

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2012 - 2014

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012-2014 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Sever
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu vychádzame zo strategického plánu mestskej časti Košice – Sever **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice –Sever.**

## Programový rozpočet mestskej časti Košice - Sever na rok 2012

V návrhu Programového rozpočtu sú zaradené len tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre dôstojný chod miestneho úradu a ktoré súvisia s najzákladnejšími úkonmi mestskej časti vyplývajúce zo zákona o meste Košice, štatútu mesta ako aj s preneseným výkonom štátnej správy a nákladmi spojenými s úlohami vyplývajúcimi z ďalších predpisov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012 -2014 je rozpočtovaných 7 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2011 – 2013 s doplnením nových položiek označených červeným označením.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sever na rok 2012 sú rozpočtované vo výške **1.288 695 €** z toho bežné príjmy vo výške **1 207 085 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **81 610 €**.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **1 207 085 €**

**1. Daňové príjmy** **456 657 €**

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

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

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestskej časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Mestské zastupiteľstvo určuje z výnosu dane z príjmov fyzických osôb sumu na jedného obyvateľa pre jednotlivé mestské časti, ktorá slúži na financovanie ich činností. Návrh na rok 2012 je 23,30 € na jedného obyvateľa a pri počte 19 599 obyvateľov k 31.12.2010 predstavuje čiastku 456 657 €. Oproti roku 2011 je zvýšenie na obyvateľa o 0,70 € a vyjadrené nárast v €-rách o 12 522 €.

**2. Nedaňové príjmy** **336 866 €**

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

**2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **70 149 €**

Príjmy z podnikania a zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v štruktúre :

príjmy z podnikania vo výške **0 €**  
za vydobyté nerasty **4 023 €**  
za prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi **4 126 €**  
prenájmu trhovísk Mier a Merkúr vo výške **31 000 €**  
prenájmu budov, priestorov a objektov **31 000 €**

**2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **234 376 €**

Sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

*Administratívne poplatky* *68 909 €*

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

Správny poplatok v rámci evidencie obyvateľstva je rozpočtovaný vo výške **2 249 €**.

Jedná sa o príjmy za:

- potvrdenie o trvalom pobyte občanov
- potvrdenie o prechodnom pobyte občanov,

Správny poplatok v rámci ekonomického oddelenia je rozpočtovaný vo výške **500 €**, ktorý vyberá MČ za vydanie rozhodnutia o nových výherných automatoch alebo ich zmene.

Správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované pre 37 automatov vo výške **55 260 €**, čo predstavuje čiastku 1 493,50 € za jeden automat.

Správny poplatok za overovanie podpisov je rozpočtovaný vo výške **10 000 €** a príjem za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške **900,- €**.

*Pokuty, penále a iné sankcie* *1 700 €*

Pokuty a penále mestská časť Košice – Sever sú rozpočtované vo výške 1 700 €, čo predstavuje uloženú pokutu za akciu na TUKE fest.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 163 767 €*

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

- príjem za akcie konane v Senior dome ..... 600 €
- kopírovanie od občanov, ..... 100 €
- opatrovanie v ZOS, ..... 57 820 €
- opatrovanie v rámci OS.....32 738 €
- rybárske lístky, ..... 1 500 €
- energie ( elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov, ..... 18 000 €
- stravné od pracovníkov MÚ, ZOS, OS ( za stravné lístky) .....53 009 €

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov ..... 41 €**

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mestskej časti Košice-Sever behom príslušného roka.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 32 300 €**

Tvoria príjmy z odvodu hazardných hier vo výške 9 600, €, z dobropisov vo výške 7 400 €, príjmy od obchodných spoločností na základe dohôd a iné príjmy inde nezaradené.

## **3. Granty a transfery ..... 413 562 €**

### **3.2. Transfery v rámci verejnej správy..... 413 562 €**

- Zo štátneho rozpočtu na činnosť ZOS ..... 53 760 €
- Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (REGOB) ..... 6 485 €
- Zo štátneho rozpočtu na aktivačnú činnosť .....5 520 €
- Z rozpočtu obce ( MMK ) na činnosť opatrovateľskej služby..... 344 470 €
- Z rozpočtu obce ( MMK ) na stravovanie dôchodcov ..... 3 327 €
- Z rozpočtu obce ( MMK ) na Projekty EHMK 2012,2013 ..... 0 €
- Z rozpočtu obce ( ostatné mestské časti na činnosť ZOS ) ..... 0 €

## **Kapitálové príjmy ..... 0 €**

Mestská časť Košice – Sever nemá vlastné kapitálové príjmy nakoľko nevlastní žiadny vlastný nehnuteľný majetok. Príjmy v rámci tejto kapitoly môžu zaslať iné inštitúcie v rámci kapitálových príjmov na vykrytie kapitálových výdajov mestskej časti.

V návrhu rozpočtu sú navrhované príjmy

- Z rozpočtu obce ( MMK ) na Projekty EHMK 2012,2013 ..... 0 €
- Z rozpočtu obce ( MMK ) na kapitálové projekty ..... 0 €

## **Finančné operácie ..... 81 610 €**

Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu môže MČ použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t.j. prevodom z rezervného fondu. V návrhu rozpočtu je plánovaná 81 610 €.

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 15 505 €**

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

**Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier 6 635 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 70% ročne
	• Výber poplatkov	10 000,- €
	• Počet predajných miest	24

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Mier.

**Bežné výdavky ..... 6 635 €**

**06.2.0. Rozvoj obcí 6 635 €**

Tovary a služby vo výške **6 635 €** z toho:

a) úrazové poistenie .....	<b>10 €</b>
b) energie.....	<b>460 €</b>
c) tlačivá.....	<b>65 €</b>
d) materiál, čistiace potreby.....	<b>200 €</b>
e) dohody na upratovanie.....	<b>1 400 €</b>
f) odvoz odpadu.....	<b>3 000 €</b>
g) údržba strechy, stolov a pod. ....	<b>1 500 €</b>
<i>h) Projekt revitalizácie trhoviska .....</i>	<i><b>0 €</b></i>
<i>i) Obnova trhovísk.....</i>	<i><b>0 €</b></i>

**Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr 8 870 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne
	• Výber poplatkov	21 000,- €
	• Počet predajných miest	33

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Merkúr.

**Bežné výdavky ..... 8 870 €**

**06.2.0. Rozvoj obcí 8 870 €**

Tovary a služby vo výške **8 870 €** z toho:

a) úrazové poistenie .....	<b>10 €</b>
b) energie.....	<b>1 100 €</b>

c) tlačivá.....	110 €
d) materiál, čistiace potreby.....	250 €
e) dohody na upratovanie.....	1 000 €
f) odvoz odpadu.....	4 500 €
g) nájomné soc. zariadení.....	400 €
h) údržba strechy, stolov a pod.....	1 500 €
<i>i) Obnova trhovísk.....</i>	<i>0 €</i>

## **Podprogram 1.2 : Rybárske lístky 32 €**

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

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

Podprogram zahŕňa vydanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občanov.

**Bežné výdavky ..... 32 €**

**05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 32 €**

- výdavky na nákup rybárskych lístkov

Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever ( psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none"> <li>% kladne vybavených žiadostí</li> </ul>	100 %

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

**Bežné výdavky ..... 0 €**

**05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 0 €**

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady ( mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby ) na ich zabezpečenie. Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

Náklady na nákup známok boli realizované v roku 2011 v počte 1 000 ks, takže budú postačovať na dlhšie obdobie.

**Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva****6 485 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li> </ul>	Max do 24 hodín
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny</li> </ul>	Max. 10 dní

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností : prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia aj elektronickej evidencie obyvateľstva ( t.j. v PC), postupný prechod prihlasovania občanov cez Register obyvateľov SR, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, flexibilná a dôsledná písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever. Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

**Bežné výdavky ..... 6 485 €**

**01.1.1.6 Obce ..... 6 485 €**

Finančné prostriedky vo výške **6.485,- €** sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti z prostriedkov ŠR za prenesený výkon v rámci štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva Slovenskej republiky v nasledovnej štruktúre:

- a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... **4 065 €**
- b) odvody a príspevky do poisťovní vo výške ..... **1 420 €**
- c) tovary a služby vo výške ..... **1 000 €**  
na nákup registračných skríň na karty a iných potrebných vybavení v tejto činnosti.

Uvedené výdaje sú kryté z príjmov v časti bežného rozpočtu vo výške..... **6 485 €** .

**Podprogram 1.5 : Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev** **1 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu</li> </ul>	Max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vydaných rozhodnutí za rok</li> </ul>	55
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vydaných potvrdení za rok</li> </ul>	40
Zriadenie informačných tabúľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet nových informačných tabúľ</li> </ul>	5

Pridelovanie súpisných a orientačných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever (dôsledná kontrola predložených podkladov, potrebných k vydaniu rozhodnutia, vydávanie rozhodnutí o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie výroby súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a tabuľky so súpisným číslom) a zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev ( príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením ulice, resp. verejného priestranstva, vydávanie potvrdení o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla na budovy ( dôsledná kontrola predložených podkladov potrebných k vydaniu potvrdenia, vydanie potvrdenia o určení súpisného, resp. orientačného čísla, vyberanie správneho poplatku v hotovosti za vydanie potvrdenia cez pokladňu MÚ). Výroba nových informačných tabúľ.

**Bežné výdavky ..... 1 000 €**

**06.1.0. Rozvoj bývania ..... 1 000 €**

1) Výdavky na zabezpečenie výroby uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení vo výške .....**1 000 €**

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

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

**Zámer podprogramu : Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni aj mimo stránkových hodín.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> <li>% klientov nevybavených na počkanie</li> </ul>	<p>Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín</p> <p>100 %</p>

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

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady ( mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na ich zabezpečenie. Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

**Bežné výdavky ..... 0 tis. Sk**

**01.1.1.6 Obce ..... 0 tis. Sk**

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

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

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

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

**Bežné výdavky .....** **0 €**  
**06.1.0. Rozvoj bývania** **0 €**

### **Podprogram 1.9 : Civilná ochrana 0 €**

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

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

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci mestskej časti Košice-Sever – snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária

**Bežné výdavky .....** **0 €**  
**02.2.0. Civilná ochrana** **0 €**

Táto činnosť bude zabezpečovaná pracovníkmi na AČ.

### **Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov 350 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Usporiadanie pozemkov ( vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov</li> </ul>	do konca roku 2012

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

**Bežné výdavky .....** **350 €**  
**01.1.1.6. Obce** **350 €**

1) Výdavky predstavujú poštovné za doručenie rozhodnutí vo výške.....**350 €.**



## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

### Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi **0 €**

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

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

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Mestská časť Košice - Sever v minulosti túto činnosť dopĺňala na vlastné náklady z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov rozpočtovať nebude.

**Bežné výdavky** ..... **0 €**  
**05.1.0. Nakladanie s odpadmi** ..... **0 €**

Výdavky sú plánované vo výške **0 €**, ale plánované činnosti sú nasledovne:

- 1) Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok
- 2) Zabezpečovanie celoročného upratovania
- 3) Výdavky na zber nebezpečného odpadu
- 4) *Likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom*

### Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet osadených tabúl za rok</li></ul>	0

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

**Bežné výdavky** ..... **0 €**  
**05.1.0. Nakladanie s odpadmi** ..... **0 €**

Výdavky sú plánované vo výške ..... **0 €**

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

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

**Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií 15 900 €**

**Prvok 3.1.1.: Cestná doprava 10 380 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtčkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, zriadenie prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, <i>polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ</li></ul>	cca 100 m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Maľovanie čiar na parkovanie</i></li><li><i>Polo vegetačné tvárnice na parkovanie</i></li></ul>	Cca 80 parkovacích miest

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

**Bežné výdavky ..... 10 380 €**

**04.5.1. Cestná doprava 10 380 €**

Výdaje sú plánované na úhradu faktúry z roku 2011, za zhotovenie parkoviska pre imobilného občana v MČ Košice – Sever vo výške ..... 3 630 €.

V návrhu sú zapracované aj ďalšie požiadavky od občanov mestskej časti Košice - Sever v členení:

a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore ..... 0 €

b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, *polo vegetačné tvárnice na parkovanie ( Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská, Hlinková,*

*Národná trieda 41-81 ..... 0 €*

c) oprava jám a výtčkov, osadzovanie zábran ..... 0 €

d) doplňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov ..... 0 €

e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut ..... 0 €

f) *maľovanie čiar (( Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81 ..... 6 750 €*

**Kapitálové výdavky ..... 0 €**

**04.5.1. Cestná doprava 0 €**

V Kapitálových je zapracovaná požiadavka na:

g) zriadenie nových parkovacích miest v MČ ..... 0 €

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 5 520 €**

**06.2.0. Rozvoj obcí ..... 5 520 €**

Výdaje sú plánované na:

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania za refundáciu miezd pracovníkov vykonávajúcich AČ . **2 400 €**
- poistné odvody ..... **839 €**
- nákup materiálu na zriaďovanie parkovacích miest, prechodových chodníkov a schodov, údržbu chodníkov a čistenie verejných priestranstiev v celkovej hodnote ..... **1 682 €**
- poistenie pracovníkov na AČ ..... **113 €**
- všeobecné služby ( odvoz a likvidácia odpadu)..... **486 €**

**Podprogram3.2.:Správa a údržba verejných priestranstiev ..... 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm

**Bežné výdavky ..... 0 €**

**04.5.1. Cestná doprava ..... 0 €**

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

### Zámer programu:

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

### Podprogram 4.1.: Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí 0 €

Zámer podprogramu : *Podpora škôlok v mestskej časti formou dotácií z rozpočtu mestskej časti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora škôlok v mestskej časti z rozpočtu MČ <i>a školská výchova detí v MČ</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet podporených škôlok, akcií</li><li><i>Školská výchova</i></li></ul>	6

Program zabezpečuje podporu škôlok v MČ formou bežných transférov

**Bežné výdavky** ..... **0 €**  
**09.1.1. Predškolská výchova** ..... **0 €**

### Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov 2 400 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet akcií usporiadaných pre seniorov</li><li>Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)</li></ul>	60 100

Podprogram zahŕňa výšku dotácie na občerstvenie / kávu a čaj / pre seniorov organizovaných miestnym úradom.

**Bežné výdavky** ..... **2 400 €**  
**08.2.0. Kultúrne služby** ..... **2 400 €**  
Deň matiek ..... 0 €  
Kultúrne akcie v DC ..... 0 €  
Káva, čaj ..... 2 400 €

### **Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet programových žánrov</li></ul>	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí pre mládež organizovaných miestnym úradom.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>0 €</b>
<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>0 €</b>
Deň detí .....	0 €
Kultúrne leto .....	0 €
Autentické Vianoce na Mieri projekt EHMK .....	0 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet programových žánrov</li></ul>	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov MČ organizovaných miestnym úradom.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>0 €</b>
<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>0 €</b>
Hokejové mestečko projekt EHMK .....	0 €
Amfik uvádza projekt EHMK .....	0 €

### **Podprogram 4.5. : Športové akcie 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet uskutočnených akcií</li></ul>	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom.

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>0 €</b>
<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	<b>0 €</b>
Športové aktivity v MČ .....	0 €
Letný denný detský tábor .....	0 €

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

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

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>0 €</b>
<b>08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0 €</b>
Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu .....	0 €

### **Podprogram 4.7. : Bezpečnosť pri školách 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zabezpečených škôl v MČ</li> </ul>	4

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>0 €</b>
<b>09.1.2. Základné školy</b>	<b>0 €</b>
Projekt bezpečnosť pri školách .....	0 €

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

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

**Program 5.: Ochrana životného prostredia 22 500 €**

*Prvok 5.2.1. : Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná*

*Zámer podprogramu : Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

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

Program zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene na území mestskej časti dodávateľskými firmami.

**Bežné výdavky ..... 2 500 €**

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2 500 €**

- **Deratizácia verejných plôch zelene** vo výške **2.500,- €** v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov.

*Prvok : 5.2.2. Rozvoj obcí*

*Zámer podprogramu : Projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčoviská v MČ“*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Získať finančné prostriedky na projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčoviská.“	<ul style="list-style-type: none"><li>Projekty</li></ul>	2
Revitalizácia najstaršieho dvora v MČ.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zrevitalizovať najstarší dvor</li></ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"><li>Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ</li></ul>	4

**Bežné výdavky ..... 0 €**

**06.2.2. Rozvoj obcí 0 €**

- Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho - Tomašiková - Tolstého) ..... 0 €

- Venčoviská (Watsonova, Obrancov mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská) ..... 0 €

**Kapitálové výdavky ..... 4 000 €**

**06.2.2. Rozvoj obcí 4 000 €**

- Projekt EHMK 2012 – 2013 ..... 4 000 €

## **Podprogram 5.3.: Verejná zeleň**

**0 €**

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 0 €**

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 0 €**

1) **Terénne úpravy ..... 0 €**

2) **Kosenie nezverených plôch v MČ ..... 0 €**

3) **Odpratávanie žľabov, kanálov a chodníkov ..... 0 €**

## **Podprogram 5.4.: Detské ihriská**

**16 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet udržiavaných detských ihrísk</li><li>Športoviská – Národná trieda 80-86</li><li>Ihrisko Polianska (oplotenie, ochrana)</li><li>Svojpomocná výstavba detského ihriska – 20% spoluúčasť</li><li>Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)</li></ul>	4 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks

**Bežné výdavky ..... 1 000 €**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 1 000 €**

Opravy a údržba existujúcich detských ihrísk v MČ budú vykonávané pracovníkmi na AČ.

*Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 % ..... 1 000 €*



**Kapitálové výdavky ..... 15 000 €**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby 15 000 €**

1) Športoviská - Národná trieda 80-86 ..... 0 €

2) Ihrisko Polianská ( oplotenie, ochrana) ..... 15 000 €

3) Detské ihriská ( Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská ..... 0 €

**Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ 0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>Údržba verejných lavičiek</li></ul>	20 ks

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

**Bežné výdavky ..... 0 €**

**06.2.0. Rozvoj obcí 0 €**

## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1.: Staroba

**529 675 €**

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

### Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou

**152 467 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	<ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný mesačný počet umiestnených občanov</li><li>Percento priemerného využitia lôžok</li></ul>	14 95

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť nepretržite 24 hodín, pomáha sa pri osobnej hygiene, zaopatrenie, poskytuje celodenné stravovanie, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť.

**Bežné výdavky..... 148 967 €**

**10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka 148 967 €**

**1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 66 000 €,**

**2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške .....23 897 €,**

**3) Tovary a služby vo výške ..... 58 837 €**

– energie, voda a komunikácie, materiál ( čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis a opravy služobného vozidla, opravy v ZOS , odvoz odpadu, stravovanie pracovníkov ( stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.

**4) Bežné transféry – nemocenské dávky a odchodné ..... 233 €**

**Kapitálové výdavky..... 3 500 €**

**10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka 3 500 €**

**1) Bezbarierovosť (sprístupnenie oddychovej zóny pre klientov ZOS) .....3 500 €**

**Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov 14 556 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte</li> </ul>	2

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť pre občanov zdravotne ťažko poškodených, pomáha sa pri osobnej hygiene, zaopatrenie, poskytuje celodenné stravovanie, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť v domácom prostredí

**Bežné výdavky ..... 14 556 €**

**10.1.2.3. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov 14 556 €**

**1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 9 808 €**

**2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 3 345 €**

**3) Tovary a služby vo výške ..... 1 403 €**

za stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

**Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov 362 652 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	142

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť občanom pri nevyhnutných životných úkonoch - , osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

**Bežné výdavky ..... 362 652 €**

**10.2.0.2.. Opatrovateľská služba seniorov v byte občana 362 652 €**

**1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 235 841 €**

**2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 82 297 €**

**3) Tovary a služby vo výške ..... 42 614 €**

– cestovne, energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, poistné, benzín do auta, stravovanie pracovníkov, (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.

**4) Bežné transféry – nemocenské dávky a odchodné do dôchodku ..... 1 900 €**

**Podprogram 6.2.: Denné centrum ( Senior dom) 60 700 €**

Zámer podprogramu : **Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice-Sever**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dôchodcov</li> <li>Počet denných centier</li> <li>% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami</li> </ul>	500 1 100%

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>20 510 €</b>
<b>09.5.0.2. Denné centrum (Senior dom) .....</b>	<b>20 510 €</b>
<b>1) Príspevky do poisťovní vo výške .....</b>	<b>10 €,</b>
<b>2) Tovary a služby vo výške .....</b>	<b>19 000 €</b>
– energie, voda a telefóny , materiál ( čistiace, kancelárske potreby), opravy a údržba budovy, ostatné služby ( odmeny na základe dohôd)	
<b>3) Stoličky do Senior domu .....</b>	<b>1 500 €</b>
<b>4) Svietidlá do Senior domu .....</b>	<b>0 €</b>

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>40 190 €</b>
<b>09.5.0.2. Denné centrum (Senior dom) .....</b>	<b>40 190 €</b>
<b>1) Výdavky na rekonštrukcia podhľadu .....</b>	<b>3 690 €</b>
<b>2) Bezbariérovosť v Senior dome .....</b>	<b>3 500 €</b>
<b>3) Materské centrum .....</b>	<b>33 000 €</b>

### **Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi ..... 5 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľov dávok</li> <li>Náklady na poberateľa dávky</li> </ul>	250 20 €

V programe sa zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>5 000 €</b>
<b>10.7.0. Dávky sociálnej pomoci .....</b>	<b>5 000 €</b>

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške ..... **5 000 €**  
v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

### **Podprogram 6.5.: Stravovanie dôchodcov ..... 32 219 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet dôchodcov</li> </ul>	cca 45

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>32 219 €</b>
<b>10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba .....</b>	<b>32 219 €</b>
- Bežný transfér na stravovanie dôchodcov (od MMK) .....	3 327 €
- Výdavky na úhradu stravných lístkov pre dôchodcov .....	28 892 €

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

**Miestny úrad flexibilne reagujúci na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti. Vybudovanie pružného, efektívneho a moderného miestneho úradu.**

Programom č. 7 je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mestskej časti, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 6, t.j. mzdy, platy, odmeny a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby ( energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transféry.

### Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce 595 229 €

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

### Prvok 7.1.1. Obce 594 722 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>• % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí</li><li>• Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy</li><li>• Počet vydaných tlačových správ</li><li>• Počet správ na web</li><li>• Počet správ na facebook</li></ul>	100%  60 104 208 312
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet porád starostu za rok</li><li>• Počet vydaných príkazov starostu</li></ul>	48 10
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet prijatých návštev za rok</li><li>• Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice</li></ul>	300 50
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li></ul>	1%
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>• % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</li><li>• Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva</li></ul>	100%  max. do 30 dní

**Bežné výdavky ..... 560 579 €**  
**01.1.1.6 Obce ..... 560 579 €**

- 1) **Mzdy, platy, odmeny a ostatné osobné vyrovnania** vo výške ..... 246 383 €  
finančné prostriedky určené na platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, bez navýšenia valorizácie na rok 2012,
  - 1) **Mzdy, platy starostu** vo výške ..... 24 474 €  
finančné prostriedky určené na funkčný plat starostu MČ na 2012,
  - 1) **Mzdy, platy kontrolórky** vo výške ..... 17 650 €  
finančné prostriedky určené na plat kontrolórky MČ na 2012,
  - 1a) **Mzdy – mimosúdne vyrovnanie s bývalým zamestnancom** ..... 0 €
  - 2) **Poistné a príspevky do poisťovní** za zamestnancov vo výške ..... 86 119 €
  - 2) **Poistné a príspevky do poisťovní za starostu MČ** vo výške ..... 8 554 €
  - 2) **Poistné a príspevky do poisťovní za kontrolórku MČ** vo výške ..... 6 064 €
  - 3) **Cestovné** vo výške ..... 400 €
  - 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške ..... 62 500 €  
- výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné, poštovné služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
  - 5) **Materiál** vo výške ..... 17 600 €  
– finančné prostriedky na nákup kancelárskych potrieb, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu, čistiacich potrieb, softwaru, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov a pod.
  - 6) **Reprezentačné** pre starostu MČ a komisie miestneho zastupiteľstva, miestne rady a miestne zastupiteľstvá vo výške ..... 2 500 €
  - 7) **Dopravné** vo výške ..... 2 500 €  
– prostriedky určené na nákup pohonných hmôt, olejov, mazív do služobného vozidla a poistného,
  - 8) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške ..... 9 000 €  
- na bežnú údržbu a opravy v budove MÚ a okolia, opravu výpočtovej techniky, nábytku a iné,
  - 9) **Nájomné za prenájom** vo výške ..... 5 800 €  
- za prenájom špecializovaných programov, a prenájom nebytového priestoru na Podhradovej (archív MČ),
  - 10) **Ostatné služby** – výdavky vo výške ..... 16 000 €  
- za všeobecné služby, školenia, propagáciu, inzerciu, dohody o vykonaní práce, odvoz odpadu, správu webovej stránky a ostatné nevyhnutné služby,
  - 11) **Odmeny poslancom MČ** vo výške ..... 8 590 €
  - 12) **Poistné a príspevky do poisťovní za poslancov MČ** vo výške ..... 3 002 €
  - 13) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške ..... 1 400 €
  - 14) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** vo výške ..... 200 €
  - 15) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške ..... 20 000 €
  - 16) **Sociálny fond** – jeho tvorba vo výške ..... 4 103 €
  - 17) **Štúdie, posudky** – vo výške ..... 0 €
  - 18) **Poistenie majetku mestskej časti** – vo výške ..... 1 490 €
  - 19) **Príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov** vo výške ..... 0 €
  - 20) **Dotácia v zmysle VZN 42** vo výške ..... 0 €
  - 21) **Verejnú obstarávanie** vo výške ..... 4 500 €
  - 22) **Odchodné do dôchodku** vo výške ..... 6 000 €
  - 23) **Odstupné** vo výške ..... 0 €
  - 24) **Dávky nemocenského poistenia** vo výške ..... 1 000 €

- 25) *Nákup výpočtovej techniky vo výške* ..... 0 €  
 26) *Vzdelávanie zamestnancov vo výške* ..... 1 250 €  
 27) *Poplatky a odvody za súdny spor vo výške* ..... 0 €  
 28) *Počítačové vybavenie vo výške* ..... 0 €  
 29) *Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská vo výške* ..... 2 000 €  
 30) *Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK(MMK) vo výške* ..... 1 500 €

**Kapitálové výdavky** ..... 34 143 €  
**01.1.1.6 Obce** ..... 34 143 €

- 1) *Kancelária prvého kontaktu vo výške* ..... 18 743 €  
 2) *Hlasovacie zariadenie vo výške* ..... 0 €  
 3) *Nákup výpočtovej techniky vo výške* ..... 4 400 €  
 4) *Bezbariérovosť vo výške* ..... 3 500 €  
 5) *Vstupné dvere do budovy úrad vo výške* ..... 0 €  
 6) *Mobilné stánky s celoročným využitím vo výške* ..... 0 €  
 7) *Telefónna ústredňa vo výške* ..... 7 500 €

**Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť** ..... 507 €

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti vo výške ..... 507 €

**Podprogram 7.2 : Členstvo v združeníach** ..... 200 €

*Zámer podprogramu :* **Záujmy mestskej časti Košice – Sever presadzované združením Cassoviainfo, združením kontrolórov a asociáciou prednostov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska a Asociácií prednostov	• Počet členstiev mestskej časti	3

Podprogram zahŕňa členské príspevky v združení Cassoviainfo, Združení kontrolórov Slovenska a Asociácii prednostov Slovenska.

**Bežné výdavky** ..... 200 €

**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby** ..... 200 €

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v uvedených združeníach vo výške ..... 200 €.

## **Podprogram 7.3 : Audit**

**1 500 €**

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

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

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2011.

**Bežné výdavky ..... 1 500 €**

**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť ..... 1 500 €**

Výdavky na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške .....1 500 €

## **Podprogram 7.4 Účtovníctvo**

**0 €**

*Zámer podprogramu : **Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov mestskej časti***

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

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

## **Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania**

**0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>% vybavených sťažností v termíne za rok</li><li>% vybavených petícií v termíne za rok</li></ul>	100% 100%

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

**Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever je v niektorých programoch nulový a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.**

V Košiciach, 27. február 2012

Vypracovalo: odd. ekonomické a hospodárskej správy