

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2013 - 2015

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na roky 2013 - 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými právnymi predpismi

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2013.

Programový rozpočet

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013

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

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávaným výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na rok 2013 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2012.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 sú rozpočtované vo výške **1 288 716 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 217 448 €**, kapitálové príjmy vo výške **30 000 €** a finančné operácie vo výške **41 268 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **1 217 448 €**

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 pre jednotlivé mestské 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 (v roku 2012 bola suma na jedného obyvateľa 23,30 €, pri počte obyvateľov v MČ 19 599), ktorá slúži na financovanie ich činností. V roku 2013 mestské zastupiteľstvo schválilo podielové dane na úrovni roka 2012 t. j. vo výške 456 657 €.

2. Nedaňové príjmy **342 552 €**

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **60 277 €**

Príjmy zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v štruktúre :

- *vydobyté nerasty* 4 023 €
- *prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi* 4 424 €
- *prenájom trhovísk Mier a Merkúr* 31 000 €
- *Advent na Mieri* 2 000 €
- *prenájom budov, priestorov a objektov* 18 830 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **257 966 €**

Administratívne poplatky 45 100 €

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 500 € (jedná sa o príjmy za potvrdenie o trvalom pobyte občanov a potvrdenie o prechodnom pobyte občanov)
- správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške 33 000 € (správny poplatok za 1 automat je vo výške 1 500 € - 22 automatov).
- správne poplatky za overovanie podpisov sú rozpočtované vo výške 11 000 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 600 €

Pokuty, penále a iné sankcie 340 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 340 €, čo predstavuje neuhradenú splátku z uloženej pokuty za akciu na TUKE fest.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 212 526 €

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 :

- akcie konané v Senior dome..... 500 €
- spoluúčasť seniorov na akciách 1 000 €
- kopírovanie pre občanov 250 €
- opatrovanie v ZOS 65 376 €
- opatrovanie v rámci OS.....70 000 €
- rybárske lístky 1 300 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov 13 000 €
- prímestský detský tábor 1 000 €
- Advent na Mieri 100 €
- stravné60 000 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 34 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 24 275 €

Tvoria príjmy z vrátených finančných prostriedkov vo výške 300 €, z odvodu hazardných hier vo výške 17 675 €, z dobropisov vo výške 2 900 € a iné príjmy vo výške 3 400 €.

3. Granty a transfery 418 239 €

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

Zo štátneho rozpočtu:

- na činnosť ZOS..... 57 600 €
- na prenesený výkon štátnej správy (REGOB) 6 715 €
- na aktivačnú činnosť 500 €

Z rozpočtu obce (Mesto Košice):

- na činnosť opatrovateľskej služby 345 924 €
- na stravovanie dôchodcov 7 500 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 30 000 €

Mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013 účelové finančné prostriedky pre mestské časti na verejnoprospešné služby a investičné akcie, z toho pre Mestskú časť Košice – Sever 30 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE 41 268 €

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu môže mestská časť použiť aj finančné prostriedky z finančných operácií, t. j. prevodom z rezervného fondu. V programovom rozpočte je plánovaná suma 41 268 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 21 763 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 13 808 €

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

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 5 650 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúno-spoločenským priblížením sa k občanom.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60 % ročne
	• Výber poplatkov	10 000,- €
	• Počet predajných miest	24

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Mier. Nevyhnutná je však investícia do ďalšej údržby a materiálneho vybavenia trhového prostredia.

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky	5 650 €
- energie.....	250 €
- tlačivá	30 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie.....	1 200 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	420 €
- obnova trhovísk	500 €
- odvoz odpadu	3 050 €

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr 8 158 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska pri OC Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• 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. V roku 2013 bude potrebné investovať finančné prostriedky do obstarania 2 ks trhových stolov pre predaj ovocia a zeleniny, zabezpečiť ďalšiu údržbu a materiálové vybavenie trhoviska. Vzhľadom na nevyhovujúci stav, zásadne vyriešiť sociálne vybavenie pre predávajúcich (WC s príslušenstvom).

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky	8 158 €
- energie.....	1 200 €
- tlačivá	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	350 €
- dohody na upratovanie.....	900 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	315 €
- nájomné soc. zariadenia	293 €
- odvoz odpadu	4 550 €
- obnova trhovísk	500 €

Podprogram 1.2: Rybárske lístky 20 €

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 žiadostíPočet vydaných rybárskych lístkov za rok	100 % 135

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov.

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky	20 €
- nákup rybárskych lístkov	20 €

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 žiadostíPočet prihlásených psov za rokPočet vydaných náhradných známok za rok	100 % 600 50

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

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Bežné výdavky	0 €
----------------------------	------------

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

Známky pre psov zakúpené v predchádzajúcom období budú postačovať aj na rok 2013.

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

6 715 €

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 evidenciePočet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok	Do 24 hodín 100
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	10 dní

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

01.1.1.6 Obce

Bežné výdavky 6 715 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 976 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 1 739 €

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

Podprogram 1.5:

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

1 000 €

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 tabúl	<ul style="list-style-type: none">Počet nových informačných tabúl	5

Pridelovanie súpisných 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.

06.1.0. Rozvoj bývania

Bežné výdavky **1 000 €**
- výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení 1 000 €

Ostatné 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, 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 a v sobotu.

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 vybavených na počkaniePočet osvedčených podpisov a počet osvedčených strán na listinách za rok	Na počkanie max. 10 min, pri výjazde do 48 hodín 100 % 7 300

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

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, tovary a služby) na ich zabezpečenie.

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	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 osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na ich zabezpečenie.

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)

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 0 €

Táto činnosť bude zabezpečovaná pracovníkmi na AČ.

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov 220 €

*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 2013

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

01.1.1.6. Obce

Bežné výdavky 220 €
- poštovné za doručenie rozhodnutí 220 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 100 €

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 0 €

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, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ju v roku 2013 rozpočtovať nebude. Súvisiace práce sa realizujú v spolupráci s Mestom Košice pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 0 €

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

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 tabúľ za rok	5

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

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 100 €

- tabule „Zákaz vynášania odpadu“ 100 €

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 31 098 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice-Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

31 098 €

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

30 598 €

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, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov	<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">Maľovanie čiar na parkovaniePolo vegetačné tvárnice na parkovaniePočet trás	cca 50 parkovacích miest 2

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

04.5.1. Cestná doprava

Kapitálové výdavky 30 598 €

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie 20 000 €
- úhrada faktúry z roku 2012 (riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru) 10 598 €

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

500 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	<ul style="list-style-type: none">Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²
	<ul style="list-style-type: none">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.

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky 500 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 185 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní 65 €
- nákup materiálu 250 €

Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Podprogram 3.2: 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	<ul style="list-style-type: none">Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm

04.5.1. Cestná doprava

Bežné výdavky **0 €**

Táto aktivita bude zabezpečovaná pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 9 492 €

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí 300 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených škôlok a škôl, akcií	3

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

Bežné výdavky 300 €
- dotácie na kultúrne a športové akcie.....300 €

Podprogram 4.2: Organizácia kultúr. aktivít pre seniorov 3 300 €

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť kultúrne akcie 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)	20 20

08.2.0. Kultúrne služby

Bežné výdavky 3 300 €
- kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC800 €
- mimoklubové aktivity seniorov2 300 €
- aktivity Únie žien200 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež 2 000 €

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 na trhovisku Mier	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov	1

08.2.0.. Kultúrne služby

Bežné výdavky 2 000 €
- Advent na Mieri 2 000 €
(honoráre pre umelcov, ozvučenie a osvetlenie podujatia)

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

1 492 €

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 a spolufinancovanie aktivít organizovaných mestskou časťou v Amfiteátri	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov	38

Podprogram zahŕňa 5% spolufinancovanie projektu „Amfik uvádza“.

08.2.0. Kultúrne služby

Bežné výdavky 1 492 €
- Amfik uvádza 1 492 €

Podprogram 4.5: Športové akcie

2 000 €

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 športových akciíPočet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež	3 3

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom.

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 2 000 €
- športové aktivity v MČ 1 000 €
- prímestské tábory 1 000 €

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 rokPočet výtlačkov	0 0

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

400 €

*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 priechodov pri školách v MČ	6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu bezpečného začiatku školského roka pred ZŠ a MŠ v MČ.

09.1.2 Základné školy

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

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 36 280 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie 5 000 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky 5 000 €
- verejné osvetlenie 5 000 €

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia 3 450 €

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 3 450 €

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 dodávateľským spôsobom.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 3 450 €
- deratizácia verejných plôch zelene 3 450 €

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí 0 €

Zámer podprogramu: Projekty „Venčoviská v MČ“

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská.“	<ul style="list-style-type: none">Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ	1

06.2.0 Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky 0 €
- venčoviská 0 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň 1 080 €

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 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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov, a krovín, kríkov, terénne úpravy, odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov, pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky **1 080 €**
 - kosenie nezverených plôch v MČ 1 080 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská **26 750 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk, výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD a spoluúčasť na realizácii ihriska pre hendikepované deti.	<ul style="list-style-type: none"> Počet udržiavaných detských ihrísk Športoviská Detské ihriská 	4 ks 1 ks 2 ks

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky **7 000 €**
 - opravy existujúcich detských ihrísk 2 000 €
 - športoviská (Letná) 5 000 €

Kapitálové výdavky **19 750 €**
 - športoviská 5 000 €
 - detské ihriská - príspevok na detské ihriská 14 750 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ **0 €**

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí, 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 	10 ks

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

06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky **0 €**

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 634 668 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

571 063 €

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

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

144 789 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none">Mesačný počet umiestnených občanovPlánované percento obsadenosti	15 95 %

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

- ubytovanie v dvoj a trojposteľovej izbe
- odoberanie stravy 5 krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

Od 1. januára 2013 sme zvýšili kapacitu v ZOS z pôvodných 14 lôžok na 15, t.j. vznikla jedna 1-posteľová izba, kde je v zmysle platného VZN mesta Košice č. 130 príplatok 1 €/deň.

10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka

Bežné výdavky..... 144 789 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 63 316 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 22 528 €
- tovary a služby..... 58 745 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, opravy v ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti)
- bežné transfery (nemocenské dávky) 200 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

426 274 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none">Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne	120

Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, umývanie okien obojstranne, základných sociálnych aktivitách, donáške stravy - dovoze bez poskytnutia ďalších opatrovateľských úkonov. Opatrovateľská služba sa poskytuje počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit(rozsah) je minimálne 2 hodiny.

10.2.0.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Bežné výdavky	426 274 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 080 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	96 795 €
- tovary a služby.....	54 799 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	3 600 €

Podprogram 6.2: Denné centrum 18 705 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcovPočet denných centier% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	60 1 80 %

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

09.5.0.2 Denné centrum

Bežné výdavky	11 705 €
- tovary a služby.....	11 705 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby, stoličky a stoly)	

Kapitálové výdavky	7 000 €
- materské centrum	7 000 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 1 500 €

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">Počet poberateľov dávokNáklady na poberateľa dávkyJednorazový finančný príspevok	30 25 € 750 €

V programe sa zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci 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.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci

Bežné výdavky	1 500 €
- jednorazové príspevky v hmotnej núdzi	1 000 €
- príspevok na pomoc v náhlej núdzi.....	500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

43 400 €

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 65

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

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

Bežné výdavky	43 400 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov (od Mesta Košice)	7 500 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov	35 900 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 555 315 €

Zámer programu:

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

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

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 553 742 €

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

Prvok 7.1.1: Obce 553 192 €

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	100% 30 100 200
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none">• Počet porád starostu za rok• Počet vydaných príkazov starostu	40 15
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	200 30
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

01.1.1.6 Obce

Bežné výdavky	544 272 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 600 €
(starosta, kontrolórka)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225 669 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poistné a príspevky do poisťovní	97 246 €
- cestovné.....	200 €

- energie, voda a komunikácie.....	63 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky)	
- materiál.....	6 500 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	670 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)	
- dopravné.....	2 200 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba.....	4 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru,)	
- nájomné za prenájom.....	4 010 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemku – viacúčelové ihrisko)	
- ostatné tovary a služby.....	5 815 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, školenia, správa webovej stránky)	
- odmeny poslancom.....	41 007 €
- odvody za poslancov.....	14 332 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve.....	100 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	100 €
- stravovanie.....	19 110 €
(zamestnancov MÚ a OS)	
- sociálny fond.....	3 693 €
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)	
- poistenie majetku.....	1 297 €
- verejné obstarávanie.....	973 €
- nákup výpočtovej techniky.....	1 500 €
- vzdelávanie zamestnancov.....	1 000 €
- nevyhnutná údržba objektu na Gerlachovskej ulici.....	1 000 €
(revízia elektroinštalácie)	
- odmeny na základe dohôd.....	2 000 €
- nákup príviesného vozíka.....	350 €
- odchodné do dôchodku.....	1 400 €
- dávky nemocenského poistenia.....	1 000 €

Kapitálové výdavky 8 920 €

- úhrada faktúry z roku 2012.....	7 920 €
(štruktúrovaná kabeláž v budove Ekran)	
- kancelária prvého kontaktu.....	1 000 €

Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť 550 €

Bežné výdavky 550 €

- poplatky banke.....	550 €
(poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom mestskej časti)	

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních 273 €

Zámer podprogramu: Zájmy Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeních a organizáciách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách	• Počet členstiev mestskej časti	4

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky	273 €
- členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223 €

Podprogram 7.3: Audit **1 300 €**

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 2012.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Podprogram 7.4: Účtovníctvo **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">Výrok audítoraNedostatky 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, 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	100%
	<ul style="list-style-type: none">% vybavených petícií v termíne za rok	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, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

V Košiciach, február 2013

Vypracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy