

# **Mestská časť Košice – Sever**



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**NA ROKY 2024 – 2026**

## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

### **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2024 - 2026**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2024 – 2026 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,
- zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 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 2024. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2024 – 2026 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

### **Návrh Programového rozpočtu**

#### **Mestskej časti Košice – Sever na rok 2024**

V Programovom rozpočte sú zaradené len tie výdavky, 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 2024 je rozpočtovaných osem programov.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **3 332 448 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 896 501 €**, kapitálové príjmy vo výške **66 557 €** a finančné operácie vo výške **369 390 €**.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **2 896 501 €**

**1. Daňové príjmy** **948 354 €**

Daňové príjmy rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

**1. Dane z príjmov a kapitálového majetku** **940 000 €**

*Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu* *940 000 €*

Mesto Košice pri prepočte podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti vychádzalo zo schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (účinnosť 01.03.2024). Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 357 zo dňa 08.02.2024 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb prerozdelený mestom mestským častiam mesačne podľa vzorca:

$$PD_{m\check{c}} = \frac{PD_m}{OB_m} \times VP_{m\check{c}} \times OB_{m\check{c}}$$

Vysvetlivky:

$PD_{m\check{c}}$  – podiel mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom mesiaci v eurách

$PD_m$  – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu Košice podľa osobitného predpisu v príslušnom mesiaci

$OB_m$  – počet obyvateľov mesta k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

$VP_{m\check{c}}$  – percentuálny podiel pre mestskú časť (pre MČ Košice – Sever 10 %)

$OB_{m\check{c}}$  – počet obyvateľov mestskej časti k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

Na základe vyššie uvedeného MČ Košice – Sever predpokladá výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu na rok 2024 vo výške 940 000 €.

**2. Dane za tovary a služby** **8 354 €**

*Daň za psa* *8 354 €*

V Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2024 je pre MČ Košice – Sever uvedený podiel dane za psa vo výške 8 354 €, čo je približne na úrovni roka 2023.

**2. Nedaňové príjmy** **416 659 €**

Kategória nedaňové príjmy obsahuje príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, poplatky a platby za predaj tovarov a služieb, úroky, iné nedaňové príjmy.

**2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **41 759 €**

*Príjmy z vlastníctva* *41 759 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €

- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 6 268 €

- predvianočná akcia 300 €

- prenájom budov, priestorov a objektov 17 412 €

- prenájom trhovísk 15 400 €

## **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 355 655 €**

*Administratívne poplatky ..... 20 024 €*

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 750 € (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 100 €,
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 18 000 €,
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 100 €,
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 420 €,
- iné správne poplatky sú vo výške 120 €.

Ostatné poplatky – Kultúrno-spoločenské centrum (členské seniorov) je vo výške 534 €.

*Pokuty, penále a iné sankcie ..... 50 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 50 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 335 581 €*

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. Príjmy za poskytnuté sociálne služby sú orientačné, nakoľko je v procese tvorby nové VZN o poskytovaní sociálnych služieb, v ktorom sa budú meniť úhrady. Patria sem príjmy za:

- poskytnuté sociálne služby ZOS ..... 70 000 €
- poskytnuté sociálne služby OS ..... 200 000 €
- rybárske lístky ..... 1 100 €
- energie od nájomcov ..... 8 531 €
- predvianočnú akciu ..... 200 €
- Severskú desiatku ..... 750 €
- stravné - dôchodcovia ..... 55 000 €

## **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 2 880 €**

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

## **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 16 365 €**

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 12 045 €, z dobropisov vo výške 3 000 €, z vratiek vo výške 1 000 € a iné príjmy vo výške 320 €.

## **3. Granty a transfery 1 531 488 €**

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

MČ Košice – Sever navrhuje vyššie príjmy z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS a ZOS najmä z dôvodu zvýšenia tarifných platov o 10 % od 01.09.2023 a zvýšenia odvodov do zdravotných poisťovní o 1 % od 01.01.2024. MČ Košice – Sever nemá zatiaľ uzavretú zmluvu s MPSVaR SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mzdové výdavky pre opatrovateľskú službu.

*Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:*

- činnosť ZOS..... 119 280 €
- aktivačná činnosť ..... 100 €
- príspevky za ubytovanie odídencov..... 300 000 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB) ..... 6 168 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries)..... 88 €

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

- činnosť OS..... 947 434 €
- stravovanie..... 35 000 €
- činnosť ZOS..... 123 418 €

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

**66 557 €**

V Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2024 je pre MČ Košice – Sever uvedený poplatok za rozvoj vo výške 66 557 €, čo je približne na úrovni roka 2023.

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

**369 390 €**

*Prostriedky z predchádzajúcich rokov ..... 53 689 €*

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2023 na mzdové výdavky OS vo výške 947 € (vrátené na účet MPSVaR SR dňa 30.01.2024) a nevyčerpaný poplatok za rozvoj z roku 2023 vo výške 52 742 €.

*Prevod prostriedkov z peňažných fondov ..... 315 701 €*

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov vo výške 315 701 €.

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 22 084 €

Zámer programu:

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

#### **Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 14 848 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

#### **Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 6 329 €**

| 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  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 20,00 %  | 20,00 %     | 20,00 %     | 20,00 %     | 20,00 %     | 20,00 %     |
| Skutočná hodnota      | 6,75 %   | 7,60 %      |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 5 000,00 €   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Skutočná hodnota      | 3 424,00 €   | 3 504,03 €  |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 23   | 23          | 23          | 23          | 23          | 23          |
| Skutočná hodnota      | 23   | 23          |             |             |             |             |

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od 1. apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Celkový výsledok prevádzky trhoviska môže priaznivo ovplyvniť možnosť predĺženia prevádzkovania trhoviska v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 56/2022 MČ Košice – Sever. Trhovisko v súčasnosti pozostáva z 23 predajných stolov a 1 predajného stánku vo vlastníctve súkromnej osoby s celoročnou prevádzkou. Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska. Na základe odporúčania miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čo spôsobilo rozdiel v ukazovateli oproti minulosti.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

#### **Bežné výdavky ..... 6 329 €**

- energie..... 700 €
- tlačivá ..... 70 €
- materiál, čistiace potreby..... 500 €
- dohody na upratovanie trhoviska ..... 2 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 719 €
- obnova trhovísk ..... 1 000 €
- soc. zariadenie ..... 600 €
- odvoz odpadu ..... 740 €

| Ciel'                 | Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu. |             |             |             |             |             |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť stolov  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 40,00 %  | 40,00 %     | 40,00 %     | 40,00 %     | 40,00 %     | 40,00 %     |
| Skutočná hodnota      | 43,63 %  | 28,31 %     |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výber poplatkov  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 13 000,00 €  | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 11 400,00 € | 11 400,00 € | 11 400,00 € |
| Skutočná hodnota      | 14 658,00 €  | 10 673,50 € |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet predajných miest   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 29   | 29          | 29          | 29          | 29          | 29          |
| Skutočná hodnota      | 29   | 29          |             |             |             |             |

Trhovisko pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 29 trhových stolov a sociálneho zázemia pre trhovníkov. Sociálne zázemie sa nachádza v prenajatých priestoroch v obytnom dome oproti trhovisku. V roku 2021 došlo k obnove časti predajných stolov. Mestská časť plánuje pokračovať v obnove trhoviska aj v nasledujúcich rokoch. Na základe odporúčaní miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čím dochádza k rozdielnym ukazovateľom oproti predošlým rokom. Plánované hodnoty výberu poplatkov odrážajú súčasný trend nezájmu predajcov o pravidelné a dlhodobé obsadzovanie predajných stolov. Navrhnuté výdavky pokrývajú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska a ďalšiu etapu obnovy trhových stolov.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Bežné výdavky .....</b>                 | <b>8 519 €</b> |
| - energie.....                             | 700 €          |
| - tlačivá .....                            | 100 €          |
| - materiál, čistiace potreby.....          | 500 €          |
| - dohody na upratovanie trhoviska .....    | 2 000 €        |
| - poisťovné a príspevky do poisťovní ..... | 719 €          |
| - nájomné soc. zariadenia .....            | 1 800 €        |
| - odvoz odpadu .....                       | 1 700 €        |
| - obnova trhovísk .....                    | 1 000 €        |

#### Podprogram 1.2: Rybárske lístky

20 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

| Ciel'                 | Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov. |             |             |             |             |             |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % kladne vybavených žiadostí   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %   | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %   | 100,00 %    |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných rybárskych lístkov za rok                               |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 120  | 120         | 120         | 115         | 115         | 115         |
| Skutočná hodnota      | 124  | 112         |             |             |             |             |

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

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky** ..... **20 €**  
- nákup rybárskych lístkov..... 20 €

### **Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat** **260 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

| <b>Cieľ</b>           |   | Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá). |          |          |          |          |  |
|-----------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | % kladne vybavených žiadostí            |  |          |          |          |          |  |
| Rok                   | 2021                                    | 2022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |  |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %                                | 100,00 %   | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |  |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %                                | 100,00 %   |          |          |          |          |  |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prihlásených psov za rok          |  |          |          |          |          |  |
| Rok                   | 2021                                    | 2022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |  |
| Plánovaná hodnota     | 132                                     | 114  | 115      | 110      | 110      | 110      |  |
| Skutočná hodnota      | 112                                     | 103  |          |          |          |          |  |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných náhradných známok za rok |  |          |          |          |          |  |
| Rok                   | 2021                                    | 2022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |  |
| Plánovaná hodnota     | 10                                      | 14   | 5        | 10       | 10       | 10       |  |
| Skutočná hodnota      | 18                                      | 11   |          |          |          |          |  |

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 životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky** ..... **260 €**  
- známky pre psov..... 260 €

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, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

### **Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva** **6 168 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

| <b>Cieľ</b>           |   | Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever. |             |                               |                               |                               |  |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie                 |  |             |                               |                               |                               |  |
| Rok                   | 2021  | 2022   | 2023        | 2024                          | 2025                          | 2026                          |  |
| Plánovaná hodnota     | do 24 hodín   | do 24 hodín  | do 24 hodín | na počkanie, max. do 24 hodín | na počkanie, max. do 24 hodín | na počkanie, max. do 24 hodín |  |
| Skutočná hodnota      | 24 hodín  | 24 hodín   |             |                               |                               |                               |  |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok |  |             |                               |                               |                               |  |
| Rok                   | 2021  | 2022   | 2023        | 2024                          | 2025                          | 2026                          |  |
| Plánovaná hodnota     | 170   | 150  | 150         | 140                           | 140                           | 140                           |  |
| Skutočná hodnota      | 148   | 151  |             |                               |                               |                               |  |



|                       |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ciel'</b>          | 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  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 7 dní   | 7 dní       | 7 dní       | 7 dní       | 7 dní       | 7 dní       |
| Skutočná hodnota      | 7 dní   | 7 dní       |             |             |             |             |

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: vedenie stáleho zoznamu voličov a s tým súvisiace úkony (voľba poštou, vydávanie oznámení o voľbách, vydávanie hlasovacích preukazov...) 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. Prihlásenie na pobyt sa vykonáva okamžite, iné úkony do 24 hodín. Pri vydávaní potvrdení o trvalom pobyte sa predpokladá znížený záujem a to z dôvodu elektronizácie a umožnenia prístupu do registra fyzických osôb pre úrady štátnej a verejnej správy.

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

**Bežné výdavky ..... 6 168 €**  
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 4 537 €  
- poistné a príspevky do poisťovní ..... 1 631 €  
*(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).*

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 1.5:**

**Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev ..... 588 €**

**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 rozvoja mestskej časti*

|                       |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ciel'</b>          | Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinnosti 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 |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | Max 60 dní  | Max 60 dní  | Max 60 dní  | Max 60 dní  | Max 60 dní  | Max 60 dní  |
| Skutočná hodnota      | 15 dní  | 15 dní      |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných oznámení za rok  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 60  | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| Skutočná hodnota      | 32  | 44          |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných potvrdení za rok   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 40  | 40          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| Skutočná hodnota      | 156   | 50          |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných súpisných čísel  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 60  | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| Skutočná hodnota      | 142   | 67          |             |             |             |             |

|                       |                                      |             |             |             |             |             |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných orientačných čísel    |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>                          | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 10                                   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota      | 14                                   | 14          |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zriadenie informačných tabúľ.</b> |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nových informačných tabúľ      |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>                          | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 3                                    | 6           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota      | 0                                    | 4           |             |             |             |             |

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 2,00 € 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 ..... 500 €**  
 - výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar. ....500 €

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

**Bežné výdavky ..... 88 €**  
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 88 €  
*(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*

|                       |   |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.</b> |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Ukazovateľ výkonnosti | Časová záťaž občana pri jednom osvedčení                            |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>                               | <b>2023</b>                      | <b>2024</b>                      | <b>2025</b>                      | <b>2026</b>                      |
| Plánovaná hodnota     | 10 min.,<br>pri výjazde<br>7 dní                                    | 10 min.,<br>pri výjazde<br>7 dní          | 10 min.,<br>pri výjazde<br>7 dní | 10 min.,<br>pri výjazde<br>7 dní | 10 min.,<br>pri výjazde<br>7 dní | 10 min.,<br>pri výjazde<br>7 dní |
| Skutočná hodnota      | Max. 10 min.,<br>výjazdy<br>raz za týždeň                           | Max. 10 min.,<br>výjazdy<br>raz za týždeň |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Ukazovateľ výkonnosti | % klientov vybavených na počkanie                                   |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>                               | <b>2023</b>                      | <b>2024</b>                      | <b>2025</b>                      | <b>2026</b>                      |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %  | 100,00 %                                  | 100,00 %                         | 100,00 %                         | 100,00 %                         | 100,00 %                         |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %  | 100,00 %                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osvedčených podpisov za rok |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok                   | 2021                              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| Plánovaná hodnota     | 8 000                             | 7 500 | 7 500 | 7 600 | 7 600 | 7 560 |
| Skutočná hodnota      | 7 433                             | 7 496 |       |       |       |       |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet osvedčených listín za rok   |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2021                              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| Plánovaná hodnota     | 1 000                             | 850   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Skutočná hodnota      | 796                               | 827   |       |       |       |       |

Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčovanie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplataenia správneho poplatku. Správny poplatok pri osvedčení jedného podpisu je 2,00 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 2,00 € za každú stranu listiny. V budúcnosti predpokladáme pokles úkonov na úseku overovania v dôsledku uplatňovania väčšieho rozsahu elektronických služieb, zvýšeného záujmu o používanie zaručeného elektronického podpisu a elektronizácie úradov štátnej a verejnej správy.

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 1.7: Úradné tabule**

**0 €**

*Zámer podprogramu: **Včasná a úplná informácia o zámeroch mestskej časti poskytované verejnosti***

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

| Cieľ                  | Promptne a transparentne informovať občanov MČ. |  |   |   |   |   |
|-----------------------|---|--|---|---|---|---|
| Ukazovateľ výkonnosti | Doba aktualizácie informačnej tabule            |  |   |   |   |   |
| Rok                   | 2021  | 2022   | 2023                                      | 2024                                      | 2025                                      | 2026                                      |
| Plánovaná hodnota     | Do 48 hod.,<br>v prípade potreby<br>ihneď       | Do 48 hod.,<br>v prípade potreby<br>ihneď      | Do 48 hod.,<br>v prípade potreby<br>ihneď | Do 48 hod.,<br>v prípade potreby<br>ihneď | Do 48 hod.,<br>v prípade potreby<br>ihneď | Do 48 hod.,<br>v prípade potreby<br>ihneď |
| Skutočná hodnota      | 2 x<br>týždenne,<br>v prípade potreby<br>ihneď  | 2 x<br>týždenne,<br>v prípade potreby<br>ihneď |   |   |   |   |

Počet informačných materiálov umiestňovaných na siedmych úradných – vývesných tabuliach a 1 elektronickej tabuli (6 ks úradných tabulí 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 elektronicke výrazne urýchli posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom. V roku 2024 mestská časť plánuje obnovu 2 ks úradných tabulí.

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

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

*Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

|                       |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plnenie zákonných požiadaviek   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %  | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %  | 100,00 %    |             |             |             |             |

Odstaňovanie 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 aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb. Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie na poškodenej komunikácii vedúcej k rekreačnej lokalite Bankov, mestská časť spolupracuje s oddelením CO mesta Košice.

V podprograme sú navrhnuté výdavky vo výške 200 € na školenie a výcvik zamestnancov zaradených v rámci krízového riadenia na vykonávanie činností.

#### 02.2.0 Civilná ochrana

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

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 35 000 €

### 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 35 000 €

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                   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Plánovaná hodnota     | 4 tony  | 4 tony | 4 tony | 4 tony | 4 tony | 4 tony |
| Skutočná hodnota      | 4 tony  | 4 tony |        |        |        |        |

Mesto Košice v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je zodpovedné za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa zabezpečujú pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb v spolupráci s mestom Košice a KOSIT, a. s. Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené na jar a na jeseň v lokalitách určených mestskou časťou v trvaní 1 týždňa. V rámci plánovaných výdavkov je navrhnuté pokračovanie opráv a obnovy kontajnerovísk na území mestskej časti. Navrhnuté sú lokality na uliciach Hlinkova nepárne čísla 5-15, 17-27, 29-37, Kisdyho 13-19, Němcovej 10 parkovisko, Kustrova 4 garáže, Národná trieda 39.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky** ..... **5 000 €**  
- kontajneroviská ..... 5 000 €

**Kapitálové výdavky** ..... **30 000 €**  
- kontajneroviská ..... 30 000 €

### Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve 0 €

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                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 0  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0  | 0    |      |      |      |      |

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. Na území mestskej časti budú osadené fotopasce z dôvodu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia v problémových lokalitách v spolupráci so špecializovanými hliadkami v rámci Mestskej polície Košice a v spolupráci s občianskymi hliadkami.

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 104 600 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

**104 100 €**

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

**104 000 €**

|                       |  |                      |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov. |                      |                    |                    |                    |                    |
| Ukazovateľ výkonnosti | Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ  |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
| Plánovaná hodnota     | 1 000 m <sup>2</sup>   | 400 m <sup>2</sup>   | 400 m <sup>2</sup> | 200 m <sup>2</sup> | 200 m <sup>2</sup> | 200 m <sup>2</sup> |
| Skutočná hodnota      | 1 000 m <sup>2</sup>   | 1 065 m <sup>2</sup> |                    |                    |                    |                    |
| Ukazovateľ výkonnosti | Maľovanie čiar na parkovanie   |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
| Plánovaná hodnota     | -  | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Skutočná hodnota      | -  | -                    |                    |                    |                    |                    |
| Ukazovateľ výkonnosti | Polo vegetačné tvárnice na parkovanie  |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
| Plánovaná hodnota     | -  | -                    | 150 m <sup>2</sup> | -                  | -                  | -                  |
| Skutočná hodnota      | -  | 32                   |                    |                    |                    |                    |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet trás   |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
| Plánovaná hodnota     | -  | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Skutočná hodnota      | -  | -                    |                    |                    |                    |                    |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet parkovacích miest  |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
| Plánovaná hodnota     | 25   | 20                   | -                  | 8                  | -                  | -                  |
| Skutočná hodnota      | -  | -                    |                    |                    |                    |                    |

V rámci tohto podprogramu sa v spolupráci s mestom Košice ako vlastníkom a správcom miestnych komunikácií zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, dopĺňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a riešenie zelených plôch poškodzovaných statickou dopravou na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Bežné výdavky sú navrhované na opravu a údržbu komunikácie na ulici Szakkayho a pešej zóny Na Kalvárii, na ochranu zelene a obnovu povrchu parkovacích miest a povrchov dvorov osadením vegetačných tvární v lokalitách Hlinkova 22, Hlinkova 32-38, asfaltového povrchu dvora Obrancov mieru 29 - Národná trieda 29 a vyvolané dopravné projekty súvisiace so zmenami organizácie dopravy lokalít a riešenia statickej dopravy. Kapitálové výdavky sú plánované na nové parkovacie miesta Obrancov mieru 1 s nabíjacím miestom pre elektromobily.

#### 04.5.1 Cestná doprava

**Bežné výdavky** ..... **44 000 €**

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore ..... 5 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie ..... 30 000 €
- dopravné projekty ..... 9 000 €

**Kapitálové výdavky** ..... **60 000 €**

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ ..... 60 000 €

**Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí** ..... **100 €**

| Cieľ                  | Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb. |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Údržba chodníkov v MČ   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
| Plánovaná hodnota     | 150 m <sup>2</sup>  | 150 m <sup>2</sup>   | 150 m <sup>2</sup>   | 150 m <sup>2</sup>   | 150 m <sup>2</sup>   | 150 m <sup>2</sup>   |
| Skutočná hodnota      | 150 m <sup>2</sup>  | 150 m <sup>2</sup>   |                      |                      |                      |                      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie verejných priestranstiev   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
| Plánovaná hodnota     | 1 000 m <sup>2</sup>  | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> |
| Skutočná hodnota      | 1 000 m <sup>2</sup>  | 1 000 m <sup>2</sup> |                      |                      |                      |                      |

Podprogram zabezpečuje evidenciu a riadenie práce pracovníkov evidovaných na ÚPSVaR a pracovníkov, ktorí majú súdom nariadený výkon trestu povinnej práce v oblasti životného prostredia, čistoty chodníkov, prechodových chodníkov, schodov, čistenie vpustí, žlabov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky** ..... **100 €**

- Poistné pre AČ ..... 100 €

**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)  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 500 bm  | 500 bm      | 500 bm      | 500 bm      | 500 bm      | 500 bm      |
| Skutočná hodnota      | 500 bm  | 1 500 bm    |             |             |             |             |

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb. V prípade kalamitného stavu v meste Košice bude zabezpečená objednaným mechanizmom.

#### 04.5.1 Cestná doprava

**Bežné výdavky** ..... **500 €**

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

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 61 250 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 4.2:

#### Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

**3 000 €**

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                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 10   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Skutočná hodnota      | 3  | 15   |      |      |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ) |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 5  | 10   | 5    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 0  | 0    |      |      |      |      |

Kultúrne a športové aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Sever pre seniorov sú veľmi obľúbené a seniormi vyhľadávané. Zvyčajne sa kultúrne akcie konajú v KSC (Kultúrno-spoločenské centrum) ako napr. oslavy MDŽ, posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vianočné a Mikulášske posedenie. V priestoroch KSC sa tiež organizujú prednášky, besedy, ale aj rôzne športové súťaže – stolný tenis, petang, šípky, boccia, kartárske a šachové turnaje a samozrejme program pri príležitosti osláv jubilantov ako aj privítanie novonarodených občanov mestskej časti. Pri organizovaní týchto podujatí mestská časť úzko spolupracuje s Radou seniorov.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky ..... 3 000 €**

- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre ..... 500 €
- mimoklubové aktivity seniorov ..... 2 500 €

### Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

**17 000 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

| Cieľ                  | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku. |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet programových žánrov                               |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 0   | 2    |      |      |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných aktivít v parkoch                  |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 0   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2   | 3    |      |      |      |      |



| Ukazovateľ výkonnosti | Počet organizovaných kultúrnych akcií |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2021                                  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                     | 8    | 8    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 3                                     | 4    |      |      |      |      |

V roku 2024 plánujeme organizovať obyvateľmi obľúbené „Dni mestskej časti“, oslavy MDD na Severe a predvianočnú akciu spojenú s vianočnými trhmi. Tiež plánujeme organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, napr. koncerty v parku Anička, ocenenie osobností mestskej časti a pod.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

#### **Bežné výdavky ..... 17 000 €**

|   |         |
|---|---------|
| - dni mestskej časti .....  | 8 000 € |
| (ocenenie osobností mestskej časti spojené s kultúrnym programom) |         |
| - predvianočná akcia .....  | 5 000 € |
| - kultúrne aktivity .....   | 4 000 € |

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

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

| 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                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | -   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | -   | -    |      |      |      |      |

Mestská časť Košice – Sever už neparticipuje na projekte „Amfik uvádza“, aktivitu organizuje príspevková organizácia mesta Košice K 13 – Košické kultúrne centrá.

#### **Podprogram 4.5: Športové akcie 5 000 €**

**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                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 5  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 4  | 8    |      |      |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet turnusov tábora pre deti   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 2  | 2    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | 0  | 0    |      |      |      |      |

V roku 2024 plánuje mestská časť usporiadať jubilejný 10. ročník obľúbenej bežeckej súťaže Severská desiatka, spoluorganizovať jarňý a jesenný Bikertest, miniolympiády ZŠ a MŠ, futbalové turnaje, olympiádu mestskej časti a pod.

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky** ..... 5 000 €  
- športové aktivity v MČ ..... 5 000 €

## **Podprogram 4.6: Občasník** **5 000 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka.</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných čísel za rok   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 2   | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota      | 2   | 2           |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet výtlačkov   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 19 000  | 17 000      | 17 000      | 17 000      | 17 000      | 17 000      |
| Skutočná hodnota      | 18 000  | 17 000      |             |             |             |             |

Mestská časť plánuje tradične informovať obyvateľov mestskej časti aj formou tlačoviny, ktorá vychádza dvakrát ročne, každé číslo v počte výtlačkov 8 500 ks. Tlačovina bude zverejnená aj na webovej stránke mestskej časti. Jej obsahom by mal byť sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce starostu a poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a úradu.

### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

**Bežné výdavky** ..... 5 000 €  
- tlač a distribúcia občasníka ..... 5 000 €

## **Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách** **500 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež          |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 1   | 1           | 1           | 3           | 3           | 3           |
| Skutočná hodnota      | 0   | 3           |             |             |             |             |

Mestská časť plánuje v roku 2024 v spolupráci s mestskou políciou organizovať výchovné, preventívno-bezpečnostné akcie pre deti prvých ročníkov základných škôl, škôlok, 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. Začiatkom školského roka navštívime ZŠ so sídlom v mestskej časti, kde okrem vysvetlenia základných informácií týkajúcich sa bezpečnosti na cestách a v ich blízkosti, rozdáme žiakom aj ochranné reflexné prvky.

### 09.1.2 Primárne vzdelávanie

**Bežné výdavky** ..... 500 €  
- projekt bezpečnosť pri školách ..... 500 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členov  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 260   | 260         | 200         | 250         | 250         | 250         |
| Skutočná hodnota      | 138   | 142         |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet Kultúrno-spoločenských centier  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 1   | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Skutočná hodnota      | 1   | 1           |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | % spokojných členov s poskytovanými službami  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 95,00 %   | 95,00 %     | 95,00 %     | 95,00 %     | 95,00 %     | 95,00 %     |
| Skutočná hodnota      | 95,00 %   | 95,00 %     |             |             |             |             |

V roku 2024 bude naďalej naším cieľom podporovať aktivitu seniorov, začleňovať ich do spoločenského života a spestriť im jeseň života kultúrными a spoločenskými aktivitami, rôznymi podujatiami, prednáškami, akciami, odbornými poradenstvami a pod., a to vždy na základe predchádzajúceho záujmu členov. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť (spevácky súbor Severanka, krúžok šikovných rúk, stolnotenisový krúžok, petang, kartársky krúžok), ktorú vo väčšine prípadov vedú sami seniori. V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra organizujeme aj kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie novorodencov do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú oslavy jubilantov a olympiáda seniorov.

#### **08.2.0 Kultúrne služby**

**Bežné výdavky ..... 30 750 €**  
 - tovary a služby..... 30 750 €  
 (energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby, dohody, poisťné a príspevky do poisťovní)

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 319 487 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

**2 178 €**

| Cieľ                  | Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ. |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Svetelné body   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 27  | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0   | 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. Plánované finančné prostriedky sú pre 20 ks verejného osvetlenia na ul. Na stráni formou služby v splátkach rozvrhnutých na 10 rokov.

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

**Bežné výdavky ..... 2 178 €**  
- verejné osvetlenie ..... 2 178 €

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

**15 309 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy  
oddelenie rozvoja mestskej časti*

#### Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**5 000 €**

| Cieľ                  | Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ. |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Deratizovaná plocha  |                       |                       |                       |                       |                       |
| Rok                   | 2021   | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
| Plánovaná hodnota     | 48 037 m <sup>2</sup>  | 44 685 m <sup>2</sup> | 44 685 m <sup>2</sup> | 44 685 m <sup>2</sup> | 44 685 m <sup>2</sup> | 44 685 m <sup>2</sup> |
| Skutočná hodnota      | 48 037 m <sup>2</sup>  | 44 800 m <sup>2</sup> |                       |                       |                       |                       |

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

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky ..... 5 000 €**  
- deratizácia verejných plôch zelene ..... 5 000 €

|                       |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>           | Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“. |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ           |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | -   | -           | -           | -           | -           | -           |
| Skutočná hodnota      | 0   | 0           |             |             |             |             |

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. Príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov bude zabezpečovaná podľa požiadaviek občanov. V roku 2024 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov a na prevádzku a údržbu existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. V rámci participatívneho rozpočtu sú plánové bežné výdavky na podporu rozvoja komunit a skrášľovanie verejného priestranstva.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Bežné výdavky</b> .....          | <b>10 309 €</b> |
| - plocha pre voľný pohyb psov ..... | 4 000 €         |
| - kamerový systém .....             | 1 309 €         |
| - participatívny rozpočet .....     | 5 000 €         |

### **Podprogram 5.3: Verejná zeleň**

1 000 €

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

|                       |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>           | 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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
| Plánovaná hodnota     | 2 000 m <sup>2</sup>  | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> |
| Skutočná hodnota      | 2 000 m <sup>2</sup>  | 2 000 m <sup>2</sup> |                      |                      |                      |                      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
| Plánovaná hodnota     | 50 bm   | 50 bm                | 50 bm                | 50 bm                | 50 bm                | 50 bm                |
| Skutočná hodnota      | 50 bm   | 50 bm                |                      |                      |                      |                      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výroba a osadzovanie zábradlí   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
| Plánovaná hodnota     | 5 bm  | 0 bm                 | 0 bm                 | 0 bm                 | 0 bm                 | 0 bm                 |
| Skutočná hodnota      | 0 bm  | 0 bm                 |                      |                      |                      |                      |

V rámci podprogramu sa realizuje údržba zelene – kosenie, zber a čistota, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov a súvisiace terénne úpravy, pracovníkmi aktívnej činnosti formou menších obecných služieb a pracovníkmi, ktorí majú súdom nariadený výkon trestu povinnej práce.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky</b> ..... | <b>1 000 €</b> |
| - terénne úpravy .....     | 500 €          |
| - kosenie v MČ .....       | 500 €          |

## Podprogram 5.4: Detské ihriská

135 500 €

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                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 2  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 2  | 1    |      |      |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Športoviská  |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 2  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1  | 0    |      |      |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Detské ihriská   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 3  | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 2  | 2    |      |      |      |      |

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Bežné výdavky sú navrhnuté na bežnú údržbu a opravy. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia detského ihriska s prvkami pre hendikepované deti Národná trieda 47-49 vo dvore, obnova ihriska Watsonova 55 a športoviska v rámci areálu školy Park mládeže.

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

**Kapitálové výdavky ..... 135 000 €**  
- Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže ..... 30 000 €  
- Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51 ..... 80 000 €  
- Detské ihrisko - Watsonova / dotácia v zmysle VZN č. 51 ..... 25 000 €

## 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                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 10   | 15   |      |      |      |      |

V rámci podprogramu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výmena poškodených lavičiek, nátery a osadenie nových lavičiek v mestskej časti podľa návrhov občanov.

### 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 165 000 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet rozvojových zámerov                                   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 0   | 1           | 0           | 2           | 1           | 1           |
| Skutočná hodnota      | 0   | 1           |             |             |             |             |

V rámci podprogramu je plánované vyhotovenie projektovej dokumentácie a realizácia schodiska medzi ulicami Slavkovská 6 – Vihorlatská 5 a zabezpečenie projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy o spolupráci na rekonštrukciu Kalvárie.

### **06.2.0 Rozvoj obcí**

**Kapitálové výdavky ..... 165 000 €**

- prechodové chodníky a schodiská Podhradová ..... 150 000 €
- prechodové chodníky a schodiská Kalvária ..... 15 000 €

# PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 913 779 €

## Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Staroba

**1 506 079 €**

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

**357 698 €**

| 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                   | 2021  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| Plánovaná hodnota     | 15,00   | 15,00   | 15,00   | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
| Skutočná hodnota      | 12,11   | 12,73   |         |         |         |         |
| Ukazovateľ výkonnosti | Plánované percento obsadenosti  |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2021  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| Plánovaná hodnota     | 96,00 %   | 96,00 % | 96,00 % | 96,00 % | 96,00 % | 96,00 % |
| Skutočná hodnota      | 80,71 %   | 84,84 % |         |         |         |         |

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 ..... 312 698 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 148 720 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 54 470 €
- tovary a služby ..... 105 782 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, 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, rekreácia zamestnancov, cestovné a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné) ..... 3 726 €

#### **Kapitálové výdavky ..... 45 000 €**

- zníženie energetickej náročnosti budovy ZOS ..... 45 000 €

### Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

**1 148 381 €**

| 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                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 130   | 130  | 136  | 140  | 140  | 140  |
| Skutočná hodnota      | 132   | 136  |      |      |      |      |



MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.

#### 10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

#### **Bežné výdavky ..... 1 148 381 €**

|   |           |
|---|-----------|
| - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....   | 705 540 € |
| - poisťné a príspevky do poisťovní .....  | 256 330 € |
| - tovary a služby.....  | 168 591 € |
| (cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, odmeny na základe dohôd, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov, rekreácia zamestnancov, vratky a pod.) |           |
| - bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)  | 17 920 €  |

#### **Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 316 200 €**

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov jednorazovej dávky  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 25  | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          |
| Skutočná hodnota      | 17  | 15          |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 4   | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota      | 0   | 0           |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Náklady na poberateľa jednorazovej dávky  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 30,00 €   | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     |
| Skutočná hodnota      | 32,94 €   | 31,33 €     |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Mimoriadna finančná pomoc   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 500,00 €  | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |
| Skutočná hodnota      | 0,00 €  | 0,00 €      |             |             |             |             |

Sociálna pomoc je určená občanovi s trvalým pobytom v mestskej časti a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom spoločne posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019.

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 pomoc v čase náhlej núdze, spôsobenej mimoriadnou udalosťou, alebo inou podobnou udalosťou, v dôsledku ktorej si občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Bežné výdavky .....</b>               | <b>316 200 €</b> |
| - jednorazové dávky .....                | 700 €            |
| - mimoriadna finančná pomoc .....        | 500 €            |
| - príspevky za ubytovanie odídencov..... | 300 000 €        |
| - príspevky pri narodení dieťaťa .....   | 15 000 €         |

**Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov** **91 500 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí*

| Cieľ                  | Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Predpokladaný počet dôchodcov   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 115   | 115  | 150  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota      | 103   | 149  |      |      |      |      |

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever bol poskytovaný:

- a) mestom Košice v zmysle Uznesenia č. 1054, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 17.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022,
- b) Mestskou časťou Košice – Sever v zmysle Uznesenia č. 227, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 24.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022.

**10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Bežné výdavky .....</b>                      | <b>91 500 €</b> |
| - bežný transfer na stravovanie dôchodcov ..... | 35 000 €        |
| - nákup obedov pre dôchodcov .....              | 56 500 €        |

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 876 248 €

### 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, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

### Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 874 165 €

*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 872 703 €

| Cieľ                  | Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ. |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí        |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %  | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %  | 100,00 %    |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO          |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 15  | 30          | 40          | 50          | 50          | 50          |
| Skutočná hodnota      | 32  | 95          |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných tlačových správ  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 15  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota      | 3   | 20          |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet správ na web  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 270   | 270         | 270         | 280         | 280         | 280         |
| Skutočná hodnota      | 268   | 282         |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.                 |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet porád starostu za rok   |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 45  | 45          | 45          | 50          | 50          | 50          |
| Skutočná hodnota      | 56  | 51          |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaných príkazov starostu  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 4   | 4           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Skutočná hodnota      | 3   | 3           |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.       |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prijatých návštev za rok  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 80  | 140         | 140         | 150         | 150         | 150         |
| Skutočná hodnota      | 55  | 80          |             |             |             |             |

|                       |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice                     |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 20  | 30          | 30          | 50          | 50          | 50          |
| Skutočná hodnota      | 42  | 40          |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu. |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom                              |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 1,00 %  | 1,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      |
| Skutočná hodnota      | 0,00 %  | 0,00 %      |             |             |             |             |
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.                        |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom                                     |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %  | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %  | 100,00 %    |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva                      |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | Do 30 dní   | Do 30 dní   | Do 30 dní   | Do 30 dní   | Do 30 dní   | Do 30 dní   |
| Skutočná hodnota      | 30 dní  | 30 dní      |             |             |             |             |

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Bežné výdavky .....</b>                      | <b>872 703 €</b> |
| - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... | 55 800 €         |
| (starosta, kontrolór)                           |                  |
| - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... | 378 700 €        |
| (prednosta, zamestnanci)                        |                  |
| - poisťovné a príspevky do poisťovní .....      | 162 400 €        |
| - tovary a služby.....                          | 272 573 €        |
| - bežné transfery.....                          | 3 230 €          |

#### Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti **1 462 €**

#### 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Bežné výdavky .....</b>   | <b>1 462 €</b> |
| - poplatky banke .....   | 1 462 €        |
| (poplatky za vedenie účtov, transakcie, poplatky za výpisy a pod. v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti) |                |

#### Podprogram 7.2: Členstvo v združeních **283 €**

Zámer podprogramu: **Zájmy MČ Košice – Sever presadzované v združeních, organizáciách**

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

|                       |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách. |             |             |             |             |             |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet členstiev mestskej časti  |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 3   | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Skutočná hodnota      | 3   | 3           |             |             |             |             |

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

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

## Podprogram 7.3: Audit

1 800 €

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 audítorských kontrol za rok                              |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota     | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1   | 1    |      |      |      |      |

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2023.

### 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

**Bežné výdavky ..... 1 800 €**

- audit účtovníctva ..... 1 800 €  
(správa z auditu účtovnej závierky mestskej časti, správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, 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                   | 2021  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Plánovaná hodnota     | Bez výhrad  | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad | Bez výhrad |
| Skutočná hodnota      | Bez výhrad  | Bez výhrad |            |            |            |            |
| Ukazovateľ výkonnosti | Nedostatky zistené kontrolami                                     |            |            |            |            |            |
| Rok                   | 2021  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Plánovaná hodnota     | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Skutočná hodnota      | 0   | 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                   | 2021   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %   | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota      | 100,00 %   | 0,00 %   |          |          |          |          |

| Ukazovateľ výkonnosti | % vybavených petícií v termíne za rok |          |          |          |          |          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rok                   | 2021                                  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| Plánovaná hodnota     | 100,00 %                              | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Skutočná hodnota      | 0,00 %                                | 0,00 %   |          |          |          |          |

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: VOLBY, 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*

| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet očakávaných volieb a referend v danom roku             |             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota     | 0  | 2           | 2           | 2           | 0           | 2           |
| Skutočná hodnota      | 0  | 2           |             |             |             |             |

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2024 sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23.03.2024 a druhé kolo dňa 06.04.2024, voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia dňa 08.06.2024. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice pre 18 volebných okrskov vytvorených mestskou časťou.

V Košiciach, dňa 04.03.2024

**Ing. František Ténai, MBA v. r.  
starosta**