

Mestská časť Košice – Sever



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

NA ROKY 2021 – 2023

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2021 - 2023

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2021 – 2023 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 2021. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2021 – 2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2021

V Programovom rozpočte sú zaradené len tie výdavky, 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 2021 je rozpočtovaných osem programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2021 sú rozpočtované vo výške **2 100 451 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 090 451 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **10 000 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **2 090 451 €**

1. Daňové príjmy **702 989 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **694 278 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *694 278 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Mestská časť Košice – Sever v roku 2021 navrhuje na tejto položke príjem na úrovni roka 2020 t. j. vo výške 694 278 €.

2. Dane za tovary a služby **8 711 €**

Daň za psa *8 711 €*

Mestská časť Košice – Sever v roku 2021 navrhuje poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v rámci položky Daň za psa na úrovni roka 2020 t. j. vo výške 8 711 €.

2. Nedaňové príjmy **346 745 €**

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **43 980 €**

Príjmy z vlastníctva *43 980 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 3 600 €
- predvianočná akcia 800 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 19 201 €
- prenájom trhovísk 18 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **291 481 €**

Administratívne poplatky *21 350 €*

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 850 € (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 100 €
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 19 000 €
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 150 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 450 €
- iné správne poplatky sú vo výške 150 €
- Kultúrno – spoločenské centrum (členské seniorov) je vo výške 650 €

Pokuty, penále a iné sankcie 274 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 274 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 269 857 €

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

- spoluúčasť seniorov na akciách	100 €
- poskytnuté sociálne služby ZOS	65 000 €
- poskytnuté sociálne služby OS	140 500 €
- rybárske lístky	1 200 €
- energie od nájomcov	5 793 €
- prímestský detský tábor	2 200 €
- predvianočná akcia	200 €
- Severskú desiatku	550 €
- stravné	54 314 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 0 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia. Od 01.04.2020 bežné účty nie sú úročené.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 11 284 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 10 000 €, z dobropisov vo výške 1 000 € a iné príjmy vo výške 284 €. Dôvodom poklesu príjmov z odvodu hazardných hier a videohier o 20 000 € oproti roku 2020 je zmena zákona o hazardných hrách a mimoriadne udalosti – pandémie COVID-19, na základe ktorej došlo k uzatvoreniu prevádzok.

3. Granty a transfery 1 040 717 €

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	101 268 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB)	6 641 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries)	151 €
- voľby, referendum, sčítanie	24 400 €

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

- činnosť OS.....	811 942 €
- stravovanie.....	8 500 €
- činnosť ZOS.....	77 315 €
- mimoriadne udalosti – pandémia	10 500 €

V porovnaní s rokom 2020 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2021 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS, ZOS najmä z dôvodu predpokladaného zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2021 o 10 % a vyššieho počtu vykonaných hodín opatrovateľskej služby v roku 2021.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 €

Mestská časť Košice – Sever v roku 2021 neočakáva kapitálové príjmy.

FINANČNÉ OPERÁCIE 10 000 €

V programovom rozpočte sú plánované prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 € (nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2020 na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021).

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 36 491 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

16 799 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

4 613 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	6,94 %	6,85 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	5 605,37 €	5 648,73 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	24	23	23	23	23
Skutočná hodnota	24	23				

Trhovisko pri OC Mier tvorí zastrešený priestor a vodovodné zariadenie na Nám. Jána Mathého v Košiciach. Trhovisko je sezónne prevádzkované od 15. marca do 15. novembra kalendárneho roka. Celkový výsledok prevádzky trhoviska môže priaznivo ovplyvniť možnosť predĺženia prevádzkovania trhoviska v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 47 MČ Košice - Sever. Trhovisko v súčasnosti pozostáva z 23 predajných stolov a 2 predajných stánkov vo vlastníctve súkromných osôb s celoročnou prevádzkou. Navrhnuté výdavky predstavujú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska. Na základe odporúčania miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čo spôsobilo rozdiel v ukazovateli oproti minulosti.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 4 613 €

- energie..... 700 €
- tlačivá 70 €
- materiál, čistiace potreby..... 200 €
- dohody na upratovanie trhoviska 1 440 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 503 €
- obnova trhovísk 1 000 €
- odvoz odpadu 700 €

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40,00 %	30,00 %	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	21,20 %	30,74 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Skutočná hodnota	9 453,00 €	13 276,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	33	26	26	26	26
Skutočná hodnota	33	28				

Trhovisko pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 26 trhových stolov a sociálneho zázemia pre trhovníkov, ktoré sa nachádzajú v prenajatých priestoroch v obytnom dome oproti trhovisku. V roku 2020 došlo k obnove parkovacích miest a predajných stolov, v ktorej mestská časť plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Na základe odporúčaní miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čím dochádza k rozdielnym ukazovateľom oproti predošlým rokom. Plánované hodnoty výberu poplatkov odrážajú súčasný trend záujmu predajcov. Navrhnuté výdavky pokrývajú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 12 186 €

- energie.....	700 €
- tlačivá	100 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie trhoviska	1 620 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní	366 €
- nájomné soc. zariadenia	1 800 €
- odvoz odpadu	1 400 €
- obnova trhovísk	6 000 €

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	120	120	120
Skutočná hodnota	129	131				

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever. Rybárske lístky sa vydávajú týždenné, mesačné, ročné a trojročné a vydávajú sa na počkanie. Záujem o rybárske lístky mierne klesá, čo však môže súvisieť s vydanými trojročnými lístkami v predchádzajúcich rokoch.

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat**200 €***Zámer podprogramu: **Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v MČ Košice – Sever****Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	100	114	114	114
Skutočná hodnota	104	106				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	14	14	14	14
Skutočná hodnota	28	8				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

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

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva**6 641 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	170	170	170
Skutočná hodnota	176	180				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní				

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 6 641 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 921 €

- poisťné a príspevky do poisťovní 1 720 €

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

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

Podprogram 1.5:

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

651 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	72				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	77	45				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	34	46				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	20				

Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	0				

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

06.1.0 Rozvoj bývania

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky 151 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 112 €
- poistné a príspevky do poisťovní 39 €
(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries).

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

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov 0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 280	8 534				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 700	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 206	949				

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

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

Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

Zámer podprogramu: **Včasná a úplná informácia o zámeroch mestskej časti poskytované verejnosti**

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď				

Počet informačných materiálov umiestňovaných na siedmych úradných – vývesných tabuliach a 1 elektronickej tabuli (6 ks úradných tabúlí 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 urýchli posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom. V roku 2021 mestská časť plánuje obnovu 3 ks úradných tabúlí.

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

*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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária, požiar, terorizmus). Finančné prostriedky na materiál a služby v prípade krízovej situácie budú čerpané z bežného rozpočtu. Táto činnosť bude prioritne zabezpečovaná pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb. V podprograme sú navrhnuté aj výdavky vo výške 12 000 € v súvislosti s pretrvávajúcimi mimoriadnymi udalosťami – pandémiou COVID-19.

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 12 200 €
 - mimoriadne udalosti - pandémia 12 000 €
 - CO - cvičenie 200 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 1 250 €

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 1 250 €

*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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	6 ton	6 ton				

Mesto Košice v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je zodpovedné za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa zabezpečujú pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb v spolupráci s mestom Košice a KOSIT, a. s. V druhom polroku 2021 mesto Košice plánuje v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever vytvoriť na jej území 25 ks polopodzemných kontajnerovísk.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 1 250 €

- odstraňovanie nelegálnych skládok..... 250 €
- kontajneroviská 1 000 €

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				

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.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 4 800 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

4 500 €

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

4 500 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	1 250 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	26	30	26	20	20
Skutočná hodnota	-	-				

V rámci tohto podprogramu sa v spolupráci s mestom Košice ako vlastníkom a správcom miestnych komunikácií zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, dopĺňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a budovanie nových parkovacích miest na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Pre rok 2021 pokračuje príprava zámeru realizácie parkovacích plôch v lokalite Lomnická-Cyklistická.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky ... 4 500 €

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

Ciel'	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	200 m ²	150 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²				

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

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 300 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Ciel'	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm				

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

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky ... 300 €
 - zimná údržba na komunikáciách..... 300 €

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 38 100 €

Zámer programu:

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

Organizácia kultúrnych a športových aktivít bude v roku 2021 závisieť od aktuálnej situácie v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami – pandémiou COVID-19.

Podprogram 4.2:

Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

3 000 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	28				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8				

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

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 3 000 €

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

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

7 500 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	9				

V roku 2021 plánuje mestská časť organizovať predvianočnú akciu „Od Kataríny po Advent“, ktorá sa bude konať minimálne jednu adventnú nedeľu, ktorej súčasťou je už tradične pestrý kultúrny program. Tiež plánujeme organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, najmä pre deti a mládež, medzi nimi napríklad najväčší deň detí, uvítanie novorodencov, prijatie jubilantov, Mikuláš a pod.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 7 500 €
- predvianočná akcia 6 000 €
- kultúrne aktivity 1 500 €

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca 0 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1				

Mestská časť Košice – Sever už neparticipuje na projekte „Amfik uvádza“, aktivitu organizuje príspevková organizácia mesta Košice K 13 – Košické kultúrne centrá.

Podprogram 4.5: Športové akcie 7 500 €

*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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

V roku 2021 plánuje mestská časť usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, zimné a letné korčuľovanie v Crow arene, miniolympiády ZŠ, MŠ, jarňý a jesenný Bikertest a pod. Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v dvoch turnusoch – počas letných prázdnin.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky	7 500 €
- športové aktivity v MČ	3 500 €
- prímestské tábory	4 000 €

Podprogram 4.6: Občasník **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 (do roku 2019 Kuriér zo Severu).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	17 500	19 000				

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, jedno číslo bude vydané v počte výtlačkov 9 500 ks, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti. 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 občasníka	4 000 €

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách **500 €**

*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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Mestská časť plánuje v roku 2021 organizovať výchovné, preventívno–bezpečnostné akcie pre deti základných škôl prvých ročníkov, ktorých cieľom je nadobudnutie poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách, správania sa chodcov a cyklistov, využívania priechodov pre chodcov, nosenia reflexných prvkov na viditeľných miestach, v spolupráci s mestskou políciou. Vždy na konci septembra navštívime ZŠ na Severe a okrem vysvetlenia základných informácií, ako sa správa chodec na ceste, im rozdáme reflexné prvky.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky **500 €**
- projekt bezpečnosť pri školách 500 €

Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum **15 600 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MC.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	234	197				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %				

V roku 2021 je hlavným cieľom všestranne podporovať aktivitu seniorov, začleňovať ich do života spoločnosti, rozvíjať ich kultúrne a spoločenské potreby, ich osobné záujmy a záľuby. Mestská časť sa prostredníctvom aktivít organizovaných pre členov Kultúrno-spoločenského centra snaží spestriť život a program seniorov organizovaním rôznych podujatí, prednášok, akcií, odborných poradenstiev a pod., a to vždy na základe predchádzajúceho záujmu členov. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť, ktorú vo väčšine prípadov vedú sami seniori. V týchto priestoroch sa organizujú pravidelne letné tábory a kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie detí do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú stretnutia s jubilantmi.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **15 600 €**
- tovary a služby 15 600 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby)

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 10 332 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

5 824 €

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

3 000 €

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	48 037 m ²	48 037 m ²	48 037 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 453 m ²				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

2 824 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0				

V rámci podprogramu sa realizuje udržiavanie a čistota existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. Príprava a realizácia nových plôch pre voľný pohyb psov bude zabezpečovaná podľa požiadaviek občanov. V roku 2021 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov na prevádzku existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.

Na základe rozdielných požiadaviek občanov týkajúcich sa plôch pre voľný pohyb psov v lokalite Park duklianskych obetí sa v roku 2020 uskutočnila anketa o jej ďalšom využívaní a rozsahu. Výsledky ankety boli prerokované s mestom Košice a jednotlivé kroky sú postupne riešené a pripravované na realizáciu v roku 2021. V spolupráci s mestom Košice a Správou mestskej zelene v Košiciach je plánovaná úprava drevín a zelených plôch vrátane preloženia výcvikových prvkov pre psov do lokality mimo zastavanej zóny.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 2 824 €
- plocha pre voľný pohyb psov 1 500 €
- kamerový systém 1 324 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

800 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²	4 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	3 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm				
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 bm	0 bm	0 bm	10 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	5 bm	0 bm				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky **800 €**
- kosenie v MČ 500 €
- výroba a osadzovanie zábradlí..... 300 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	5				

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

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	25	15	15	15
Skutočná hodnota	15	40				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výmena poškodených lavičiek, nátery 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 **2 708 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky **2 708 €**
 - detské jasle Gerlachovská 2 708 €
 (energie, vodné, stočné, opravy a údržba a pod.)

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 250 535 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

1 223 835 €

*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

247 633 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	13,93	13,76				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	92,87 %	91,60 %				

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..... 247 633 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 125 880 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 46 308 €
- tovary a služby..... 72 395 €
 (energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného auta, opravy a údržba budovy ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, ostatné opravy a údržba, rekreácia zamestnancov a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné) 3 050 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

976 202 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	120	120	130	130	130
Skutočná hodnota	119	124				

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. V roku 2021 mestská časť plánuje zvýšiť počet vykonaných hodín opatrovateľskej služby z dôvodu starnutia obyvateľstva.

V roku 2020 bola v mestskej časti vykonaná kontrola NKÚ. Účelom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť poskytovanie opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych sociálnych služieb z hľadiska dostupnosti, udržateľnosti, ako aj nastavenia systému poskytovania tejto služby. Kontrolovaným obdobím boli roky 2017 – 2019. Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia a nedostatky.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

Bežné výdavky 976 202 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 619 800 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 220 767 €
- tovary a služby 127 035 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, odmeny na základe dohôd, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov, rekreácia zamestnancov a pod.)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) 8 600 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 1 200 €

Zámer podprogramu: Sociálna pomoc pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti		Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	45	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	31	17					
Ukazovateľ výkonnosti		Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	1					
Ukazovateľ výkonnosti		Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	
Skutočná hodnota	31,45	33,53 €					
Ukazovateľ výkonnosti		Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Skutočná hodnota	0,00 €	33,00 €					

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

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

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

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Bežné výdavky 1 200 €

- jednorazové dávky 700 €

- mimoriadna finančná pomoc 500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov 25 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	100	115	115	115	115
Skutočná hodnota	98	114				

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

- mestom Košice, pričom Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje každoročne účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské časti,
 - Mestskou časťou Košice – Sever ako finančný príspevok na stravovanie dôchodcov.
- Príspevky sa poskytujú na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

Mesto Košice s účinnosťou od 01.01.2021 schválilo príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 1,20 € na jeden obed pre:

- dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 475 € mesačne,
- dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 475 € mesačne,
- dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 475 € mesačne na jedného dôchodcu.

Mestská časť Košice – Sever plánuje od 01.01.2021 taktiež zvýšiť hranicu výšky dôchodku na poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov zo 415 € na 475 €, pričom výška príspevku ostane nezmenená t. j. 0,20 €.

Z dôvodu pandémie COVID-19 Mestská časť Košice – Sever v roku 2020 vykonávala rozvoz a donášku obedov pre dôchodcov nad rámec bežných rozvozov a s touto službou plánuje pokračovať aj v roku 2021 so snahou zabezpečiť pre dôchodcov stravovanie v blízkosti ich bydliska.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky 25 500 €

- bežný transfer na stravovanie dôchodcov 8 000 €

- nákup stravných lístkov pre dôchodcov 17 500 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 724 543 €

Zámer programu:

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

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

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 722 610 €

*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 721 653 €

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	63				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	60	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	270	270	270	270
Skutočná hodnota	273	300				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	13	39				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	7				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	140	140	140	140
Skutočná hodnota	142	178				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	42				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	0,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	98,21 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní				

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 721 653 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 52 800 €
(starosta, kontrolór)
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 326 400 €
(prednosta, zamestnanci)
- poisťné a príspevky do poisťovní 139 445 €
- cestovné 300 €
- energie, voda a komunikácie 40 356 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby a pod.)
- materiál 14 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie a pod.)
- reprezentačné 3 000 €
(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 a pod.)
- rutinná a štandardná údržba 8 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru a pod.)
- nájomné za prenájom 4 349 €
(prenájom špecializovaných programov a pod.)
- ostatné tovary a služby 6 000 €
(všeobecné služby, špeciálne služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky a pod.)
- odmeny poslancom 51 377 €
- vzdelávanie poslancov 2 000 €
- odvody za poslancov 17 956 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve 1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 400 €
- stravovanie 21 120 €
- sociálny fond 5 150 €
- poistenie majetku 1 150 €
- nákup výpočtovej techniky 1 000 €
- vzdelávanie zamestnancov 1 000 €

- odmeny na základe dohôd 10 000 €
- opravy – poistné udalosti na majetku 1 000 €
- rekreácia zamestnancov 5 500 €
- odchodné 3 500 €
- dávky nemocenského poistenia 1 000 €

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti 957 €

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 957€

- poplatky banke 957 €
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, poplatky za výpisy a pod. v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti)

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních 283 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky 283 €

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

Podprogram 7.3: Audit 1 650 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2020.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 1 650 €

- audit účtovníctva 1 650 €
(správa z auditu účtovnej závierky mestskej časti, správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, konzultácie v oblasti účtovníctva)

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

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

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

0 €

Zámer podprogramu: Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				

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

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ – 34 400 €

Zámer programu:

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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	1	0	2	2
Skutočná hodnota	1	2				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2021 sa neuskutočnia žiadne voľby. V roku 2022 sa uskutočnia komunálne voľby a voľby do VÚC. V roku 2023 sa uskutočnia prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice.

Podprogram 8.3: Sčítanie

34 400 €

Zámer podprogramu: **Hladký priebeh sčítania**

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

Podprogram predstavuje zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Doba sčítania domov a bytov trvá od 01.06.2020 do 12.02.2021. Doba sčítania obyvateľov bude trvať od 15.02.2021 do 31.03.2021. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou zo Štatistického úradu Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa 27.11.2020

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