

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2012 - 2014

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012-2014 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 2012

V návrhu Programového rozpočtu sú zaradené len tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre dôstojný chod miestneho úradu a ktoré súvisia s najzákladnejšími úkonmi mestskej časti vyplývajúce zo zákona o meste Košice, štatútu mesta ako aj s preneseným výkonom štátnej správy a nákladmi spojenými s úlohami vyplývajúcimi z ďalších predpisov.

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 2012 -2014 je rozpočtovaných 7 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2011 – 2013 s doplnením nových položiek označených červeným označením.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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 2012 sú rozpočtované vo výške **1.288 695 €** z toho bežné príjmy vo výške **1 207 085 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **81 610 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 207 085 €**

1. Daňové príjmy **456 657 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **456 657 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *456 657 €*

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. Mestské zastupiteľstvo určuje z výnosu dane z príjmov fyzických osôb sumu na jedného obyvateľa pre jednotlivé mestské časti, ktorá slúži na financovanie ich činností. Návrh na rok 2012 je 23,30 € na jedného obyvateľa a pri počte 19 599 obyvateľov k 31.12.2010 predstavuje čiastku 456 657 €. Oproti roku 2011 je zvýšenie na obyvateľa o 0,70 € a vyjadrené nárast v €-rách o 12 522 €.

2. Nedaňové príjmy **336 866 €**

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 **70 149 €**

Príjmy z podnikania a zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v štruktúre :

príjmy z podnikania vo výške **0 €**
za vydobyté nerasty **4 023 €**
za prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi **4 126 €**
prenájmu trhovísk Mier a Merkúr vo výške **31 000 €**
prenájmu budov, priestorov a objektov **31 000 €**

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **234 376 €**

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

Administratívne poplatky *68 909 €*

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 **2 249 €**.

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 **500 €**, ktorý vyberá MČ za vydanie rozhodnutia o nových výherných automatoch alebo ich zmene.

Správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované pre 37 automatov vo výške **55 260 €**, čo predstavuje čiastku 1 493,50 € za jeden automat.

Správny poplatok za overovanie podpisov je rozpočtovaný vo výške **10 000 €** a príjem za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške **900,- €**.

Pokuty, penále a iné sankcie *1 700 €*

Pokuty a penále mestská časť Košice – Sever sú rozpočtované vo výške 1 700 €, čo predstavuje uloženú pokutu za akciu na TUKE fest.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 163 767 €

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 :

- príjem za akcie konané v Senior dome 600 €
- kopírovanie od občanov, 100 €
- opatrovanie v ZOS, 57 820 €
- opatrovanie v rámci OS.....32 738 €
- rybárske lístky, 1 500 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov, 18 000 €
- stravné od pracovníkov MÚ, ZOS, OS (za stravné lístky)53 009 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 41 €

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

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 32 300 €

Tvoria príjmy z odvodu hazardných hier vo výške 9 600 €, z dobropisov vo výške 7 400 €, príjmy od obchodných spoločností na základe dohôd a iné príjmy inde nezaradené.

3. Granty a transfery 413 562 €

3.2. Transfery v rámci verejnej správy..... 413 562 €

- Zo štátneho rozpočtu na činnosť ZOS 53 760 €
- Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (REGOB) 6 485 €
- Zo štátneho rozpočtu na aktivačnú činnosť5 520 €
- Z rozpočtu obce (MMK) na činnosť opatrovateľskej služby..... 344 470 €
- Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie dôchodcov 3 327 €
- Z rozpočtu obce (MMK) na Projekty EHMK 2012,2013 0 €
- Z rozpočtu obce (ostatné mestské časti na činnosť ZOS) 0 €

Kapitálové príjmy 0 €

Mestská časť Košice – Sever nemá vlastné kapitálové príjmy nakoľko nevlastní žiadny vlastný nehnuteľný majetok. Príjmy v rámci tejto kapitoly môžu zaslať iné inštitúcie v rámci kapitálových príjmov na vykrytie kapitálových výdajov mestskej časti.

V návrhu rozpočtu sú navrhované príjmy

- Z rozpočtu obce (MMK) na Projekty EHMK 2012,2013 0 €
- Z rozpočtu obce (MMK) na kapitálové projekty 0 €

Finančné operácie 60 500 €

Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu môže MČ použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t.j. prevodom z rezervného fondu. V návrhu rozpočtu je plánovaná 60 500 €.

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 10 670 €

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

Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier 4 425 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 70% ročne
	• Výber poplatkov	10 000,- €
	• Počet predajných miest	24

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

Bežné výdavky	4 425 €
<u>06.2.0. Rozvoj obcí</u>	4 425 €
Tovary a služby vo výške 6 635 € z toho:	
a) úrazové poistenie	10 €
b) energie	450 €
c) tlačivá	65 €
d) materiál, čistiace potreby	200 €
e) dohody na upratovanie	1 200 €
f) odvoz odpadu	2 000 €
g) údržba strechy, stolov a pod.	500 €
<i>h) Projekt revitalizácie trhoviska</i>	<i>0 €</i>
<i>i) Obnova trhovísk</i>	<i>0 €</i>

Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr 6 245 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne
	• Výber poplatkov	21 000,- €
	• Počet predajných miest	33

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

Bežné výdavky	6 245 €
<u>06.2.0. Rozvoj obcí</u>	6 245 €
Tovary a služby vo výške 8 870 € z toho:	
a) úrazové poistenie	10 €
b) energie	1 100 €

c) tlačivá.....	110 €
d) materiál, čistiace potreby.....	250 €
e) dohody na upratovanie.....	1 000 €
f) odvoz odpadu.....	3 000 €
g) nájomné soc. zariadení.....	275 €
h) údržba strechy, stolov a pod.....	500 €
<i>i) Obnova trhovísk.....</i>	<i>0 €</i>

Podprogram 1.2 : Rybárske lístky 32 €

*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 občanov.

Bežné výdavky **32 €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná **32 €**

- výdavky na nákup rybárskych lístkov

Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat 0 €

*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 **0 €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná **0 €**

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 ich zabezpečenie. Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

Náklady na nákup známok boli realizované v roku 2011 v počte 1 000 ks, takže budú postačovať na dlhšie obdobie.

Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva**6 485 €**

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 administratívny 	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. Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

Bežné výdavky 6 485 €

01.1.1.6 Obce 6 485 €

Finančné prostriedky vo výške **6.485,- €** sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti z prostriedkov ŠR za prenesený výkon v 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 **4 065 €**
- b) odvody a príspevky do poisťovní vo výške **1 420 €**
- c) tovary a služby vo výške **1 000 €**
na nákup registračných skríň na karty a iných potrebných vybavení v tejto činnosti.

Uvedené výdaje sú kryté z príjmov v časti bežného rozpočtu vo výške..... **6 485 €** .

Podprogram 1.5 : Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev **500 €**

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 	55
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných potvrdení za rok 	40
Zriadenie informačných tabúľ	<ul style="list-style-type: none"> Počet nových informačných tabúľ 	5

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). Výroba nových informačných tabúl.

Bežné výdavky 500 €

06.1.0. Rozvoj bývania 500 €

1) Výdavky na zabezpečenie výroby uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení vo výške **500 €**

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 €

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 % klientov nevybavených na počkanie 	<p>Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín</p> <p>100 %</p>

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na ich zabezpečenie. Táto činnosť prechádza od 15.2.2012 pod novovzniknutú kanceláriu prvého kontaktu.

Bežné výdavky 0 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 0 tis. Sk

Podprogram 1.7 : Úradné tabule 0 €

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 reálné náklady (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na ich zabezpečenie.

Bežné výdavky **0 €**

06.1.0. Rozvoj bývania **0 €**

Podprogram 1.9 : Civilná ochrana **0 €**

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	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek 	100 %

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

Bežné výdavky **0 €**

02.2.0. Civilná ochrana **0 €**

Táto činnosť bude zabezpečovaná pracovníkmi na AČ.

Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov **350 €**

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)	<ul style="list-style-type: none"> Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov 	do konca roku 2012

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

Bežné výdavky **350 €**

01.1.1.6. Obce **350 €**

1) Výdavky predstavujú poštovné za doručenie rozhodnutí vo výške.....**350 €.**

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 **500 €**

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.	<ul style="list-style-type: none">Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)	0 ton

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Mestská časť Košice - Sever v minulosti túto činnosť dopĺňala na vlastné náklady z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov rozpočtovať nebude.

Bežné výdavky 500 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 500 €

Výdavky sú plánované vo výške **0 €**, ale plánované činnosti sú nasledovne:

- 1) Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok..... 500 €
- 2) Zabezpečovanie celoročného upratovania
- 3) Výdavky na zber nebezpečného odpadu
- 4) *Likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom*

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none">Počet osadených tabúl' za rok	0

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky 0 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 €

Výdavky sú plánované vo výške **0 €**

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií 43 900 €

Prvok 3.1.1.: Cestná doprava 38 380 €

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, výtčkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, zriadenie prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, <i>polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ 	cca 100 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maľovanie čiar na parkovanie</i> • <i>Polo vegetačné tvárnice na parkovanie</i> 	Cca 80 parkovacích miest

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

Bežné výdavky 8 380 €

04.5.1. Cestná doprava 8 380 €

Výdaje sú plánované na úhradu faktúry z roku 2011, za zhotovenie parkoviska pre imobilného občana v MČ Košice – Sever vo výške 3 630 €.

V návrhu sú zapracované aj ďalšie požiadavky od občanov mestskej časti Košice - Sever v členení:

- a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore 0 €
- b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, *polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81 0 €*
- c) oprava jám a výtčkov, osadzovanie zábran 0 €
- d) doplňovanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov 0 €
- e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut 0 €
- f) *maľovanie čiar ((Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81 4 750 €*

Kapitálové výdavky 30 000 €

04.5.1. Cestná doprava 30 000 €

V Kapitálových je zapracovaná požiadavka na:

- b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81 15 000 €
- f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ 15 000 €

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 1 000 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 5 520 €
06.2.0. Rozvoj obcí 5 520 €

Výdaje sú plánované na:

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania za refundáciu miezd pracovníkov vykonávajúcich AČ . **2 400 €**
- poistné odvody **839 €**
- nákup materiálu na zriaďovanie parkovacích miest, prechodových chodníkov a schodov, údržbu chodníkov a čistenie verejných priestranstiev v celkovej hodnote **1 682 €**
- poistenie pracovníkov na AČ **113 €**
- všeobecné služby (odvoz a likvidácia odpadu)..... **486 €**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm

Bežné výdavky 0 €
04.5.1. Cestná doprava 0 €

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1.: Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí 600 €

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 MČ <i>a školská výchova detí v MČ</i>	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených škôlok, akcií<i>Školská výchova</i>	6

Program zabezpečuje podporu škôlok v MČ formou bežných transférov

Bežné výdavky **600 €**
09.1.1. Predškolská výchova **600 €**

Podprogram 4.2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov 1 800 €

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 akcií usporiadaných pre seniorovPočet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)	60 100

Podprogram zahŕňa výšku dotácie na občerstvenie / kávu a čaj / pre seniorov organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky **1 800 €**
08.2.0. Kultúrne služby **1 800 €**
Deň matiek 0 €
Kultúrne akcie v DC podpora záujmových krúžkov v DC 1 800 €

Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež 0 €

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet programových žánrov 	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí pre mládež organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky	0 €
08.2.0.. Kultúrne služby	0 €
Deň detí	0 €
Kultúrne leto	0 €
Autentické Vianoce na Mieri projekt EHKM	0 €

Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca 0 €

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet programových žánrov 	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov MČ organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky	0 €
08.2.0. Kultúrne služby	0 €
Hokejové mestečko projekt EHKM	0 €
Amfik uvádza projekt EHKM	0 €

Podprogram 4.5. : Športové akcie 0 €

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

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 	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom.

Bežné výdavky	0 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby	0 €
Športové aktivity v MČ	0 €
Letný denný detský tábor	0 €

Podprogram 4.6. : Občasník Kuriér zo Severu 0 €

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 Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných čísiel za rok Počet výtlačkov 	0 0

Bežné výdavky	0 €
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	0 €
Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0 €

Podprogram 4.7. : Bezpečnosť pri školách 0 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.	<ul style="list-style-type: none"> Počet zabezpečených škôl v MČ 	4

Bežné výdavky	800 €
09.1.2. Základné školy	800 €
Projekt bezpečnosť pri školách	800 €

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Program 5.: Ochrana životného prostredia 22 500 €

Prvok 5.2.1. : Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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 	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice

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

Bežné výdavky 2 000 €

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2 000 €

- **Deratizácia verejných plôch zelene** vo výške **2.500,- €** v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov.

Prvok : 5.2.2.Rozvoj obcí

Zámer podprogramu : Projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčovská v MČ“

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Získať finančné prostriedky na projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčovská.“ Revitalizácia najstaršieho dvora v MČ.	<ul style="list-style-type: none"> • Projekty • Zrevitalizovať najstarší dvor • Vytvoriť venčovská pre majiteľov psov v MČ 	2 1 4

Bežné výdavky 0 €

06.2.2. Rozvoj obcí 0 €

- Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho - Tomašiková - Tolstého) 0 €
- Venčovská (Watsonova, Obrancov mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská) 0 €

Kapitálové výdavky 4 000 €

06.2.2. Rozvoj obcí 4 000 €

- Projekt EHMK 2012 – 2013 4 000 €

Podprogram 5.3.: Verejná zeleň

0 €

Zámer podprogramu : *Aktívny a pasívne 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 zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov	cca 10 000 m ²

V rámci programu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie nezverených plôch, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, a krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov dodávateľsky, pracovníkmi na aktivačnú činnosť a dohodami o vykonaní prác.

Bežné výdavky 0 €

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 0 €

1) **Terénne úpravy 0 €**

2) **Kosenie nezverených plôch v MČ 0 €**

3) **Odpratávanie žľabov, kanálov a chodníkov 0 €**

Podprogram 5.4.: Detské ihriská

16 000 €

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 ihrískŠportoviská – Národná trieda 80-86Ihrisko Polianska (oplotenie, ochrana)Svojpomocná výstavba detského ihriska – 20% spoluúčasťDetské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	4 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks

Bežné výdavky 1 000 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1 000 €

Opravy a údržba existujúcich detských ihrísk v MČ budú vykonávané pracovníkmi na AČ.

Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 % 1 000 €

Kapitálové výdavky 15 000 €

08.1.0. Rekrečné a športové služby 15 000 €

1) Športoviská - Národná trieda 80-86 0 €

2) Ihrisko Polianská (oplotenie, ochrana) 15 000 €

3) Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská 0 €

Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ 0 €

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	20 ks

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

Bežné výdavky 0 €

06.2.0. Rozvoj obcí 0 €

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

524 446 €

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

148 088 €

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 občanovPercento priemerného využitia lôžok	14 95

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..... 145 588 €

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka 145 588 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66 000 €,

2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške23 897 €

3) Tovary a služby vo výške 55 458 €

– energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis a opravy služobného vozidla, opravy v ZOS , odvoz odpadu, stravovanie pracovníkov (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.

4) Bežné transféry – nemocenské dávky a odchodné 233 €

Kapitálové výdavky..... 2 500 €

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka 2 500 €

1) Bezbarierovosť (sprístupnenie oddychovej zóny pre klientov ZOS)2 500 €

Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov 14 556 €

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.	• 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 14 556 €

10.1.2.3. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov 14 556 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 808 €

2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 345 €

3) Tovary a služby vo výške 1 403 €

za stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov 361 802 €

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.	• 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 výdavky 361 802 €

10.2.0.2.. Opatrovateľská služba seniorov v byte občana 361 802 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 235 841 €

2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 82 297 €

3) Tovary a služby vo výške 41 764 €

– cestovne, energie, voda a komunikácie, materiál (čistiace, kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv, poistné, benzín do auta, stravovanie pracovníkov, (stravné lístky), prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd.

4) Bežné transféry – nemocenské dávky a odchodné do dôchodku 1 900 €

Podprogram 6.2.: Denné centrum (Senior dom) 21 010 €

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 	<p>500</p> <p>1</p> <p>100%</p>

V rámci programu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov MČ Košice - Sever v Senior dome. Vytvorenie dôstojného materského centra v priestoroch Senior domu.

Bežné výdavky	18 510 €
09.5.0.2. Denné centrum (Senior dom)	18 510 €
1) Príspevky do poisťovní vo výške	10 €
2) Tovary a služby vo výške	17 020 €
– energie, voda a telefóny , materiál (čistiace, kancelárske potreby), opravy a údržba budovy, ostatné služby (odmeny na základe dohôd)	
3) Stoličky do Senior domu	1 500 €
4) Svietidlá do Senior domu	0 €

Kapitálové výdavky	2 500 €
09.5.0.2. Denné centrum (Senior dom)	2 500 €
1) Výdavky na rekonštrukcia podhľadu	0 €
2) Bezbariérovosť v Senior dome	2 500 €
3) Materské centrum	0 €

Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi 5 000 €

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 	250 20 €

V programe sa zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky	5 000 €
10.7.0. Dávky sociálnej pomoci	5 000 €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške **5 000 €**
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 32 219 €

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

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

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

Bežné výdavky	32 219 €
10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba	32 219 €
- Bežný transfér na stravovanie dôchodcov (od MMK)	3 327 €
- Výdavky na úhradu stravných lístkov pre dôchodcov	28 892 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

Programom č. 7 je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mestskej časti, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 6, t.j. mzdy, platy, odmeny a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 595 573 €

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

Prvok 7.1.1. Obce 589 073 €

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• Počet správ na web• Počet správ na facebook	100% 60 104 208 312
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none">• Počet porád starostu za rok• Počet vydaných príkazov starostu	48 10
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	300 50
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none">• % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">• % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom• Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva	100% max. do 30 dní

Bežné výdavky 589 073 €
01.1.1.6 Obce 589 073 €

- 1) **Mzdy, platy, odmeny a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 288 507 €
finančné prostriedky určené na platy zamestnancov, starostu, prednostu, kontrolórky miestneho úradu na 1 rok,
- 2) **Poistné a príspevky do poisťovní** za zamestnancov vo výške 100 737 €
- 3) **Cestovné** vo výške 400 €
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške 62 500 €
- výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné, poštovné služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 5) **Materiál** vo výške 10 000 €
– finančné prostriedky na nákup kancelárskych potrieb, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu, čistiacich potrieb, softwaru, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov a pod.
- 6) **Reprezentačné** pre starostu MČ a komisie miestneho zastupiteľstva, miestne rady a miestne zastupiteľstvá vo výške 1 500 €
- 7) **Dopravné** vo výške 1 334 €
– prostriedky určené na nákup pohonných hmôt, olejov, mazív do služobného vozidla a poistného,
- 8) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 6 000 €
- na bežnú údržbu a opravy v budove MÚ a okolia, opravu výpočtovej techniky, nábytku a iné,
- 9) **Nájomné za prenájom** vo výške 5 800 €
- za prenájom špecializovaných programov, a prenájom nebytového priestoru na Podhradovej (archív MČ),
- 10) **Ostatné služby** – výdavky vo výške 10 000 €
- za všeobecné služby, školenia, propagáciu, inzerciu, dohody o vykonaní práce, odvoz odpadu, správu webovej stránky a ostatné nevyhnutné služby,
- 11) **Odmeny poslancom MČ** vo výške 49 396 €
- 12) **Poistné a príspevky do poisťovní za poslancov MČ** vo výške 11 749 €
- 13) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške 1 400 €
- 14) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** vo výške 200 €
- 15) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 20 000 €
- 16) **Sociálny fond** – jeho tvorba vo výške 4 103 €
- 17) **Štúdie, posudky** – vo výške 0 €
- 18) **Poistenie majetku mestskej časti** – vo výške 1 490 €
- 19) **Príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov** vo výške 0 €
- 20) **Dotácia v zmysle VZN 42** vo výške 0 €
- 21) **Verejné obstarávanie** vo výške 3 000 €
- 22) **Odchodné do dôchodku** vo výške 6 000 €
- 23) **Odstupné** vo výške 0 €
- 24) **Dávky nemocenského poistenia** vo výške 1 000 €
- 25) **Nákup výpočtovej techniky** vo výške 0 €
- 26) **Vzdelávanie zamestnancov** vo výške 450 €
- 27) **Poplatky a odvody za súdny spor** vo výške 0 €
- 28) **Počítačové vybavenie** vo výške 0 €
- 29) **Nevyhnutná údržba objektu Gerlachovská** vo výške 1 500 €
- 30) **Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK(MMK)** vo výške 1 500 €

Kapitálové výdavky 6 500 €
01.1.1.6 Obce 6 500 €

- 1) **Kancelária prvého kontaktu** vo výške..... 0 €
 2) **Hlasovacie zariadenie** vo výške 0 €
 3) **Nákup výpočtovej techniky** vo výške 2 500 €
 4) **Bezbariérovosť** vo výške 2 500 €
 5) **Vstupné dvere do budovy úrad** vo výške 0 €
 6) **Mobilné stánky s celoročným využitím** vo výške 0 €
 7) **Telefónna ústredňa** vo výške 1 500 €

Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 507 €

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti vo výške 507 €

Podprogram 7.2 : Členstvo v združeníach 200 €

Zámer podprogramu : **Záujmy mestskej časti Košice – Sever presadzované združením Cassoviainfo, združením kontrolórov a asociáciou prednostov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska a Asociácií prednostov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členstiev mestskej časti 	3

Podprogram zahŕňa členské príspevky v združení Cassoviainfo, Združení kontrolórov Slovenska a Asociácii prednostov Slovenska.

Bežné výdavky 200 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 200 €

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v uvedených združeníach vo výške 200 €.

Podprogram 7.3 : Audit 1 500 €

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 2011.

Bežné výdavky 1 500 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 500 €

Výdavky na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške1 500 €

Podprogram 7.4 Účtovníctvo 0 €

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 €

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.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever je v niektorých programoch nulový a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

V Košiciach, apríl 2012

Vypracovalo: odd. ekonomické a hospodárskej správy