

Mestská časť Košice – Sever



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

NA ROKY 2020 – 2022

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2020 - 2022

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2020 – 2022 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 2020. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2020 – 2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2020

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 2020 je rozpočtovaných osem programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2020 sú rozpočtované vo výške **1 909 539 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 889 539 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **20 000 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 889 539 €**

1. Daňové príjmy **672 480 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **664 000 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *664 000 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

2. Dane za tovary a služby **8 480 €**

Daň za psa *8 480 €*

Mestská časť Košice – Sever v roku 2020 očakáva poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v rámci položky Daň za psa vo výške 8 480 €.

2. Nedaňové príjmy **361 919 €**

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, úroky, iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **43 385 €**

Príjmy z vlastníctva *43 385 €*

- vyzdobené nerasty 2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 3 600 €
- predvianočná akcia 800 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 20 606 €
- prenájom trhovísk 16 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **287 807 €**

Administratívne poplatky *22 350 €*

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 500 €
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 19 500 €
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 150 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 400 €
- iné správne poplatky sú vo výške 150 €
- Kultúrno – spoločenské centrum (členské seniorov) vo výške 650 €

Pokuty, penále a iné sankcie 250 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 250 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 265 207 €

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:

- spoluúčasť seniorov na akciách 100 €
- poskytnuté sociálne služby ZOS 66 559 €
- poskytnuté sociálne služby OS 122 400 €
- rybárske lístky 1 300 €
- energie od nájomcov 6 671 €
- prímestský detský tábor 2 200 €
- predvianočná akcia 100 €
- Severskú desiatku 550 €
- stravné 65 327 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 74 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy 30 653 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 30 000 €, z dobropisov vo výške 500 € a iné príjmy vo výške 153 €.

3. Granty a transfery **855 140 €**

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS 92 040 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB) 6 693 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries) 114 €
- podpora rozvoja zamestnanosti 3 193 €

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

- činnosť OS 680 600 €
- stravovanie 12 500 €
- činnosť ZOS 60 000 €

V porovnaní s rokom 2019 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2020 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS najmä z dôvodu zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2020 o 10 % v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019-2020.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **0 €**

Mestská časť Košice – Sever v roku 2020 neočakáva kapitálové príjmy.

FINANČNÉ OPERÁCIE **20 000 €**

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 20 000 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 23 673 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 13 936 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 5 293 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	13,88 %	6,94 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Skutočná hodnota	7 724,33 €	5 605,37 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	24	24	23	23	23
Skutočná hodnota	24	24				

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 23 predajných stolov, 2 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb, predaja 1 mobilného zariadenia (predaj mlieka). 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 5 293 €

- energie..... 600 €
- tlačivá 50 €
- materiál, čistiace potreby..... 200 €
- dohody na upratovanie trhoviska 1 440 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 503 €
- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	23,00 %	21,20 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	10 045,50 €	9 453,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	33	26	26	26
Skutočná hodnota	33	33				

Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 26 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 záujmu predajcov. Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 8 643 €

- energie.....	600 €
- tlačivá	100 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie trhoviska	1 440 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	503 €
- 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	2022
Plánovaná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	126	129				

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. Záujem o rybárske lístky je stabilný, nepredpokladá sa nárast ani pokles záujmu.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **30 €**
 - nákup rybárskych lístkov..... 30 €

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

200 €

*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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	100
Skutočná hodnota	114	104				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	14	14	14
Skutočná hodnota	18	28				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **200 €**
- známky pre psov..... 200 €

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 **6 693 €**

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	200	200	200	150	100
Skutočná hodnota	187	176				
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní				

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: vedenie stáleho zoznamu voličov a s tým súvisiace úkony (voľba poštou, vydávanie oznámení o voľbách, vydávanie hlasovacích preukazov...) prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia evidencie obyvateľstva, prihlasovania občanov cez Centrálnu ohlasovňu SR, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, flexibilná a dôsledná písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice – Sever. Prihlásenie na pobyt sa vykonáva okamžite, iné úkony do 24 hodín. Pri vydávaní potvrdení o trvalom pobyte sa predpokladá znížený záujem a to z dôvodu elektronizácie a umožnenia prístupu do registra fyzických osôb pre úrady štátnej a verejnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky **6 693 €**
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 960 €
- poistné a príspevky do poisťovní 1 733 €
(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****2 614 €**

*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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	62				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	67	77				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	49	34				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	5				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	1				

Určovanie súpisných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever v zmysle platnej legislatívy s dôslednou kontrolou predložených podkladov potrebných k určeniu vrátane zabezpečenia zhotovenia tabuľky so súpisným číslom. Vydávanie potvrdení o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla na budovy. Potvrdenia o veku stavby (pokiaľ má MČ takýto údaj k dispozícii). Správny poplatok za vydávanie potvrdení je vyberaný v hotovosti vo výške 2,00 € za každú stranu listiny potvrdenia cez pokladňu MÚ. Potvrdenia o stotožňovaní stavieb, potvrdenia o neexistencii stavieb vydávané na základe miestneho zisťovania vyplývajúce zo zákona z podnetu MČ alebo na základe žiadosti občanov (vyberaný správny poplatok vo výške 16,50 €). Zabezpečenie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmena pomenovania ulice, zabezpečenie zhotovenia a osadenia tabuľky s označením ulice, resp. verejného priestranstva, informačných tabúľ.

06.1.0 Rozvoj bývania

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky 114 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 84 €
- poistné a príspevky do poisťovní 30 €
(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, poistné 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						
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 500	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 658	7 280				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	1 700	1 300	1 300	1 200	1 100
Skutočná hodnota	1 505	1 206				

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. Správny poplatok pri osvedčení jedného podpisu je 2,00 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 2,00 € za každú stranu listiny. V budúcnosti predpokladáme pokles úkonov na úseku overovania v dôsledku uplatňovania väčšieho rozsahu elektronických služieb, zvýšeného záujmu o používanie zaručeného elektronického podpisu a elektronizácie úradov štátnej a verejnej správy.

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

Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	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**0 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).					
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

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

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 100 €

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 100 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	6 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 100 €
- odstraňovanie nelegálnych skládok..... 100 €

Podprogram 2 .2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve 0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 9 693 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

9 693 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

6 500 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	100 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	35	26	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-				

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, doplňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a budovanie nových parkovacích miest na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Pre rok 2020 pokračuje príprava zámeru realizácie parkovacích plôch v lokalite Lomnická-Cyklistická.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 6 500 €

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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	200 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	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	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.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky ... 3 193 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ..... 2 366 €

- poisťné a príspevky do poisťovní PRZ 827 €

(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu a sú určené na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti).

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 0 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm				

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

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 38 150 €

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 4 000 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	29				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	8				

V roku 2020 plánujeme pokračovať v dobre rozbehnutom systéme z roku 2019. Kultúrne a športové aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Sever pre seniorov patria medzi najobľúbenejšie a hojne navštevované. Medzi najobľúbenejšie kultúrne akcie v KSC patria oslavy MDŽ, posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vianočné a Mikulášske posedenie, a to v rámci finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. V priestoroch KSC sa pravidelne organizujú prednášky, besedy, ale aj športové súťaže. Spolupracujeme aj so zamestnancami úradu (právne poradenstvo), ÚPSVaR (sociálne poradenstvo), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (zdravotné prednášky a besedy). V neposlednom rade spolupracujeme aj s Radou seniorov (športové súťaže). Konzultácie budú naďalej podľa záujmu seniorov prebiehať na Miestnom úrade MČ Košice – Sever (primárne na oddelení sociálnych vecí).

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 4 000 €
- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre 2 500 €
- mimoklubové aktivity seniorov 1 500 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít 5 500 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7				

V roku 2020 plánuje mestská časť organizovať predvianočnú akciu, ktorá sa bude konať minimálne jednu adventnú nedeľu, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Tiež plánujeme organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad najväčší deň detí, uvítanie novorodencov, prijatie jubilentov, Mikuláš a pod.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky	5 500 €
- Advent na Mieri	4 000 €
- kultúrne aktivity	1 500 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 **8 350 €**

*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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	18				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

V roku 2020 plánuje mestská časť usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, zimné a letné korčuľovanie v Crow arene, športový deň, miniolympiády ZŠ, MŠ, jarný a jesenný Bikertest a pod. Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v dvoch turnusoch – počas letných prázdnin dva turnusy.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky	8 350 €
- športové aktivity v MČ	5 000 €
- prímestské tábory	3 350 €

Podprogram 4.6: Občasník 3 500 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka (do roku 2019 Kuriér zo Severu).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výťažkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10 000	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	
Skutočná hodnota	9 000	17 500					

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, jedno číslo bude vydané v počte výťažkov 9 500 ks, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti. Plánuje sa vydať v mesiacoch marec a september. Jej obsahom by bol súhrn 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	3 500 €
- tlač a distribúcia občasníka	3 500 €

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách 200 €

*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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					

Mestská časť plánuje v roku 2020 organizovať výchovné, preventívno–bezpečnostné akcie pre deti základných škôl prvých ročníkov, 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.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky **200 €**
- projekt bezpečnosť pri školách 200 €

Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum **16 600 €**

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 MC.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	500	260	260	260	260
Skutočná hodnota	241	234				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (rok 2017 počet denných centier)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	95,00 %				

V roku 2020 je hlavným cieľom všestranne podporovať 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 organizovaním rôznych podujatí, prednášok, akcií, odborných poradenstiev a pod., a to vždy na základe predchádzajúceho záujmu členov. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť, ktorú vo väčšine prípadov vedú sami seniori. V týchto priestoroch sa organizujú pravidelne letné tábory a kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie detí do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú stretnutia s jubilantmi.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **16 600 €**
- tovary a služby..... 16 600 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby)

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 11 800 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

5 400 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	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	45 453 m ²				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

2 900 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	-	-	-
Skutočná hodnota	1	0				

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. Príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov bude zabezpečovaná podľa požiadaviek občanov. V roku 2020 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov na prevádzku existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 2 900 €
- plocha pre voľný pohyb psov 1 000 €
- kamerový systém 1 900 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň**800 €**

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²
Skutočná hodnota	4 000 m ²	2 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 bm	10 bm	0 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	5 bm	5 bm				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba zelene – kosenie, zber a čistota, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov, pracovníkmi aktívnej činnosti formou menších obecných služieb.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky	800 €
- terénne úpravy (materiál)	300 €
- kosenie v MČ	500 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská**1 000 €**

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Bežné výdavky sú navrhnuté na bežné opravy. Plánovanie realizácií detských ihrísk v rámci kapitálových

výdavkov formou dotácie v zmysle VZN č. 51 bude navrhnuté následne po schválení programového rozpočtu mesta Košice.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky **1 000 €**
 - opravy existujúcich detských ihrísk 1 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ **1 000 €**

*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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	25	15	15
Skutočná hodnota	15	15				

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky **1 000 €**
 - výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 1 000 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby **3 600 €**

*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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky **3 600 €**
 - detské jasle Gerlachovská 3 600 €
 (energie, vodné, stočné, opravy a údržba a pod.)

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 090 045 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

1 048 545 €

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

222 577 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,42	13,93				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	96,13 %	92,87 %				

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 222 577 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 112 932 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 40 650 €
- tovary a služby 68 495 €
(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, ostatné opravy a údržba, rekreácia zamestnancov a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky) 500 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

825 968 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	130	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	119				

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 825 968 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	525 728 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	184 683 €
- tovary a služby.....	107 757 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, odmeny na základe dohôd, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov, rekreácia zamestnancov a pod.)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	7 800 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 1 500 €

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	45	25	25	25
Skutočná hodnota	48	31				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	32,00 €	31,45				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €				

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

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

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

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Bežné výdavky	1 500 €
- jednorazové dávky	1 000 €
- mimoriadna finančná pomoc	500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov 40 000 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	80	100	115	115	115
Skutočná hodnota	76	98				

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 finančný príspevok na stravovanie dôchodcov
- Príspevky sa poskytujú na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky	40 000 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	13 500 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov	26 500 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 736 078 €

Zámer programu:

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

Programom č. 7 je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mestskej časti, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 734 145 €

*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 733 345 €

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	25	30	30	30
Skutočná hodnota	20	21				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	8	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	60				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	270	270	270
Skutočná hodnota	298	273				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	8	45	45	45	45
Skutočná hodnota	12	13				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	140	140	140
Skutočná hodnota	148	142				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	8	15	20	20	20
Skutočná hodnota	20	18				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	50,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	98,21 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní				

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky	713 345 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 380 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	320 800 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní	138 885 €
- cestovné.....	360 €
- energie, voda a komunikácie.....	43 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby a pod.)	
- materiál.....	14 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	2 500 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva a pod.)	
- dopravné.....	4 200 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky a pod.)	
- rutinná a štandardná údržba	3 000 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru a pod.)	
- nájomné za prenájom.....	4 892 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov a pod.)	
- ostatné tovary a služby.....	8 000 €
(všeobecné služby, špeciálne služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky a pod.)	
- odmeny poslancom	47 920 €
- odvody za poslancov	16 748 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	400 €
- stravovanie.....	24 180 €
- sociálny fond	5 120 €
- poistenie majetku.....	1 150 €
- nákup výpočtovej techniky.....	2 500 €
- vzdelávanie zamestnancov	1 500 €
- odmeny na základe dohôd	7 700 €

- opravy – poistné udalosti na majetku	1 000 €
- rekreácia zamestnancov	6 600 €
- odchodné	3 360 €
- odstupné	4 500 €
- dávky nemocenského poistenia	600 €

Kapitálové výdavky **20 000 €**

- úžitkové vozidlo	20 000 €
--------------------------	----------

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti **800 €**

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky **800 €**

- poplatky banke	800 €
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy a pod. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky **283 €**

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

Podprogram 7.3: Audit **1 650 €**

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2019.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky **1 650 €**

- audit účtovníctva	1 650 €
(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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

PROGRAM Č. 8: VOLBY, REFERENDÁ – 0 €

Zámer programu:

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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

0 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice. Rozpočet bude upravený v priebehu roka 2020 rozpočtovým opatrením po prijatí dotácie a vyúčtovaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

V Košiciach, dňa 27.11.2019

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