

# **Mestská časť Košice - Sever**



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**NA ROKY 2015 – 2017**

## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

### **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2015 - 2017**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2015 – 2017 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 2015. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2015 – 2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

### **Návrh Programového rozpočtu**

#### **Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015**

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 2015 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2014.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 sú rozpočtované vo výške **1 443 816 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 330 946 €**, kapitálové príjmy vo výške **50 000 €** a finančné operácie vo výške **62 870 €**.

## **BEŽNÉ PRÍJMY** **1 330 946 €**

### **1. Daňové príjmy** **492 145 €**

#### **1. Dane z príjmov a kapitálového majetku** **492 145 €**

*Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu* *492 145 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pri rozdelení výnosu pre jednotlivé mestské časti mesto Košice navrhlo systém prerozdelenia, ktorý sa uplatňoval do roku 2011, keď bola určená rovnaká sadzba na 1 obyvateľa pre tzv. „malé MČ“ a „veľké MČ“. Pri stanovení sadzieb na rok 2015 vychádzalo z priemernej sadzby na 1 obyvateľa vypočítanej zo sumy podielových daní poukázaných mestským častiam v roku 2014 a počtu obyvateľov podľa údajov Štatistického úradu k 31.12.2013, ktorú následne zvýšilo o 1,50 €. Výsledkom je podiel pre malé MČ vo výške 109,38 € a veľké MČ vo výške 24,24 €.

Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené podielové dane na rok 2015 vo výške 492 145 € (suma na 1 obyvateľa 24,24 €, počet obyvateľov 20 303 k 31.12.2013). V porovnaní s rokom 2014 sú podielové dane vyššie o 35 488 €.

### **2. Nedaňové príjmy** **400 415 €**

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** ..... **69 648 €**

*Príjmy z vlastníctva* ..... *69 648 €*

- vydobyté nerasty .....5 119 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi .....2 109 €
- prenájom trhovísk Mier, Merkúr, Podhradová .....43 000 €
- Advent na Mieri .....1 000 €
- prenájom budov, priestorov a objektov .....18 420 €

#### **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**..... **307 702 €**

*Administratívne poplatky* ..... *48 700 €*

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 1 200 € (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 27 000 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 18 automatov)
- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 20 000 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 500 €

*Pokuty, penále a iné sankcie* ..... *1 500 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 1 500 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 257 502 €

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 .....	860 €
- spoluúčasť seniorov na akciách.....	680 €
- kopírovanie pre občanov.....	200 €
- opatrovanie v ZOS .....	64 700 €
- opatrovanie v rámci OS .....	81 800 €
- rybárske lístky .....	1 400 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov .....	13 062 €
- prímestský detský tábor .....	4 200 €
- Advent na Mieri .....	100 €
- Severskú desiatku .....	500 €
- stravné .....	90 000 €

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov ..... 65 €**

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 23 000 €**

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 17 500 €, z dobropisov vo výške 500 € a iné príjmy vo výške 5 000 €.

## **3. Granty a transfery 438 386 €**

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	57 600 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB).....	6 700 €
- referendum.....	5 760 €
- prenesený výkon štátnej správy (AČ) .....	500 €

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

- činnosť OS .....	345 924 €
- stravovanie seniorov .....	18 000 €
- činnosť ZOS.....	3 902 €

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 50 000 €**

Mestská časť Košice – Sever očakáva kapitálové príjmy:

- zo štátneho rozpočtu na kamerový systém vo výške 20 000 €
- z rozpočtu obce (mesto Košice) vo výške 30 000 €

*(Kapitálové výdavky v jednotlivých programoch sú podmienené kapitálovými príjmami zo štátneho rozpočtu vo výške 20 000 € a z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).*

## **FINANČNÉ OPERÁCIE 64 870 €**

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 64 870 €.

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 25 972 €

Zámer programu:

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

**Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 16 752 €**

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

**Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 6 023 €**

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.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	60 %	60 %	70 %	55 %	55 %
Skutočná hodnota	59 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	10 700,00 €	10 800,00	9 200,00	9 200,00
Skutočná hodnota	10 847,05 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	24	25	20	20	20
Skutočná hodnota	21				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od apríla do 15. novembra kalendárneho roka. V súčasnosti pozostáva z 20 predajných stolov, 3 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou a predaja z 3 mobilných zariadení (predaj mlieka, predaj salašníckych výrobkov a predaj mäsa a mäsových výrobkov). V roku 2015 je nevyhnutná investícia do obnovy predajných stolov a celkového skultúrnenia trhového priestoru. Taktiež je potrebné doriešiť s Mestom Košice majetkovo - právne usporiadanie pozemku trhoviska.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>6 023 €</b>
- energie.....	210 €
- tlačivá .....	40 €
- materiál, čistiace potreby .....	180 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	420 €
- obnova trhovísk .....	2 500 €
- odvoz odpadu .....	1 473 €

## Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

9 349 €

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota	93 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	21 000,00 €	26 000,00 €	31 200,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Skutočná hodnota	27 024,50 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	33	36	36 (30 po premiestnení)	30	30
Skutočná hodnota	36				

Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 36 trhových stolov, predaja mlieka z mobilného zariadenia a prenajímaného sociálneho zariadenia v OC Merkúr. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou OC Merkúr, zabezpečovanou vlastníkom nehnuteľností (FI PB Capital), dôjde k premiestneniu trhoviska a rekonštrukcie, čo sa časovo predpokladá v závere 1. polroka 2015. Vzhľadom k tomu, že ani terajšie priestory trhoviska nie sú majetkovo – právne usporiadané, prebiehajú zo strany MČ intenzívne rokovania s mestom Košice a s vlastníkom nehnuteľností OC Merkúr o vyriešenie tohto závažného problému. Keďže v súčasnosti nie sú ešte potvrdené výsledky rokovaní, nie je možné ich ani zapracovať do predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2015, ale perspektívne je potrebné predpokladať, že v nasledujúcom období môže dôjsť k zníženiu príjmov za prenájom trhových zariadení a zvýšeniu finančných výdajov vrátane aj kapitálových, spojených so zriadením trhoviska v inom priestore.

**06.2.0 Rozvoj obcí****Bežné výdavky ..... 9 349 €**

- energie.....	800 €
- tlačivá .....	105 €
- materiál, čistiace potreby.....	120 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní.....	420 €
- nájomné soc. zariadenia .....	550 €
- odvoz odpadu .....	5 154 €
- obnova trhovísk .....	1 000 €

## Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

1 380 €

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	60 %	55 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	1 800,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-				

Trhovisko na sídlisku Podhradová bolo zriadené v roku 2014 ako sezónne trhovisko s prevádzkou od apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Poskytovanie trhových služieb potvrdilo jeho opodstatnenosť a záujem občanov o jeho prevádzkovanie aj v nasledujúcich rokoch. S týmto cieľom bude potrebné v roku 2015 pre prevádzkovanie trhoviska dotvoriť informačný servis trhoviska.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

#### **Bežné výdavky ..... 1 380 €**

- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní.....	210 €
- odvoz odpadu.....	70 €
- obnova trhovísk.....	500 €

### **Podprogram 1.2: Rybárske lístky 0 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% kladne vybavených žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	135	135	155	155	155
Skutočná hodnota	133				

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice-Sever. Rybárske lístky sú vydávané na počkanie.

#### 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

#### **Bežné výdavky ..... 0 €**

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

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% kladne vybavených žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prihlásených psov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	600	200	125	125	125
Skutočná hodnota	205				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných náhradných známok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	50	50	35	35	35
Skutočná hodnota	33				

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 €.

#### 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky ..... 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).

Známky pre psov zakúpené v predchádzajúcom období budú postačovať aj na rok 2015.

### **Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva 6 700 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	Do 24 hodín	Do 24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	Do 24 hodín				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100	250	245	245	245
Skutočná hodnota	260				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	10 dní				

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia 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 ..... 6 700 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 4 965 €  
 - poistné a príspevky do poisťovní ..... 1 735 €

Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.



## **Podprogram 1.5:**

### **Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**

**2 500 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	Max 30 dní				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	64				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných potvrdení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných súpisných čísel				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	55	60	60	60
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných orientačných čísel				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-				
<b>Cieľ</b>	Zriadenie informačných tabúl.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových informačných tabúl				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				

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

#### **06.1.0 Rozvoj bývania**

**Bežné výdavky** ..... **2 500 €**  
- výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení ..... 2 500 €

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).

## Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

0 €

Zámer podprogramu: *Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni a v sobotu.*

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	Max. 10 min., pri výjazde do 48 hodín	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				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% klientov vybavených na počkanie				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osvedčených podpisov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	8 000	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osvedčených strán a listín za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	4 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-				

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

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).

## Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Doba aktualizácie informačnej tabule				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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 siedmich vývesných tabuliach (6 ks rozmiestnených na území MČ a 1 ks v objekte MÚ) 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. Výhľadovo je potrebné plánovať vykonávanie aktualizácie 3 x týždenne. Výdaje na zabezpečovanie týchto úloh sú spojené s nákladmi na spotrebu materiálu a rozmnožovacích prác, ďalej s poštovými a prepravnými službami (PHM), ako aj s osobnými vyrovnaniami pracovníkov zabezpečujúcich

túto činnosť. Finančné výdaje na túto činnosť sa nevyčísľujú samostatne, ale sú podchytené v Podprograme 7.1 – Podporná činnosť, správa obce.

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	80,56 %				

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

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

### 02.2.0 Civilná ochrana

**Bežné výdavky** ..... **0 €**

## **Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov** **20 €**

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

<b>Cieľ</b>	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	Do konca roka 2013	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Proces ukončený				

Podprogram zabezpečoval činnosť Komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Severné mesto. Komisia svoju činnosť ukončila v roku 2013. V prípade, ak by schválený register obnovenej evidencie pozemkov obsahoval nesprávne údaje, môže byť komisia zvolaná na opätovné rokovanie.

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 400 €

### 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 Mestskej časti Košice - Sever*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	0 ton	2 tony	2 tony	2 tony	2 tony
Skutočná hodnota	0 ton				

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa realizujú v spolupráci s mestom Košice a pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

### Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odp. hospodárstve **200 €**

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

<b>Cieľ</b>	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osadených tabúľ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	5	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Výdavky na výrobu a osadenie zákazových tabúľ.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky** ..... **200 €**  
- tabule „Zákaz vynášania odpadu“..... 200 €

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 35 500 €

Zámer programu:

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

**Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 35 500 €**

**Prvok 3.1.1: Cestná doprava 35 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtčkov, 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.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	100 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Maľovanie čiar na parkovanie				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	50 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest	30 park. miest
Skutočná hodnota	32 park. miest				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	-	45 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	-	-			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet trás				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

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

### 04.5.1 Cestná doprava

**Bežné výdavky ..... 5 000 €**

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

**Kapitálové výdavky ..... 30 000 €**

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ ..... 30 000 €

*(Kapitálové výdavky na zriadenie nových parkovacích miest sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 30 000 €).*

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Údržba chodníkov v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	100 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie verejných priestranstiev				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>				

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

**06.2.0 Rozvoj obcí**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>500 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	315 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	110 €
- poisťné(úrazové poisťenie uchádzačov o zamestnanie) .....	75 €

**Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 0 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Zimná údržba (cesty, schody)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	450 bm	450 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	450 bm				

**04.5.1 Cestná doprava**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>0 €</b>
----------------------------	------------

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

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 13 800 €

### Zámer programu:

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

### **Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí 500 €**

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

<b>Cieľ</b>	Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených škôlok, škôl a združení				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3				

Podpora základných škôl pôsobiacich v Mestskej časti Košice – Sever.

#### 08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

**Bežné výdavky ..... 500 €**  
- dotácie na kultúrne a športové akcie.....500 €

### **Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC 5 200 €**

*Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrne akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30				

Konzultácie sa budú uskutočňovať individuálne na pôde miestneho úradu a v priestoroch Denného centra.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky ..... 5 200 €**  
- kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC .....3 000 €  
- mimoklubové aktivity seniorov .....2 000 €  
- aktivity Únie žien .....200 €

**Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít****1 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet programových žánrov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	3	0	0	0
Skutočná hodnota	-				

Na trhovisku Mier je plánovaná každoročná predvianočná akcia „Advent na Mieri“.

**08.2.0 Kultúrne služby**

**Bežné výdavky** ..... **1 000 €**  
 - Advent na Mieri ..... 1 000 €

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet programových žánrov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	38	0	0	0	0
Skutočná hodnota	26				

**08.2.0 Kultúrne služby**

**Bežné výdavky** ..... **0 €**

**Podprogram 4.5: Športové akcie****6 700 €**

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

<b>Cieľ</b>	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet uskutočnených športových akcií				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3				



Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom napr. korčuľovanie, Severská desiatka.

**08.1.0 Rekrečné a športové služby**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>6 700 €</b>
- športové aktivity v MČ .....	2 500 €
- prímestské tábory .....	4 200 €

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných čísiel za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	17				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet výtlačkov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>0 €</b>
----------------------------	------------

**Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách 400 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu zabezpečenia bezpečného príchodu detí do ZŠ v mestskej časti na začiatku školského roka.

**09.1.2 Primárne vzdelávanie**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>400 €</b>
- projekt bezpečnosť pri školách .....	400 €

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT –94 470 €

### Zámer programu:

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

### Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

**2 000 €**

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10	0	20	10
Skutočná hodnota	-				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti. V roku 2015 sa realizuje príprava a projektová dokumentácia pre realizáciu 20 svetelných bodov.

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

**Kapitálové výdavky ..... 2 000 €**  
- verejné osvetlenie ..... 2 000 €

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

**32 370 €**

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

**3 000 €**

Zámer podprogramu: *Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Rezerva	20 000 m <sup>2</sup>	20 835 m <sup>2</sup>	20 835 m <sup>2</sup>	20 835 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	21 606 m <sup>2</sup>				

Podprogram zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene na území mestskej časti dodávateľským spôsobom.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky ..... 3 000 €**  
- deratizácia verejných plôch zelene ..... 3 000 €

#### Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

**29 370 €**

Zámer podprogramu: *Projekty „Venčoviská v MČ“*

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 2013 venčoviská)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1				

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

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky** ..... **500 €**  
 - venčoviská ..... 500 €

**Kapitálové výdavky** ..... **28 870 €**  
 - kamerový systém (SR = 20 000 €, MČ = 8 870 €) ..... 28 870 €  
 (Kapitálové výdavky na kamerový systém vo výške 20 000 € sú podmienené kapitálovými príjmami zo SR).

### **Podprogram 5.3: Verejná zeleň** **2 100 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	500 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	10 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výroba a osadzovanie zábradlí				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	15 bm	25 bm	25 bm	25 bm
Skutočná hodnota	-				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie nezverených plôch, 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.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky** ..... **600 €**  
 - kosenie v MČ ..... 600 €

**Bežné výdavky** ..... **1500 €**  
 - výroba a osadzovanie zábradlí v MČ ..... 1500 €

### **Podprogram 5.4: Detské ihriská** **55 000 €**

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4				

Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	7	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná revitalizácia jedného športoviska, dvoch detských ihrísk a finančný príspevok v rámci spoluúčasti Mestskej časti Košice – Sever na grantovom projekte so Správou mestskej zelene v Košiciach.

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky ..... 3 000 €**  
 - opravy existujúcich detských ihrísk ..... 2 500 €  
 - športoviská ..... 500 €

**Kapitálové výdavky ..... 52 000 €**  
 - športoviská ..... 25 000 €  
 - detské ihriská, príspevok na DÍ ..... 27 000 €

### Podprogram 5.5: Lavičky v MČ 3 000 €

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

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

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky ..... 500 €**  
 - výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách ..... 500 €

**Kapitálové výdavky ..... 2 500 €**  
 - výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ ..... 2 500 €

## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 736 542 €

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Staroba

**616 792 €**

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

### Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt

**157 707 €**

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,41 %				

Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnej služby zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

Za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb v ZOS vo všetkých stupňoch odkázanosti fyzickej osoby sa považuje:

- ubytovanie
  - v dvoj a trojpostelovej izbe
  - v jednopostelovej izbe s doplatkom 1,00€/deň podľa VZN mesta Košice č. 130
- odoberanie stravy 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

#### 10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

#### **Bežné výdavky..... 157 707 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 70 040 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 24 830 €
- tovary a služby..... 62 537 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, opravy v ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti)
- bežné transfery (nemocenské dávky) ..... 300 €

### Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

**459 085 €**

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	130	140	140
Skutočná hodnota	122				

Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, umývanie okien obojstranne, základných sociálnych aktivitách, donáške stravy - dovoze bez poskytnutia ďalších opatrovateľských úkonov. Opatrovateľská služba sa poskytuje 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. Poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa počas pracovných dní v čase od 7.00 do 17.00 hod. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby po 17.00 hod. v pracovných dňoch maximálne však do 20.00 hod. a v čase od 6.00 hod. do 7.00 hod. sa suma dennej úhrady zvyšuje o 25 %. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja sa suma dennej úhrady zvyšuje o 50 %. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.

#### 10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>459 085 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	298 200 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní .....	104 100 €
- tovary a služby.....	52 985 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťovné služobného vozidla, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) .....	3 800 €

### Podprogram 6.2: Denné centrum **13 250 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členov (rok 2013 počet dôchodcov)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	60	140	160	160	160
Skutočná hodnota	491				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet denných centier				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojných členov s poskytovanými službami (rok 2013 spokojných dôchodcov)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	nemerané				

Zameraním podprogramu je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

#### 09.5.0 Denné centrum

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>13 250 €</b>
- tovary a služby.....	13 250 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby)	

**Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci****2 500 €***Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov jednorazovej dávky (roky 2013,2014-Počet poberateľov dávok v HN)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	29				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci (rok 2014-počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	-	2	3	3	3
Skutočná hodnota	-				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky (rok 2013-Náklady na poberateľa dávky)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	25,00 €	-	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,48 €	-			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Mimoriadna finančná pomoc (rok 2013-Jednorazový finančný príspevok)				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	750,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €	1000,00 €
Skutočná hodnota	495,00 €	-			

Podprogram zahŕňa:

- priznávanie jednorazovej dávky občanom Mestskej časti Košice – Sever v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá pre priznávanie JD boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 271/2014 zo dňa 12.03.2014
- poskytovanie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – Sever. Pravidlá pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever Uznesením č. 272/2014 zo dňa 12.03.2014

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>2 500 €</b>
- jednorazové dávky .....	2 000 €
- mimoriadna finančná pomoc .....	500 €

**Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov****104 000 €***Zámer podprogramu: Príspevok na stravovanie dôchodcom mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi spojený s nákupom stravných lístkov*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Predpokladaný počet dôchodcov				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	cca 65	70	125	135	145
Skutočná hodnota	78				

Program zahŕňa príspevok na nákup stravných lístkov pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice alebo v rôznych stravovacích zariadeniach na základe stravných lístkov VAŠA Slovensko.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>104 000 €</b>
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov .....	18 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov .....	86 000 €



## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 533 372 €

### Zámer programu:

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

Programom č. 7 je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mestskej časti, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 6, t. j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny, služobné príjmy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.

### **Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 531 789 €**

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

#### **Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány 531 189 €**

<b>Cieľ</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	95 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	35				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100	150	3	5	7
Skutočná hodnota	133				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet správ na web				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	200	250	200	200	200
Skutočná hodnota	163				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet porád starostu za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	40	4	6	6	6
Skutočná hodnota	25				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných príkazov starostu				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	15	3	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých návštev za rok				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota	133				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	30	5	5	5	5
Skutočná hodnota	35				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skutočná hodnota	0 %				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	80 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>531 189 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	29 705 €
(starosta, kontrolórka)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	252 000 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní .....	100 553 €
- cestovné.....	200 €
- energie, voda a komunikácie.....	50 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky)	
- materiál.....	8 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	2 000 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)	
- dopravné .....	2 500 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba .....	2 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru, )	
- nájomné za prenájom.....	3 420 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov)	
- ostatné tovary a služby.....	5 000 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky)	
- odmeny poslancom .....	25 450 €
- odvody za poslancov .....	8 895 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve .....	250 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	500 €
- stravovanie.....	20 000 €
(zamestnancov MÚ)	
- sociálny fond .....	3 656 €
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)	
- poistenie majetku.....	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky.....	1 000 €
- vzdelávanie zamestnancov.....	500 €

- poplatky a odvody – súdny spor ..... 6 750 €
- odmeny na základe dohôd ..... 6 000 €
- dávky nemocenského poistenia ..... 1 000 €

**Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti 600 €**

**Bežné výdavky ..... 600 €**

- poplatky banke ..... 600 €  
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti)

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

*Zámer podprogramu: **Záujmy Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeníach a organizáciách***

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeníach a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby**

**Bežné výdavky ..... 283 €**

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

**Podprogram 7.3: Audit 1 300 €**

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2014.

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti**

**Bežné výdavky ..... 1 300 €**

- audit účtovníctva ..... 1 300 €  
(vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, konzultácie v oblasti účtovníctva)

## Podprogram 7.4: Účtovníctvo

0 €

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

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
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).

## Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

0 €

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

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

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

V Košiciach, dňa 27.02.2015