

# **Mestská časť Košice – Sever**



## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**NA ROKY 2017 – 2019**

## **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

### **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2017 - 2019**

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 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 2017. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

### **Návrh Programového rozpočtu**

#### **Mestskej časti Košice – Sever na rok 2017**

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 2017 je rozpočtovaných osem programov, v porovnaní s rokom 2016 pribudol Program č. 8: Voľby, referendá.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2017 sú rozpočtované vo výške **1 467 030 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 377 855 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €** a finančné operácie vo výške **59 175 €**.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **1 377 855 €**

**1. Daňové príjmy** **517 280 €**

**1. Dane z príjmov a kapitálového majetku** **507 980 €**

*Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu* *507 980 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Mestská časť Košice – Sever očakáva podielové dane na rok 2017 vo výške 507 980 €.

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

*Daň za psa* *9 300 €*

Mestská časť Košice – Sever v roku 2017 očakáva poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v rámci položky Daň za psa vo výške 9 300 €.

**2. Nedaňové príjmy** **362 555 €**

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** ..... **68 574 €**

*Príjmy z vlastníctva* ..... *68 574 €*

- vydobyté nerasty .....2 379 €

- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi .....4 970 €

- prenájom trhovísk .....34 000 €

- Advent na Mieri ..... 800 €

- prenájom budov, priestorov a objektov .....26 425 €

**2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**..... **261 291 €**

*Administratívne poplatky* ..... *48 470 €*

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 1 100 € (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 25 500 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 17 automatov)

- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 21 000 €

- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 250 €

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

- iné správne poplatky sú vo výške 170 €

*Pokuty, penále a iné sankcie* ..... *1 800 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 1 800 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 211 021 €*

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

- členské seniorov .....	750 €
- spoluúčasť seniorov na akciách .....	680 €
- ZOS .....	65 000 €
- OS .....	87 000 €
- rybárske lístky .....	1 500 €
- energie od nájomcov .....	8 463 €
- prímestský detský tábor .....	3 700 €
- Advent na Mieri .....	100 €
- Severskú desiatku .....	500 €
- stravné .....	43 328 €

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 20 €**

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 32 670 €**

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 32 400 €, z dobropisov vo výške 170 € a iné príjmy vo výške 100 €.

## **3. Granty a transfery 498 020 €**

Kategória obsahuje granty a transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce.  
*Granty:*

- príspevky..... 450 €

*Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:*

- činnosť ZOS..... 57 600 €

- prenesený výkon štátnej správy (REGOB)..... 6 675 €

- prenesený výkon štátnej správy (Register adries)..... 100 €

- aktivačná činnosť..... 1 220 €

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

- činnosť OS..... 390 288 €

- stravovanie..... 4 000 €

- činnosť ZOS..... 37 687 €

V porovnaní s rokom 2016 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2017 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS (z dôvodu 4 %-nej valorizácie platov vo verejnej správe na rok 2017) nasledovne:

- činnosť OS navýšenie o 19 160 € (rok 2016 – 371 128 €)

- činnosť ZOS navýšenie o 2 187 € (rok 2016 – 35 500 €)

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 30 000 €**

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

*(Kapitálové výdavky v Podprograme 5.4 sú podmienené kapitálovými príjmami z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).*

## **FINANČNÉ OPERÁCIE 59 175 €**

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 59 175 €.

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 25 140 €

Zámer programu:

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

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

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

#### **Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 4 670 €**

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Obsadenosť stolov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	70 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	70 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	8 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Skutočná hodnota	10 244,82 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované. Tento rok mimoriadne od 1. 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 18 predajných stolov, 3 predajných stánkov s celoročnou prevádzkou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb, predaja 1 mobilného zariadenia (predaj mlieka). Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na udržanie prevádzky.

#### **06.2.0 Rozvoj obcí**

#### **Bežné výdavky ..... 4 670 €**

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

**Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr****8 320 €**

<b>Cieľ</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	80 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	85 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	29 000,00 €	25 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €
Skutočná hodnota	24 398,00 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	36 (30 po premiestnení)	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				

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

**06.2.0 Rozvoj obcí**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>8 320 €</b>
- tlačivá .....	100 €
- materiál, čistiace potreby .....	200 €
- dohody na upratovanie .....	1 200 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní .....	420 €
- nájomné soc. zariadenia .....	2 400 €
- odvoz odpadu .....	3 000 €
- obnova trhovísk .....	1 000 €

**Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová****0 €**

<b>Cieľ</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	55 %	50 %	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota	50 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výber poplatkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	600,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	558,00 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet predajných miest				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	6	6	0	0	0
Skutočná hodnota	6				

Trhovisko na sídlisku Podhradová bolo zriadené v roku 2014 ako sezónne trhovisko s prevádzkou od 1. apríla do 15. novembra kalendárneho roka. Poskytovanie trhových služieb nepotvrdilo jeho opodstatnenosť. O trhovisko nie je záujem a to tak zo strany občanov, ako ani zo strany predávajúcich. Prevádzkovanie trhoviska je neefektívne a do budúcnosti nie je perspektívne. Výsledkom doterajších skúseností z prevádzky, spätnej väzby od občanov i záverov miestneho kontrolóra MČ z vykonanej kontroly je návrh na jeho zrušenie.

## Podprogram 1.2: Rybárske lístky

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% kladne vybavených žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	155	155	145	145	145
Skutočná hodnota	121				

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.

## Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

175 €

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).				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% kladne vybavených žiadostí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prihlásených psov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	125	125	110	110	110
Skutočná hodnota	120				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných náhradných známok za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	35	35	18	18	18
Skutočná hodnota	18				

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

### 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky** ..... 175 €  
- známky pre psov..... 175 €

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

## Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

6 675 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	245	245	220	220	220
Skutočná hodnota	215				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní				

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

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

**Bežné výdavky** ..... 6 675 €  
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 4 946 €  
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 1 729 €  
(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

5 100 €

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinnosti pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní				



<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných potvrdení za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných súpisných čísel				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných orientačných čísel				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5				
<b>Cieľ</b>	<b>Zriadenie informačných tabúľ.</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových informačných tabúľ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	5	3	6	6	6
Skutočná hodnota	17				

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 1,50 € za každú stranu listiny potvrdenia cez pokladňu MÚ. Potvrdenia o stotožňovaní stavieb, potvrdenia o neexistencii stavieb vydávané na základe miestneho zisťovania vyplývajúce zo zákona z podnetu MČ alebo na základe žiadosti občanov (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 ..... 5 000 €**  
- zabezpečenie zhotovenia tabuliek so súpisným číslom, zabezpečenie zhotovenia a osadenia uličných tabúľ a informačných zariadení ..... 5 000 €

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

**Bežné výdavky ..... 100 €**  
- Register adries – tovary a služby ..... 100 €  
*(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries).*

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

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

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

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% klientov vybavených na počkanie				
<b>2019</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osvedčených podpisov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 164				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet osvedčených strán a listín za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 056				

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

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

## **Podprogram 1.7: Úradné tabule**

**0 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

<b>Ciel'</b>	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Doba aktualizácie informačnej tabule				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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 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 elektronickej na stránke MČ) s cieľom informovať občanov o zámeroch mestskej časti, sprístupňovať informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov, ako aj neodkladne zverejňovať zákonné a úradné rozhodnutia orgánov a úradov štátnej a verejnej správy, určené jednotlivým občanom a verejnosti, každoročne značne narastá. Zverejňovanie informačných materiálov aj elektronicke výrazne urýchlili 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				

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 aktivačnej 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5 námietok				

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 – 300 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu **200 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.				
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony				

Mesto Košice v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je zodpovedné za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa zabezpečujú pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb v spolupráci s mestom Košice a KOSIT, a.s.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2				

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

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky** ..... **100 €**  
- tabule ..... 100 €

# PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 7 720 €

Zámer programu:

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

## Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

7 220 €

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

6 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.				
<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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	110 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Maľovanie čiar na parkovanie				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	30 park. miest	-	-	-	-
Skutočná hodnota	66 park. miest				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	45 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet trás				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet parkovacích miest				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	-	35	-	-	-
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.

V rámci bežných výdavkov je plánovaná podpora revitalizácie komunikácií – chodníkov na ulici Obrancov mieru formou dotácie v zmysle VZN č. 51.

#### 04.5.1 Cestná doprava

**Bežné výdavky ..... 6 000 €**

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie ..... 1 000 €
- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran ..... 1 000 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut..... 1 500 €

- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51 ..... 2 000 €
- maľovanie čiar, značky ..... 500 €

**Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 1 220 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Údržba chodníkov v MČ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	150 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie verejných priestranstiev				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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>				

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

**06.2.0 Rozvoj obcí**

- Bežné výdavky ..... 1 220 €**
- nákup materiálu pre AČ ..... 1 200 €
  - poisťné pre AČ ..... 20 €

**Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 500 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

<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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm				

**04.5.1 Cestná doprava**

- Bežné výdavky ..... 500 €**
- zimná údržba na komunikáciách ..... 500 €

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

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 22 840 €

### 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 **0 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených škôlok, škôl a združení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Mestská časť Košice – Sever v roku 2017 neplánuje podporiť formou dotácií školy a škôlky.

### Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v Dennom centre 4 900 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	26				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				

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

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky** ..... **4 900 €**  
- podpora záujmových krúžkov v DC ..... 3 000 €  
- mimoklubové aktivity seniorov ..... 1 900 €

**Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít****5 240 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet programových žánrov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-				

V roku 2017 plánuje mestská časť organizovať na Námestí Jána Mathého (trhovisko Mier) predvianočnú akciu „Advent na Mieri“, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Atraktivitu danej akcie znásobuje kvalitné technické zabezpečenie, páry stany, farebné osvetlenie, mobilná kováčska dielňa, pre deti sú k dispozícii kolotoče a cukrová vata, ďalej sprievodné atrakcie ako napríklad zabíjačka, ukážka spracovania rýb a varenia halászle a pod.

Mestská časť plánované aktivity v parkoch zaradila v r. 2017 do športových aktivít MČ, z tohto dôvodu nie sú vyčlenené finančné prostriedky.

Mestská časť plánuje v roku 2017 organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad MDD, uvítanie novorodencov, prijatie osobností, prijatie jubilantov, Mikuláš na ľade, Halloween, vedomostné súťaže a kvízy, mikulášska párty.

**08.2.0 Kultúrne služby**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>5 240 €</b>
- Advent na Mieri .....	4 000 €
- kultúrne aktivity .....	1 240 €

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

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Ciel'	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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0				

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



## Podprogram 4.5: Športové akcie

8 300 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti (rok 2015 – Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

V roku 2017 plánuje mestská časť už tradične usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, ďalej korčuľovanie v Crow arene, súťaž v pentaque, súťaž o pohár starostu v rôznych športových disciplínach (napr. bowling, futbal, hokej, ping-pong), futbalový turnaj zamestnancov/obyvateľov rôznych mestských častí.

Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v troch turnusoch – počas jarných prázdnin jeden turnus a počas letných prázdnin dva turnusy.

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky** ..... 8 300 €  
- športové aktivity v MČ ..... 3 500 €  
- prímestské tábory ..... 4 800 €  
(Bežné výdavky na prímestské tábory vo výške 450 € sú podmienené bežnými príjmami vo forme grantov vo výške 450 €)

## Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

4 000 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0				

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti a záujemcom by bola zasielaná na ich mailové adresy. Jej obsahom by bol sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a pod.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

**Bežné výdavky** ..... **4 000 €**  
- tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu ..... 4 000 €

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

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 2015 – Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				

Mestská časť plánuje v roku 2017 organizovať výchovné, preventívno–bezpečnostné akcie pre deti z materských a základných škôl, ktorých cieľom je nadobudnutie poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách, správania sa chodcov a cyklistov, využívania priechodov pre chodcov, nosenia reflexných prvkov na viditeľných miestach a pod.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

**Bežné výdavky** ..... **400 €**  
- projekt bezpečnosť pri školách ..... 400 €

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 96 520 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

0 €

Zámer podprogramu: **Zlepšenie vybavenia územia a zvýšenie bezpečnosti v MČ Košice - Sever**

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti. Ciele zabezpečuje mesto Košice v zmysle Štatútu mesta Košice na základe požiadaviek mestskej časti.

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

13 950 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 835 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	45 453 m <sup>2</sup>				

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

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

#### Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

11 450 €

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

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

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

#### **Bežné výdavky ..... 2 450 €**

- plocha pre voľný pohyb psov ..... 300 €  
 - kamerový systém ..... 2 150 €  
*(Bežné výdavky na plochu pre voľný pohyb psov vo výške 300 € sú podmienené bežnými príjmami z mesta Košice vo výške 300 €)*

#### **Kapitálové výdavky ..... 9 000 €**

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

### **Podprogram 5.3: Verejná zeleň 2 500 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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	10 000 m <sup>2</sup>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výroba a osadzovanie zábradlí				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	25 bm	25 bm	15 bm	20 bm	20 bm
Skutočná hodnota	15 bm				

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

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

#### **Bežné výdavky ..... 2 500 €**

- terénne úpravy ..... 1 000 €  
 - kosenie v MČ ..... 1 000 €  
 - výroba a osadzovanie zábradlí..... 500 €

### **Podprogram 5.4: Detské ihriská 59 500 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

<b>Ciel'</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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	7	10	7	7	2
Skutočná hodnota	7				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Športoviská				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Detské ihriská				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia jedného športoviska a dvoch detských ihrísk formou dotácie v zmysle VZN č. 51.

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

**Kapitálové výdavky ..... 59 000 €**  
 - športovisko – Čárskeho / dotácia v zmysle VZN č. 51 ..... 30 000 €  
 - detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51 ..... 7 000 €  
 - detské ihrisko - Kisdyho / dotácia v zmysle VZN č. 51 ..... 15 000 €  
 - street workoutové ihrisko / dotácia v zmysle VZN č. 51 ..... 7 000 €  
*(Kapitálové výdavky na športovisko – Čárskeho vo výške 15 000 € a detské ihrisko – Kisdyho vo výške 15 000 € sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice v celkovej výške 30 000 €)*

### **Podprogram 5.5: Lavičky v MČ 500 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Údržba verejných lavičiek				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

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

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

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

## **Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 20 070 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet rozvojových zámerov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	-	0	1	0	0
Skutočná hodnota	-				

V rámci kapitálových výdavkov MČ Košice – Sever plánuje úhradu zvyšnej časti kúpnej ceny za objekt detských jasí Gerlachovská, ktorý formou prenájmu bude využívaný na zdravotné, sociálne a výchovno-vzdelávacie účely.

### **06.2.0 Rozvoj obcí**

**Kapitálové výdavky ..... 20 070 €**  
- Detské jasle Gerlachovská ..... 20 070 €

## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 734 543 €

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Staroba

**697 543 €**

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

**163 443 €**

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,60				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	95 %	95%
Skutočná hodnota	97,30 %				

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 ..... 163 443 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 73 920 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 27 313 €
- tovary a služby..... 61 710 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba opravy a poisťné služobného auta, opravy a údržba budovy ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, nákup výpočtovej techniky, ostatné opravy a údržba a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky) ..... 500 €

### Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

**534 100 €**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénna 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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	140	140	140	140
Skutočná hodnota	127				

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>534 100 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	343 440 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	121 080 €
- tovary a služby.....	65 980 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov a pod.)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) .....	3 600 €

### **Podprogram 6.2: Denné centrum 14 500 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet členov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	160	600	230	250	250
Skutočná hodnota	591				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet denných centier				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% spokojných členov s poskytovanými službami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	80 %	90 %	95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	98 %				

Mestská časť Košice – Sever zriadila a v súčasnosti prevádzkuje Denné centrum, Obrancov mieru 2, Košice. Hlavným cieľom je podporiť aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti, rozvíjať ich kultúrne a spoločenské potreby, ich osobné záujmy a záľuby. Mestská časť sa prostredníctvom aktivít organizovaných pre členov Denného centra snaží spestriť život a program seniorov, a to napríklad organizovaním podujatí, prednášok, akcií, odborných poradenstiev a pod. V Dennom centre sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť, ako aj mimo krúžkové aktivity, ktoré sú prispôsobené záujmu seniorov.

#### 10.9.0 Denné centrum

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>14 500 €</b>
- tovary a služby.....	14 500 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby)	



Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

(roky 2015, 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov jednorazovej dávky				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	32,90 €				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Mimoriadna finančná pomoc				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €				

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

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

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

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

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

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

## **Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov**

**20 000 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Predpokladaný počet dôchodcov				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	125	50	60	60	60
Skutočná hodnota	40				

Podprogram zahŕňa príspevok na stravovanie pre dôchodcov. MČ Košice – Sever zabezpečuje v jedálni Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach stravovanie pre dôchodcov. Cena stravného lístka za jeden obed je vo výške **2,50 €/obed**. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje každoročne účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské časti. Príspevky sa poskytujú na základe predloženého rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne a sú platné jeden rok.

### **10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom**

**Bežné výdavky ..... 20 000 €**  
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov ..... 4 000 €  
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov ..... 16 000 €

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 579 967 €

### 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 578 184 €

*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 577 521 €

Ciel'	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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	79 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (roky 2015, 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	15	20	20
Skutočná hodnota	19				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných tlačových správ				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	3	5	3	5	5
Skutočná hodnota	8				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet správ na web				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	200	200	250	300	300
Skutočná hodnota	240				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet porád starostu za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	6	10	5	10	10
Skutočná hodnota	6				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaných príkazov starostu				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6				

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých návštev za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100	150	130	130	130
Skutočná hodnota	135				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	13				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skutočná hodnota	0 %				
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	79,31 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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>566 071 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	26 160 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	268 080 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	108 283 €
- cestovné.....	240 €
- energie, voda a komunikácie.....	45 270 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby a pod.)	
- materiál .....	8 280 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	1 500 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva a pod.)	
- dopravné.....	3 300 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba .....	2 300 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru a pod.)	
- nájomné za prenájom.....	4 658 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemkov a pod.)	
- ostatné tovary a služby.....	8 200 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky a pod.)	
- odmeny poslancom .....	36 262 €
- odvody za poslancov .....	12 670 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve .....	1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	400 €
- stravovanie.....	20 790 €

- sociálny fond .....	4 045 €
- poistenie majetku.....	1 310 €
- nákup výpočtovej techniky.....	4 273 €
- vzdelávanie zamestnancov .....	1 000 €
- odmeny na základe dohôd .....	4 500 €
- opravy – poistné udalosti na majetku .....	1 000 €
- odchodné .....	2 000 €
- dávky nemocenského poistenia .....	500 €

**Kapitálové výdavky .....** **11 450 €**  
 - úžitkové vozidlo .....

**Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti** **663 €**

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti**

**Bežné výdavky .....** **663 €**  
 - poplatky banke .....663 €  
 (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: **Zájmy MČ Košice – Sever presadzované v združeníach, organizáciách**

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeníach a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby**

**Bežné výdavky .....** **283 €**  
 - členské príspevky (Združenie kontrolórov) ..... 50 €  
 - členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) ..... 233 €

**Podprogram 7.3: Audit** **1 500 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2016.

### 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 500 €</b>
- audit účtovníctva .....	1 500 €
(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*

*Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výrok audítora				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Nedostatky zistené kontrolami				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

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

## **Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania** **0 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností*

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% vybavených sťažností v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% vybavených petícií v termíne za rok				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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, bežné transfery).

## PROGRAM Č. 8: VOLBY, REFERENDÁ – 0 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

**0 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.</b>				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet očakávaných volieb a referend v danom roku</b>				
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	2
Skutočná hodnota	1				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice. Rozpočet bude upravený v priebehu roka 2017 rozpočtovým opatrením po prijatí dotácie a vyúčtovaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

V Košiciach, dňa 22.11.2016