

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI **KOŠICE – SEVER** **NA ROKY 2011 - 2013**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 -2013 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Sever
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu vychádzame zo strategického plánu mestskej časti Košice – Sever **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice –Sever.**

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Sever na rok 2011

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a komisií zohľadňujúc ciele PHSR na roky 2011-2013. Tento návrh rozpočtu rešpektuje finančnú krízu a z toho dôvodu vlastné príjmy sú zostavené na skutočnosť roku 2010. Príjmy za výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu sú oproti roku 2010 navýšené o 32.559 €. V rozpočte sú zapracované aj príjmy z MMK, ktoré budú uhrádzané na verejnoprospešné práce

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011 -2013 je rozpočtovaných 7 programov.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2012-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sever na rok 2010 sú rozpočtované vo výške **1.274.848,- €** z toho bežné príjmy vo výške **1.274.848,- €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **0 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY

1.274 848 EUR

1. Daňové príjmy

458 822 EUR

.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku 458 822 EUR

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu

458 822 EUR

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestskej časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Z dôvodu finančnej krízy Mesto Košice krátilo mestským častiam v roku 2010 príjmy podľa predpokladu vývoja príjmov dane z príjmov. V čase tvorby návrhu programového rozpočtu na rok 2011 neboli schválené mestským zastupiteľstvom pre našu mestskú časť finančné prostriedky, z toho dôvodu boli finančné prostriedky rozpočtované odhadom.

2. Nedaňové príjmy

280 884 EUR

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, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku..... 48 332 EUR

Príjmy z podnikania a zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v celkovej výške **48 332 €**, a to v štruktúre : za prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi **3.562 €** prenájomu trhovísk Mier a Merkúr vo výške **14.770 €** a prenájomu budov, priestorov a objektov **30 000 €**

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 215 101 EUR

Sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Administratívne poplatky

82 701 EUR

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

Správny poplatok v rámci evidencie obyvateľstva je rozpočtovaný vo výške **2.900, €**.

Jedná sa o príjmy za:

- potvrdenie o trvalom pobyte občanov
- potvrdenie o prechodnom pobyte občanov,

Správny poplatok v rámci ekonomického oddelenia je rozpočtovaný vo výške **700,- €**, ktorý vyberá MČ za vydanie rozhodnutia o nových výherných automatoch alebo ich zmene.

Správny poplatok za banské výťažky vo výške **1.700 €**,

Správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške **68 701 €**, čo činí čiastku 1.526,68 € Sk za jeden automat
Príjem za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške **200,- €**.

Pokuty, penále a iné sankcie

0 EUR

Pokuty a penále mestská časť Košice – Sever nerozpočtuje. Príjmy, ktoré naplnia rozpočet sú uložené v priestupkovom konaní Obvodným úradom v Košiciach na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

132.400 EUR

Patria sem 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. Príjmy na tejto položke sú vyberané za :

- členské v dennom centre, 1.800,-
- kultúrne akcie a zájazdy členov denného centra,
- kopírovanie od občanov, 100,-
- opatrovanie v ZOS, 38.000,-
- opatrovanie v rámci OS, 32.000,-
- rybárske lístky, 1.500,-
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov, 14.000,-
- stravné od pracovníkov MÚ, ZOS, OS (za stravné lístky) 45.000,-

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 51 EUR

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mestskej časti Košice-Sever behom príslušného roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 17 400 EUR

Tvoria príjmy z dobropisov, príjmy od obchodných spoločností na základe dohôd a iné. Tieto príjmy sú odhadom na úrovni roku 2010 a to z dobropisov za TEHO, BPMK, za reklamné panely – (staré zmluvy), stravné lístky a pod. – Jedná sa o ročné vyúčtovanie napr. tepla, energií, stravných lístkov a pod.

3. Granty a transfery

535 142 EUR

3.1. Tuzemské granty a transfery 0 EUR

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy na kultúrne akcie formou sponzorstva vo výške **0 €**

3.2. Transfery v rámci verejnej správy..... 532 142 EUR

Zo štátneho rozpočtu na činnosť ZOS

97 947 EUR

V rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch v Košiciach Mestská časť požiadala MMK o transfér na túto činnosť na rok 2011 vo výške 152 770 €. Navrhované príjmy však kopírujú príjmy roku 2010. nakoľko v čase zostavovania rozpočtu neboli ešte zo strany MMK prerozdelené tieto finančné prostriedky.

Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy *10.000 EUR* Na ďalší prenesený výkon v rámci štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva Slovenskej republiky a v oblasti životného prostredia je rozpočtovaná čiastka 10.000 €

Zo štátneho rozpočtu na aktivačnú činnosť *5.247 EUR*
V rámci aktivačnej činnosti uhrádza ÚPSVaR výdaje na túto činnosť. Každoročne sú uzatvárané nové zmluvy s ÚPSVaR a na základe prideleného počtu pracovníkov na aktivačnú činnosť určí príspevok pre MČ. Ten sa môže meniť v priebehu roku podľa skutočnosti.

Zo štátneho rozpočtu na projekt Európsky administrátor samosprávy *31.812 EUR*
Mestská časť reagovala na výzvu č. DOP-SIA-2008/1.2.1./01 zo dňa 30.6.2008 a podala žiadosť na operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý bol dňa 10.11.2008 schválený s poskytnutím nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry vo výške 1.745.815,- Sk (57.950,44 €) s intenzitou pomoci 95 % z oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Celková výška výdavkov v sume 1.837.700,- Sk (61.000,64 €).

Projekt s názvom Európsky administrátor samosprávy pozostáva zo 4 kurzov a to:

- špecialista projektového riadenia v samospráve
- práca s počítačom ECDL,
- spoločenský a diplomatický protokol
- postavenie osobnosti v EÚ – komunikačno-sociálna príprava

V roku 2010 bol dorealizovaný projekt a v roku 2010 sa očakáva aj čerpanie a úhrada hodnoty projektu.

Z rozpočtu obce (MMK) na činnosť opatrovateľskej služby *340.160 EUR*
Na činnosť opatrovateľskej služby z rozpočtu MMK je v príjmoch čiastka **340 160 €** , čo predstavuje potrebu na činnosť opatrovateľskej služby. Tieto príjmy sú navýšené oproti roku 2010 o 20.834 €. Tieto príjmy sú navýšené z dôvodu toho , že mestská časť žiadala od MMK tieto navýšené finančné prostriedky pre činnosť opatrovateľskej služby z dôvodu, že opatrovateľky majú minimálne platy a už roky sa MČ usiluje o ich zvýšenie.

Z rozpočtu obce (MMK) na verejnoprospešné práce *45 876 EUR*
Táto položka je navrhovaná z dôvodu pokrytie výdavkov na verejnoprospešné práce v rámci požiadaviek obyvateľov, komisií, a strategického plánu mestskej časti Košice – Sever. Túto sumu schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie dôchodcov *4 100 EUR*
Tento príspevok je určený pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v zariadeniach verejného stravovania podľa platných pravidiel o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Kapitálové príjmy **0 EUR**

Mestská časť Košice – Sever nemá vlastné kapitálové príjmy nakoľko nevlastní žiadny vlastný nehnuteľný majetok.

Finančné operácie **0 EUR**

V roku 2011 skončil platnosť § 21c zákona č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde obce mohli na vykrytie svojho schodku bežného rozpočtu použiť aj finančné operácie. Môžu ich použiť len na krytie kapitálových výdavkov.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 16 440 EUR

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier 6 650 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne
	• Výber poplatkov	5.300,- €
	• Počet predajných miest	24

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Mier.

Bežné výdavky 6 650 EUR
06.2.0. Rozvoj obcí 6 650 EUR

Tovary a služby vo výške 6 650 € z toho:

a) energie	100 €
b) tlačivá	50 €
c) materiál, čistiace potreby	200 €
d) dohody na upratovanie	1.800 €
e) odvoz odpadu	4.000 €
f) údržba strechy, stolov a pod.	500 €

Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr 9 790 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne
	• Výber poplatkov	9.470,- €
	• Počet predajných miest	33

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Merkúr.

Bežné výdavky 9 790 EUR
06.2.0. Rozvoj obcí 9 790 EUR

Tovary a služby vo výške **9 790 €** z toho:

a) energie	800 €
b) tlačivá	100 €
c) materiál, čistiace potreby	200 €
d) dohody na upratovanie	1.800 €
e) odvoz odpadu	6.000 €
f) údržba a nájomné soc. zariadenia	500 €
g) nájomné soc. zariadenia	390 €

Podprogram 1.2 : Rybárske lístky 100 EUR

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> % kladne vybavených žiadostí 	100 %

Podprogram zahŕňa vydanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti

Bežné výdavky 100 EUR
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 100 EUR
 - výdavky na nákup rybárskych lístkov

Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat 200 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever (psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none"> % kladne vybavených žiadostí 	100 %

Podprogram zahŕňa evidenciu zvierat na území MČ – každý držiteľ psa a včelstiev na území mestskej časti je povinný ich prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

Bežné výdavky 200 EUR
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 200 EUR

- výdavky na nákup známok pre psov 200 € Bežné
 výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva**10.000,- EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max do 24 hodín
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	Max. 10 dní

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností : prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci MČ Košice – Sever, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien údajov o občanoch na kartách obyvateľstva, sústavná a dôsledná aktualizácia aj elektronickej evidencie obyvateľstva (t.j. v PC), postupný prechod prihlasovania občanov cez Register obyvateľov 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.

Bežné výdavky 10.000,- EUR

01.1.1.6 Obce**10.000,- EUR**

Finančné prostriedky vo výške **10.000,- €** sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti z prostriedkov SR za prenesený výkon rámci štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva Slovenskej republiky v nasledovnej štruktúre:

- a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **6.716 €**
- b) odvody a príspevky do poisťovní vo výške **2.284 €**
- c) tovary a služby vo výške **1.000 €**
na nákup registračných skríň na karty

Uvedené výdaje sú kryté z príjmov v časti bežného rozpočtu vo výške **10.000,- €**.

Je to refundácia miezd pracovníkov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov. Tieto finančné prostriedky sa nevyplácajú, ale znižujú mzdové výdaje mestskej časti. Tieto výdaje sú pokryté príjmami tiež v tejto výške. Príjmy sú rozpočtované vo výške 10.000 € - zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

Podprogram 1.5 : Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev**300 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	Max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných rozhodnutí za rok 	120
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných potvrdení za rok 	80

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

Bežné výdavky 300 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania 300 EUR

1) Výdavky na zabezpečenie výroby uličných tabuľ, súpisných čísel a informačných zariadení vo výške **300 €**

2) Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie .

Podprogram 1.6 : Osvedčovanie listín a podpisov 0 EUR

Zámer podprogramu : Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni aj mimo stránkových hodín.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> Časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín
	<ul style="list-style-type: none"> % klientov nevybavených na počkanie 	100 %

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

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky **0 tis. €**
01.1.1.6 Obce **0 tis. €**

Podprogram 1.7 : Úradné tabule **0 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Doba aktualizácie informačnej tabule 	Max do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch mestskej časti, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov v úradných tabuliach v mestskej časti a na centrálnej vývesnej tabule v budove MÚ sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky **0 EUR**
06.1.0. Rozvoj bývania **0 EUR**

Ostatné bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie .

Podprogram 1.8 : Občasník Severka **0 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Severka.	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných čísel za rok 	0
	<ul style="list-style-type: none"> Počet výtlačkov čísla 	0

V roku 2011 nie je plánované vydať žiadne číslo.

Bežné výdavky **0 EUR**
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby – Severka **0 EUR**

Podprogram 1.9 : Civilná ochrana**200 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	100 %
	• Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú pracovníci MÚ	1

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci mestskej časti Košice-Sever – snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária

Bežné výdavky 200 EUR

02.2.0. Civilná ochrana 200 EUR

1) Výdavky na zmierňovanie mimoriadnych udalostí a cvičení CO vo výške 200 €

Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov 50 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	• Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov	do konca roku 2011

Podprogram zabezpečuje činnosť Komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Severné mesto a k.ú. Čermel

Bežné výdavky 50 EUR

01.1.1.6. Obce 50 EUR

1) Výdavky predstavujú poštovné za doručenie rozhodnutí vo výške 50 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi

10 100 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania a zneškodňovanie psích exkrementov	• Zneškodnenie odpadu za rok	cca 54 ton
	• Rozmiestnenie kontajnerov za rok	cca 50 ks

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Mestská časť Košice - Sever dopĺňa túto činnosť na vlastné náklady promptnou likvidáciou nelegálnych skládok, ktoré sa vytvoria v mestskej časti. Zároveň pomáha pri zvoze a likvidácii psích exkrementov a nebezpečného odpadu.

Zabezpečuje celoročné upratovanie umiestnením kontajnerov v jednotlivých častiach mestskej časti podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti www.ke-sever.sk.

Bežné výdavky 10 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

10 000 EUR

Výdavky sú plánované vo výške **10 000 €** nasledovne:

- 1) Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok
- 2) Zabezpečovanie celoročného upratovania
- 3) Výdavky na zber nebezpečného odpadu

Podprogram 2.2 : Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

100 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	• Počet osadených tabúľ za rok	cca 10 ks

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Výdavky sú určené na zhotovenie a umiestnenie zákazových a orientačných tabúľ.

Bežné výdavky 100 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

100 EUR

Výdavky sú plánované vo výške **100 €** nasledovne:

- zhotovenie zákazových tabúľ

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť vysoko kvalitné udržiavané a upravované komunikácie v mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií 30 468 EUR

Prvok 3.1.1.: Cestná doprava 25.221 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ.	• Oprava a údržba ciest, prístupových ciest, chodníkov, odtokových žľabov	cca 20 ²
	• Opravy a dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí, poklopov	cca 5 ks
	• Zriadenie parkovacích miest	0
	• Zriadenie prechodových chodníkov a schodov	0
	• Osadzovanie cestných zábran, montáž a demontáž uličných a informačných tabúl	0
Zabezpečiť opravu a úpravu jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	• Oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	cca
Zabezpečiť dopĺňanie dopravných značiek a dopravného značenia	• Doplnenie dopravných značiek a dopravného značenia	cca 5 ks

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

Bežné výdavky 25.221 EUR

04.5.1. Cestná doprava 25 221 EUR

- 1) Údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore
- 2) prístupové cesty, parkoviská, predhodové chodník, schody
- 3) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran
- 4) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov
- 5) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch MČ. Priority budú vyhodnotené podľa najkritickejšej situácie v jednotlivých častiach obytnej zástavby MČ. (Park Obrancov mieru, Park Dukelských hrdinov a pod.)

Prvok 3.1.2.: Rozvoj obcí**5 247 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu, chodníkov, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev –	cca 1000 m ²
	• Opravy lavičiek v MČ –	10
	• Zriadenie prechodových chodníkov a schodov	cca 300 m ²

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

Bežné výdavky 5.247 EUR

06.2.0. Rozvoj obcí 5.247 EUR

- Nákup materiálu na zriaďovanie parkovacích miest, prechodových chodníkov a schodov, údržbu chodníkov a čistenie verejných priestranstiev v celkovej hodnote **1.765 €**

- Mzdy, platy a ostatné vyrovnania **2 267 €**

- Poistné odvody **862 €**

-poistenie pracovníkov AČ **353 €**

Tieto mzdy sa vyplácali pracovníckam miestneho úradu, ktoré vykonávali prácu spojenú s aktivačnými prácami. Odvody sú odvádzané za tieto mzdy Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovni. Poistné boli uzatvárané pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Materiál je nakupovaný pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť ako ochranné pomôcky, vrecia, lopaty, fúriky, hrable a pod.

Podprogram3.2.:Správa a údržba verejných priestranstiev 0 EUR

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

Odpovie odd. výstavby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách zverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, chodníky, schody)	cca 1100 bm
	• Čistenie ciest od snehu	do 6 hod. rána
Zabezpečiť údržbu nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	• Údržba nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	Cca 600 m ²

Bežné výdavky 0 EUR

04.5.1. Cestná doprava 0 EUR

1) zimná údržba na verejných priestranstvách

2) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ

3) údržba nástupíšť MHD

Tieto práce budú zabezpečované pracovníkmi z aktivačnej činnosti.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 4.1.:Predškolská výchova 6.000 EUR

Zámer podprogramu : Podpora škôlok v mestskej časti formou dotácií z rozpočtu mestskej časti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora škôlok v mestskej časti z rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených škôlok, akcií 	6

Program zabezpečuje podporu škôlok v MČ formou bežných transférov

Bežné výdavky 6.000 EUR
09.1.1.. Predškolská výchova 6.000 EUR

Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov 1 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Počet programových žánrov 	1
	<ul style="list-style-type: none"> Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	1
	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených akcií 1 	1

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky 1.000 EUR
08.2.0.. Kultúrne služby 1.000 EUR

Z toho :

		v €
	Kultúrne služby	1.000
1	Katarínska zábava	1 000

Finančné prostriedky určené na organizovanie kultúrnej akcie Katarínska zábava

Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež **10 000 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	• Počet programových žánrov	2
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	10
	• Počet uskutočnených akcií	2
	• Priemerná návštevnosť na akciách v %	80 %

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky 10 000 EUR
08.2.0.. Kultúrne služby 10 000 EUR

Z toho :

	v €
Kultúrne služby	10 000
Kultúrne leto	5 000
Vianoce	5 000

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií hore uvedených budú použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, organizačné zabezpečenie, občerstvenie a pod.

Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca**1.000 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	• Počet programových žánrov	1
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3
	• Počet uskutočnených akcií	1

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky1 000 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 1 000 EUR

Z toho :

		v €
	Spolu:	1 000
2	Primátorský punč	1 000

Finančné prostriedky určené na spoluorganizovanie hore uvedenej kultúrnej akcie. Budú použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, organizačné zabezpečenie, občerstvenie a pod.

Podprogram 4.5. : Športové akcie**0 EUR**

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

je napĺňaním projektu nadácie SPP v spolupráci so samosprávami, zámerom ktorého je vštepiť ľuďom trvalý vzťah k športu a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre športovanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených akcií 	3

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky **0 EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby **0 EUR**

Z toho :

Z nedostatku finančných prostriedkov sa športové akcie v roku 2011 nerozpočtujú. Mestská časť má program športové akcie, ktoré sa môžu uskutočniť aj bez finančného zaťaženia.

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1.: Verejné osvetlenie 0 EUR

Zámer podprogramu : Vianočné osvetlenie v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vianočné osvetlenie v mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none"> Počet vianočných osvetlení v MČ 	0

Program zabezpečuje vianočné osvetlenie v MČ Košice-Sever.

Bežné výdavky 0 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 0 EUR

Podprogram 5.2.: Ochrana životného prostredia 2.000 EUR

Prvok 5.2. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2.000 EUR

Zámer podprogramu : Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Deratizovaná plocha 	Cca 824 300 m ²

Program zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene na území mestskej časti dodávateľskými firmami.

Bežné výdavky 2.000,- EUR

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2.000,- EUR

- **Deratizácia verejných plôch zelene** vo výške **2.000,- €** v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov.

Podprogram 5.3.: Verejná zeleň 7 500 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	<ul style="list-style-type: none"> • Ručne kosená plocha a odvoz • Orez krovín a stromov • Terénne úpravy 	cca 95 600m ² cca 2 500m ² cca 10 000m ³
Zabezpečiť údržbu a čistenie zanesených žľabov, kanálov, chodníkov a osadzovanie zábradlí v zeleni.	<ul style="list-style-type: none"> • Údržba a čistenie žľabov • Údržba a čistenie odvodňovacích vpustí • Údržba a čistenie chodníkov • Osadenie zábradlí 	cca 2400 bm 65 ks cca 17400 m ² cca 1500bm

V rámci programu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie nezverených plôch, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, a krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov a výroba a osadzovanie zábradlí dodávateľsky a dohodami o vykonaní prác.

Bežné výdavky 7 500 EUR

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 7 500 EUR

1) **Terénne úpravy**

2) **Kosenie nezverených plôch v MČ**

3) **Odpratávanie žľabov, kanálov a chodníkov**

4) **Výroba a osadzovanie zábradlí**

Niektoré z týchto činností budú vykonávať aj pracovníci z aktívnej činnosti

Podprogram 5.4.: Detské ihriská 10 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> • Počet udržiavaných detských ihrísk 	10 ks

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich detských ihrísk, opлотenia a dopĺňanie poškodených zariadení a výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD.

Bežné výdavky 10 000 EUR

08.1.0. Rekreačné a športové služby 10 000 EUR

1) Finančné prostriedky **vo výške 10 000 EUR** Sk budú vynaložené na údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk v MČ

Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ 10 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"> Údržba verejných lavičiek 	30 ks
---	---	-------

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

Bežné výdavky 10.000 EUR

06.2.0. Rozvoj obcí 10.000 EUR

1) Realizácia nových lavičiek a oprava starých **1 500 €**,

Podprogram 5.6.: Stanovištia kontajnerov 3 000 EUR

Zámer podprogramu : Čistý priestor v okolí zberných kontajnerov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy existujúcich stanovišť kontajnerov a výstavba spevnených plôch pre stanovištia pre kontajneri s kliebkami	<ul style="list-style-type: none"> Počet udržiavaných stanovišť kontajnerov Dopĺňanie nových stanovišť kontajnerov Spevnené plochy 	211 ks 20 ks cca 3500 m ²

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich stanovišť kontajnerov v mestskej časti a výstavba a spevnených plôch pre stanovištia pre kontajneri s novými kliebkami.

Bežné výdavky 3 000 EUR

06.2.0. Rozvoj obcí 3 000 EUR

1) Finančné prostriedky vo výške **3 000 €** budú vynaložené na **údržbu a opravy existujúcich stanovišť kontajnerov a výstavbu spevnených plôch pre stanovištia pre kontajneri s kliebkami.**

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1.: Staroba

519 037 EUR

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

Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou **146 877 EUR**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný mesačný počet umiestnených občanov Percento priemerného využitia lôžok Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti 	<p>40</p> <p>95</p> <p>2</p>

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť nepretržite 24 hodín, pomáha sa pri osobnej hygiene, zaopatrenie, poskytuje celodenné stravovanie, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť.

Bežné výdavky 146 877 EUR

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka **146 877 EUR**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71 108 €**,
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 24 836 €**,
- 3) **Tovary a služby vo výške 50 800 €** – energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, potraviny pre klientov, benzín do auta, servis a opravy služobného auta, opravy v ZOS , odvoz odpadu, stravovanie pracovníkov, , (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.
- 4) **Bežné transféry** – nemocenské dávky a odchodné do dôchodku **133 €**

Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov **13 183 EUR**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte 	2

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť pre občanov zdravotne ťažko poškodených , pomáha sa pri osobnej hygiene, zaopatrenie, poskytuje celodenné stravovanie, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť v domácom prostredí

Bežné výdavky 13 183 EUR

10.1.2.3. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov **13 183 EUR**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 250 €**,
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 233 €**,
- 3) **Tovary a služby vo výške 700 €** stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov 358 977 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	142

V rámci programu sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť občanom pri nevyhnutných životných úkonoch - , osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky358 977 EUR

10.2.0.2.. Opatrovateľská služba seniorov v byte občana 358 977 EUR

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 230 134 €**,
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 80 432 €**,
- 3) **Tovary a služby vo výške 46 900 €** – cestovne, energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, poisťné, benzín do auta, stravovanie pracovníkov, (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.
- 4) **Bežné transféry** – nemocenské dávky a odchodné do dôchodku **1 510 €**

Podprogram 6.2.: Denné centrum 12 012 EUR

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov Počet denných centier % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami 	310 1 100%

V rámci programu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské podujatia pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ Košice-Sever.

Bežné výdavky 12 012 EUR

09.5.0.2. Centrum voľného času 12 012 EUR

Z toho :

Spolu:	12 012
Úrazové poistenie	10
Cestovné	2
Energie, voda a komunikácie	10.000
Opravy a údržba	0
Materiál	500
Ostatné služby	1.500

Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi 3.000 EUR

*Zámer podprogramu : **Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok Náklady na poberateľa dávky 	121 33 €

V programe sa zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 3.000 EUR

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 3.000 EUR

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **3.000 €** v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 6.5.: Stravovanie dôchodcov 19 500 EUR

*Zámer podprogramu : **Príspevok dôchodcom v hmotnej núdzi mestskej časti na stravovanie***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie dôchodcom v hmotnej núdzi mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet dôchodcov 	45

Program zahŕňa výdaje na nákup stravných lístkov pre dôchodcov, ktorí sa stravujú vo vyhradených stravovacích zariadeniach

Bežné výdavky 19 500 EUR

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba 19 500 EUR

- Výdavky na úhradu stravných lístkov pre dôchodcov

19 500 EUR

MC nakupuje stravné lístky od Slávika, Gastrorekrei a Strediska Sociálnych služieb. Následne ich predáva dôchodcom buď za plnú cenu, alebo zníženú o príspevok, na ktorý majú nárok. Tento rozdiel potom refunduje MMK.

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Miestny úrad flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a maximálne pružný, efektívny a flexibilný chod 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, odmeny a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transféry.

Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce 601 126 EUR

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

Prvok 7.1.1. Obce

600 626 EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy Počet vydaných tlačových správ 	<p>100%</p> <p>2</p> <p>1</p>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> Počet porád starostu za rok Počet vydaných príkazov starostu 	<p>10</p> <p>10</p>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> Počet prijatých návštev za rok Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice 	<p>100</p> <p>5</p>
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva 	<p>100%</p> <p>max. do 30 dní</p>

Bežné výdavky 600 626 EUR

01.1.1.6 Obce

600 626 EUR

- Mzdy, platy, odmeny a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **313 350 €**
Sk, finančné prostriedky určené na funkčné platy starostky, prednostu, kontrolóra a zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, bez navýšenia valorizácie na rok 2011, odmeny a životné jubileá.
- Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **113 709 €**,
- Cestovné** vo výške **300,- €**,
- Energie, voda a komunikácie** vo výške **54.000,- €** - výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné, poštovné služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- Materiál** vo výške **20 000 €** – finančné prostriedky na nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu, čistiacich potrieb, softwaru, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov,

- 6) **Reprezentačné** pre starostu MČ a komisie miestneho zastupiteľstva, miestne rady a miestne zastupiteľstvá vo výške **4.000 €**,
- 7) **Dopravné** vo výške **2 900 €** – prostriedky určené na nákup benzínu, olej, mazív do služobného auta a poistného,
- 8) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **6 500 €** na bežnú údržbu a opravy, maľovanie interiérov budovy MÚ, opravu výpočtovej techniky, nábytku a iné,
- 9) **Nájomné za prenájom** vo výške **5.000 €** za prenájom špecializovaných programov,
- 10) **Ostatné služby** – výdavky vo výške **39 517 €** za všeobecné služby, modernizáciu úradu, školenia, propagáciu, inzerciu, odvoz odpadu, zabezpečenie budovy, dohody, školenia, doplnkové dôchodkové poistenie, členské príspevky - Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov, kolkové známky, štúdie, posudky a pod.
- 11) **Odmeny poslancom** vo výške **12.000,- €**,
- 12) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** (dohľad nad pracovným prostredím) vo výške **0 €**,
- 13) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** vo výške **350 €**,
- 14) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **21 000 €**,
- 15) **Sociálny fond** – tvorba vo výške **3 800 €**,
- 16) **Poistenie majetku mestskej časti, auta a škody spôsobené obcou** – finančné prostriedky vo výške **1.500,- €**
- 17) **Príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov** vo výške **1.700 €**,
- 18) **Odchodné do dôchodku** vo výške **5.000 €**

Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

500 EUR

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti vo výške **500 €**

Podprogram 7.2 : Členstvo v združeniach

149 EUR

*Zámer podprogramu : **Záujmy mestskej časti Košice – Sever presadzované firmou Cassoviainfo***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska	<ul style="list-style-type: none"> Počet členstiev mestskej časti 	2

Podprogram zahŕňa členské v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska.

Bežné výdavky149 EUR

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

149 EUR

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v uvedených združeniach vo výške 149 €

Podprogram 7.3 : Audit**1 666 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	1

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2010.

Bežné výdavky1 666 EUR

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 666 EUR

Výdavky na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1.666 €

Podprogram 7.4 Účtovníctvo**0 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> Výrok audítora Nedostatky zistené kontrolami 	Bez výhrad 0

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania**0 EUR**

Zámer podprogramu : Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených sťažností v termíne za rok % vybavených petícií v termíne za rok 	100% 100%

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.7 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

V Košiciach, 10.1.2011

