

Mestská časť Košice – Sever



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

NA ROKY 2018 – 2020

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2018 - 2020

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2018 – 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. zo dňa 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- ostatnými právnymi predpismi.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2018. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2018 – 2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2018

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

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na rok 2018 je rozpočtovaných osem programov.

Uznesením č. 237/2017 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever súhlasilo s transformáciou zariadenia sociálnej služby Denné centrum pre seniorov na Kultúrno – spoločenské centrum so sídlom na Obrancov mieru 2 v Košiciach. Z toho dôvodu bol v Programe 6: Sociálne služby zrušený Podprogram 6.2: Denné centrum a v Programe 4: Kultúra a šport vytvorený nový Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2018 sú rozpočtované vo výške **1 536 847 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 456 847 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €** a finančné operácie vo výške **50 000 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 456 847 €**

1. Daňové príjmy **526 396 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **517 096 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *517 096 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Mestská časť Košice – Sever očakáva podielové dane na rok 2018 vo výške 517 096 €.

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

Daň za psa *9 300 €*

Mestská časť Košice – Sever v roku 2018 očakáva poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v rámci položky Daň za psa vo výške 9 300 €.

2. Nedaňové príjmy **342 563 €**

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **50 567 €**

Príjmy z vlastníctva *50 567 €*

- vydobyté nerasty2 379 €

- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi2 956 €

- Advent na Mieri 800 €

- prenájom budov, priestorov a objektov19 432 €

- prenájom trhovísk25 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **260 501 €**

Administratívne poplatky *45 920 €*

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 1 000 € (jedná sa o príjmy za potvrdenie o trvalom pobyte občanov a potvrdenie o prechodnom pobyte občanov)

- správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške 20 000 €

- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 24 000 €

- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 250 €

- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 450 €

- iné správne poplatky sú vo výške 220 €

Pokuty, penále a iné sankcie *620 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 620 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 213 961 €

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

- členské seniorov	750 €
- spoluúčasť seniorov na akciách.....	680 €
- ZOS	65 000 €
- OS	87 000 €
- rybárske lístky	1 300 €
- energie od nájomcov	8 267 €
- prímestský detský tábor	3 700 €
- Advent na Mieri	100 €
- Severskú desiatku	500 €
- stravné	46 664 €

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

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 31 445 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 30 000 €, z dobropisov vo výške 1 000 € a iné príjmy vo výške 445 €.

3. Granty a transfery 587 888 €

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	69 948 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB).....	6 647 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries).....	5 452 €

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

- činnosť OS	452 498 €
- stravovanie.....	4 000 €
- činnosť ZOS.....	39 343 €
- športové aktivity	10 000 €

V porovnaní s rokom 2017 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2018 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS najmä z dôvodu predpokladanej 4 %-nej valorizácie plátov vo verejnej správe na rok 2018.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 30 000 €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE 50 000 €

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu môže mestská časť použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t. j. prevodom z rezervného fondu. V programovom rozpočte je plánovaná suma 50 000 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 30 489 €

Zámer programu:

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

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

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 4 670 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	60,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	9 156,51 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	24	24	24
Skutočná hodnota	20				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od 15. marca do 15. novembra kalendárneho roka. Celkový výsledok prevádzky trhoviska môže priaznivo ovplyvniť možnosť predĺženia prevádzkovania trhoviska v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 47 MČ Košice - Sever. V súčasnosti pozostáva z 24 predajných stolov, 2 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb, predaja 1 mobilného zariadenia (predaj mlieka). Predpokladané zníženie príjmov súvisí s odstránením 1 predajného stánku, ktorý bol v minulosti v celoročnej prevádzke. Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky. 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 4 670 €

- energie..... 300 €
- tlačivá 50 €
- materiál, čistiace potreby 200 €
- dohody na upratovanie..... 1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 420 €
- obnova trhovísk 1 000 €
- odvoz odpadu 1 500 €

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70,00 %	70,00 %	40,00 %	50,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Skutočná hodnota	15 708,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 8 320 €

- energie.....	600 €
- tlačivá	100 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní	420 €
- nájomné soc. zariadenia	1 800 €
- odvoz odpadu	3 000 €
- obnova trhovísk	1 000 €

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

0 €

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	5,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	57,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6				

Trhovisko na sídlisku Podhradová bolo zriadené v roku 2014 ako sezónne trhovisko s prevádzkou od 1. apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Poskytovanie trhových služieb nepotvrdilo jeho opodstatnenosť. O trhovisko nie je záujem a to tak zo strany občanov, ako ani zo strany

predávajúcich. Prevádzkovanie trhoviska je neefektívne a do budúcnosti nie je perspektívne. Výsledkom doterajších skúseností z prevádzky, spätnej väzby od občanov i záverov miestneho kontrolóra MČ z vykonanej kontroly bol návrh na jeho zrušenie opodstatnený.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

30 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	155	145	130	130	130
Skutočná hodnota	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 ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **30 €**
 - nákup rybárskych lístkov30 €

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

150 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125	110	110	110	110
Skutočná hodnota	81				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15				

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

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **150 €**
- známky pre psov 150 €

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

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva **6 647 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	245	220	200	200	200
Skutočná hodnota	201				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní				

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia evidencie obyvateľstva, prihlasovania občanov cez Centrálnu ohlasovňu SR, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, flexibilná a dôsledná písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky **6 647 €**
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 925 €
- poistné a príspevky do poisťovní 1 722 €
(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****10 452 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie 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				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	83				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	78				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7				

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 vybraný v hotovosti vo výške 1,50 € za každú stranu listiny potvrdenia cez pokladňu MÚ. Potvrdenia o stotožňovaní stavieb, potvrdenia o neexistencii stavieb vydávané na základe miestneho zisťovania vyplývajúce zo zákona z podnetu MČ alebo na základe žiadosti občanov (vybraný správny poplatok vo výške 16,50 €). Zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmena pomenovania ulice, zabezpečenie zhotovenia a osadenia tabuľky s označením ulice, resp. verejného priestranstva, informačných tabúľ.

06.1.0 Rozvoj bývania

Bežné výdavky **5 000 €**
 - výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar. 5 000 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky 5 452 €

- tovary a služby..... 100 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 3 966 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 1 386 €
(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries).

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

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov 0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ					
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti					
Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti					
% klientov vybavených na počkanie					
2019	2016	2017	2018	2019	2020
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti					
Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 500	11 500	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 939				
Ukazovateľ výkonnosti					
Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 950				

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

Od 01.01.2018 nadobúda účinnosť čl. IV bodu 14 novely zákona 238/2017 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa nahrádza suma 1,50 € sumou 2,00 € za overenie podpisu aj listiny. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď				

Počet informačných materiálov umiestňovaných na siedmych úradných – vývesných tabuliach a 1 elektronickej tabuli (6 ks úradných tabúľ je rozmiestnených na území MČ, 1 ks úradná tabuľa je umiestnená v objekte MÚ a 1 ks elektronická na stránke MČ) s cieľom informovať občanov o zámeroch mestskej časti, sprístupňovať informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov, ako aj neodkladne zverejňovať zákonné a úradné rozhodnutia orgánov a úradov štátnej a verejnej správy, určené jednotlivým občanom a verejnosti, každoročne značne narastá. Zverejňovanie informačných materiálov aj elektronicky výrazne urýchlí posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom.

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

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

200 €

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária, požiar, terorizmus). Finančné prostriedky na materiál a služby v prípade krízovej situácie budú čerpané z bežného rozpočtu.

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

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 200 €
- CO - cvičenie 200 €

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov 20 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1				

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – ROEP

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

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 300 €

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 200 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton				

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.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 2 .2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve 100 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 100 €
- tabule 100 €

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 23 300 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

22 800 €

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

22 800 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	300 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	-	35	30	30
Skutočná hodnota	22				

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, doplňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a budovanie nových parkovacích miest na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Pre rok 2018 sa pripravuje zámer realizácie parkovacích plôch v lokalite Lomnická-Cyklistická.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 2 800 €

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie 2 000 €
- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran 500 €
- maľovanie čiar, značky 300 €

Kapitálové výdavky 20 000 €

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ 20 000 €

Ciel'	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²				

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

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Ciel'	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm				

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky500 €
 - zimná údržba na komunikáciách 500 €

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

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 48 250 €

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

4 900 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				

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

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 4 900 €
- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre 3 000 €
- mimoklubové aktivity seniorov 1 900 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

5 300 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6				

V roku 2018 plánuje mestská časť organizovať na Námestí Jána Mathého (trhovisko Mier) predvianočnú akciu „Advent na Mieri“, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Atraktivitu danej akcie znásobuje kvalitné technické zabezpečenie, party stany, farebné osvetlenie, mobilná kováčska dielňa, pre deti sú k dispozícii kolotoče a cukrová vata, ďalej sprievodné atrakcie ako napríklad zabíjačka, ukážka spracovania rýb a varenia halászlé a pod.

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

Mestská časť plánuje v roku 2018 organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad MDD, uvítanie novorodencov, prijatie jubilantov, Mikuláš, Halloween.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky	5 300 €
- Advent na Mieri	4 000 €
- kultúrne aktivity	1 300 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-				

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

Podprogram 4.5: Športové akcie **17 850 €**

*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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	10	10	10
Skutočná hodnota	12				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti				
	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2				

V roku 2018 plánuje mestská časť už tradične usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, ďalej zimné a letné korčuľovanie v Crow arene, súťaž v pentaque, súťaž o pohár starostu v rôznych športových disciplínach (napr. bowling, futbal,), futbalový turnaj zamestnancov, poslancov, športový deň, šachový turnaj a pod. Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v troch turnusoch – počas jarých prázdnin jeden turnus a počas letných prázdnin dva turnusy.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 17 850 €

- športové aktivity v MČ 3 500 €
- prímestské tábory 4 350 €
- športové aktivity – mesto Košice 10 000 €
(Bežné výdavky na športové aktivity – mesto Košice vo výške 10 000 € sú podmienené bežnými príjmami z mesta Košice vo výške 10 000 €.)

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu 4 000 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	10 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000				

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, jedno číslo bude vydané v počte výtlačkov 10 000 ks, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti. Plánuje sa vydať v mesiacoch máj a október. Jej obsahom by bol sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a pod.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky 4 000 €

- tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu 4 000 €

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách 700 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Mestská časť plánuje v roku 2018 organizovať výchovné, preventívno–bezpečnostné akcie pre deti z materských a základných škôl, ktorých cieľom je nadobudnutie poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách, správania sa chodcov a cyklistov, využívania priechodov pre chodcov, nosenia reflexných prvkov na viditeľných miestach v spolupráci s mestskou políciou. Vždy na konci septembra navštívime ZŠ na Severe a okrem vysvetlenia základných informácií ako sa správa chodec na ceste, im rozdáme reflexné prvky, prívesky a maľovanky.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky **700 €**
 - projekt bezpečnosť pri školách 700 €

Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum **15 500 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	230	500	500	500
Skutočná hodnota	630				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (roky 2016, 2017 počet denných centier)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %				

V roku 2018 dôjde k zmene názvu Denného centra na Kultúrno-spoločenské centrum (KSC), Obrancov mieru 2, Košice. Hlavným cieľom je podporiť aktivitu seniorov, začleňovať ich do života spoločnosti, rozvíjať ich kultúrne a spoločenské potreby, ich osobné záujmy a záľuby. Mestská časť sa prostredníctvom aktivít organizovaných pre členov Kultúrno-spoločenského centra snaží spestriť život a program seniorov, a to napríklad organizovaním podujatí, prednášok, akcií, odborných poradenstiev a pod. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť, ako aj mimo krúžkové aktivity, ktoré sú prispôsobené záujmu seniorov. V týchto priestoroch sa budú organizovať letné tábory, jarný tábor a kultúrne aktivity pre deti ako napríklad Mikuláš.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **15 500 €**
 - tovary a služby..... 15 500 €
 (energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby)

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 76 550 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

14 250 €

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

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

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

2 500 €

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

11 750 €

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich plôch pre voľný pohyb psov a príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov. V roku 2018 je navrhnutá lokalita Mier.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 2 750 €
- plocha pre voľný pohyb psov 300 €
- kamerový systém 2 450 €
(Bežné výdavky na plochu pre voľný pohyb psov vo výške 300 € sú podmienené bežnými príjmami z mesta Košice vo výške 300 €)

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

Podprogram 5.3: Verejná zeleň**1 500 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	8 000 m ²	8 000 m ²	8 000 m ²
Skutočná hodnota	8 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 bm	15 bm	10 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba zelene – kosenie, zber a čistota, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov, pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výroba, osadzovanie a opravy zábradlí v mestskej časti. Podprogram zahŕňa tiež starostlivosť o zeleň v okolí kontajnerovísk na území mestskej časti.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky	1 500 €
- kosenie v MČ	1 000 €
- výroba a osadzovanie zábradlí	500 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská**60 300 €**

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2
Skutočná hodnota	7				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia jedného športoviska v lokalite Čárskeho a dvoch detských ihrísk – Park obrancov mieru-Nár. trieda, Mier-Hlinkova formou dotácie v zmysle VZN č. 51.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 300 €
 - opravy existujúcich detských ihrísk.....300 €

Kapitálové výdavky 60 000 €
 - športovisko – Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51..... 30 000 €
 - detské ihrisko – Park obrancov mieru - Nár. trieda / dotácia v zmysle VZN č. 51 23 000 €
 - detské ihrisko – Mier - Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51 7 000 €
 (Kapitálové výdavky na športovisko vo výške 30 000 € sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice v celkovej výške 30 000 €.)

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 500 €
 - výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách500 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 760 644 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

735 644 €

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

177 494 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,55				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00%
Skutočná hodnota	97,00 %				

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..... 177 494 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 76 950 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 28 294 €
- tovary a služby..... 71 750 €
(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 a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky) 500 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

558 150 €

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	140	130	130	130
Skutočná hodnota	116				

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa počas pracovných dní v čase od 7.00 hod.

do 17.00 hod. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny. Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je aj donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby. Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje mesto Košice.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

Bežné výdavky 558 150 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 357 390 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 127 240 €
- tovary a služby..... 68 270 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov a pod.)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) 5 250 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 2 500 €

*Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**
(rok 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)*

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,44 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €				

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

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

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

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

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov 22 500 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	60	80	80	80
Skutočná hodnota	60				

Podprogram zahŕňa príspevok na stravovanie pre dôchodcov mestskej časti. Príspevky na stravovanie dôchodcov sú poskytované:

- mestom Košice, pričom Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje každoročne účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské časti,
- Mestskou časťou Košice – Sever účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov

Celková cena stravného lístka je vo výške **2,50 €/obed**. Príspevky sa poskytujú na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky	22 500 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	5 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov	17 500 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 597 314 €

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 riacia všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t. j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny, služobné príjmy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

595 531 €

*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

594 966 €

Ciel'	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (rok 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota	22				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	8	8	8
Skutočná hodnota	11				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota	235				
Ciel'	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	5	8	8	8
Skutočná hodnota	13				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4				

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130
Skutočná hodnota	157				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	8	8	8
Skutočná hodnota	19				
Ciel'	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %				
Ciel'	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	86,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní				

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky	594 966 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 000 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	277 380 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťné a príspevky do poisťovní	111 394 €
- cestovné.....	240 €
- energie, voda a komunikácie.....	42 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby a pod.)	
- materiál.....	12 809 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	1 500 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva a pod.)	
- dopravné	4 777 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky a pod.)	
- rutinná a štandardná údržba	3 600 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru a pod.)	
- nájomné za prenájom.....	4 630 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov a pod.)	
- ostatné tovary a služby.....	11 503 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky a pod.)	
- odmeny poslancom	39 880 €
- odvody za poslancov	13 938 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	400 €
- stravovanie.....	20 790 €

- sociálny fond	4 185 €
- poistenie majetku.....	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky.....	8 080 €
- vzdelávanie zamestnancov.....	1 000 €
- odmeny na základe dohôd	4 500 €
- opravy – poistné udalosti na majetku	1 000 €
- odchodné	1 500 €
- dávky nemocenského poistenia	500 €

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti **565 €**

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky **565 €**

- poplatky banke	565 €
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti)	

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

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky **283 €**

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

Podprogram 7.3: Audit **1 500 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2017.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky **1 500 €**

- audit účtovníctva	1 500 €
(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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

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

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %				

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: VOĽBY, REFERENDÁ – 0 €

Zámer programu:

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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu – dotáciou z Okresného úradu Košice. Rozpočet bude upravený v priebehu roka 2018 rozpočtovým opatrením po prijatí dotácie a vyúčtovaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

V Košiciach, dňa 15.11.2017

**Marián Gaj
starosta**