'	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	79 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (roky 2015, 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	15	20	20
Skutočná hodnota	19				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	3	5	5
Skutočná hodnota	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	250	300	300
Skutočná hodnota	240				
Ciel'	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	5	10	10
Skutočná hodnota	6				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	150	130	130	130
Skutočná hodnota	135				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	13				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	79,31 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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	571 071 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 160 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	268 080 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťné a príspevky do poisťovní	108 283 €
- cestovné.....	240 €
- energie, voda a komunikácie.....	45 270 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby a pod.)	
- materiál.....	8 280 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	1 500 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva a pod.)	
- dopravné.....	3 300 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba	2 300 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru a pod.)	
- nájomné za prenájom.....	4 658 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov a pod.)	
- ostatné tovary a služby.....	8 200 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky a pod.)	
- odmeny poslancom	36 262 €

- odvody za poslancov	12 670 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	400 €
- stravovanie.....	20 790 €
- sociálny fond	4 045 €
- poistenie majetku.....	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky.....	4 273 €
- vzdelávanie zamestnancov.....	1 000 €
- poplatky a odvody – súdny spor.....	5 000 €
- odmeny na základe dohôd	4 500 €
- opravy – poistné udalosti na majetku	1 000 €
- odchodné	2 000 €
- dávky nemocenského poistenia	500 €

Kapitálové výdavky **11 450 €**

- úžitkové vozidlo	11 450 €
--------------------------	----------

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti **663 €**

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky **663 €**

- poplatky banke	663 €
(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: **Zájmy MČ Košice – Sever presadzované v združeníach, organizáciách**

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

Cieľ		Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeníach a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti		Počet členstiev mestskej časti				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3	3	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 **1 500 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

Cieľ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2016.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 1 500 €
 - audit účtovníctva 1 500 €
 (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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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, bežné transfery).

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania 0 €

Zámer podprogramu: Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
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, bežné transfery).

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ – 0 €

Zámer programu:

**Flexibilná činnosť miestneho úradu
pri zabezpečovaní volieb a referend**

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

0 €

*Zámer podprogramu: **Hladký priebeh volieb a referend***

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	2
Skutočná hodnota	1				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice. Rozpočet bude upravený v priebehu roka 2017 rozpočtovým opatrením po prijatí dotácie a vyúčtovaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

V Košiciach, dňa 03.11.2016