

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

### **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2014 - 2016**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2014 – 2016 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,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- 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 2014.

### **Programový rozpočet**

#### **Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014**

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 2014 je rozpočtovaných sedem programov vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na rok 2013.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 sú rozpočtované vo výške **1 440 319 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 298 619 €**, kapitálové príjmy vo výške **57 300 €** a finančné operácie vo výške **84 400 €**.

## **BEŽNÉ PRÍJMY** **1 298 619 €**

### **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, ktorá slúži na financovanie ich činností (v roku 2012 bola suma na jedného obyvateľa 23,30 €, pri počte obyvateľov v MČ 19 599). V roku 2013 mestské zastupiteľstvo schválilo podielové dane na úrovni roka 2012 t. j. vo výške 456 657 €. Nakoľko mestské zastupiteľstvo ešte neschválilo programový rozpočet na rok 2014, MČ Košice – Sever navrhuje podielové dane na rok 2014 vo výške 456 657 €.

### **2. Nedaňové príjmy** **397 223 €**

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** **73 019 €**

*Príjmy z vlastníctva* 73 019 €

- vydobyté nerasty 5 119 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 4 040 €
- prenájom trhovísk Mier, Merkúr, Podhradová 38 500 €
- Advent na Mieri 2 500 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 22 860 €

#### **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **294 200 €**

*Administratívne poplatky* 52 800 €

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 1 000 € (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 18 000 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 800 €

*Pokuty, penále a iné sankcie* 1 000 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 1 000 €, čo predstavuje finančné prostriedky zasielané z Ministerstva vnútra.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 240 400 €

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

- členské seniorov .....	600 €
- spoluúčasť seniorov na akciách.....	2 000 €
- kopírovanie pre občanov.....	300 €
- opatrovanie v ZOS .....	65 500 €
- opatrovanie v rámci OS .....	70 000 €
- rybárske lístky .....	1 300 €
- energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov .....	12 100 €
- prímestský detský tábor .....	3 000 €
- Advent na Mieri .....	100 €
- Severskú desiatku .....	500 €
- stravné .....	85 000 €

### **2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov ..... 50 €**

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

### **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 29 954 €**

Tvoria príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 17 500 €, z dobropisov vo výške 600 € a iné príjmy vo výške 11 854 €.

## **3. Granty a transfery 444 739 €**

Kategória obsahuje tuzemské bežné granty, transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce.

Granty:

- verejná zbierka na detské ihriská .....	20 000 €
- príspevky od darcov .....	2 000 €

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

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

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

- činnosť opatrovateľskej služby.....	345 924 €
- stravovanie seniorov .....	12 500 €

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 57 300 €**

MČ Košice – Sever očakáva kapitálové príjmy:

- zo štátneho rozpočtu na kamerový systém vo výške 27 300 €
- z rozpočtu obce (mesto Košice) na parkovacie miesta vo výške 10 000 €, verejné osvetlenie vo výške 8 000 € a detské ihriská vo výške 12 000 €

*(Kapitálové výdavky v jednotlivých programoch sú podmienené kapitálovými príjmami zo štátneho rozpočtu vo výške 27 300 € a z rozpočtu mesta Košice vo výške 30 000 €).*

## **FINANČNÉ OPERÁCIE 84 400 €**

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 84 400 €.

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 26 380 €

Zámer programu:

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

**Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 17 165 €**

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

**Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 6 810 €**

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	10 700,- €
	• Počet predajných miest	25

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>6 810 €</b>
- energie.....	250 €
- tlačivá .....	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	200 €
- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	210 €
- obnova trhovísk .....	3 000 €
- odvoz odpadu .....	2 500 €

**Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr 7 495 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne
	• Výber poplatkov	26 000,- €
	• Počet predajných miest	36

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Merkúr. V roku 2014 bude potrebné investovať finančné prostriedky do obstarania 2 ks trhových stolov pre predaj ovocia a zeleniny, zabezpečiť ďalšiu údržbu a materiálové vybavenie trhoviska.

### 06.2.0. Rozvoj obcí

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>7 495 €</b>
- energie.....	1 000 €
- tlačivá .....	120 €
- materiál, čistiace potreby.....	250 €
- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	210 €
- nájomné soc. zariadenia .....	315 €
- odvoz odpadu .....	4 000 €
- obnova trhovísk .....	1 000 €

### Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová **2 860 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60 % ročne
	• Výber poplatkov	1 800,- €
	• Počet predajných miest	6

### 06.2.0. Rozvoj obcí

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>2 860 €</b>
- energie.....	150 €
- tlačivá .....	50 €
- materiál, čistiace potreby.....	150 €
- dohody na upratovanie.....	600 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	210 €
- odvoz odpadu .....	500 €
- obnova trhovísk a zriadenie .....	1 000 €
- prepravné.....	200 €

### Podprogram 1.2: Rybárske lístky **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %
	• Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	135

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občanov.

### 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>0 €</b>
----------------------------	------------

### 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)	• % kladne vybavených žiadostí	100 %
	• Počet prihlásených psov za rok	200
	• Počet vydaných náhradných známok za rok	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 2014.

### **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"> <li>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li> <li>Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok</li> </ul>	<p>Do 24 hodín</p> <p>250</p>
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"> <li>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny</li> </ul>	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 2 300 €**

**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"> <li>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</li> <li>Počet vydaných rozhodnutí za rok</li> <li>Počet vydaných potvrdení za rok</li> <li>Počet vydaných súpisných čísel</li> <li>Počet vydaných orientačných čísel</li> </ul>	<p>Max. 30 dní</p> <p>55</p> <p>40</p> <p>55</p> <p>10</p>
Zriadenie informačných tabúľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet nových informačných tabúľ</li> </ul>	5

Pridelovanie súpisných a orientačných čísel na budovy v MČ Košice – Sever 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 tabúľ.

#### 06.1.0. Rozvoj bývania

#### **Bežné výdavky ..... 2 300 €**

- výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení ..... 1 500 €
- výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária ..... 800 €

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"> <li>• Časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> <li>• % klientov vybavených na počkanie</li> <li>• Počet osvedčených podpisov za rok</li> <li>• Počet osvedčených strán a listín za rok</li> </ul>	<p>Na počkanie max. 10 min, pri výjazde do 48 hodín</p> <p>100 %</p> <p>8 000</p> <p>4 000</p>

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

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"> <li>• Doba aktualizácie informačnej tabule</li> </ul>	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**

**200 €**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plnenie zákonných požiadaviek</li></ul>	100 %

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária).

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

### **02.2.0 Civilná ochrana**

**Bežné výdavky ..... 200 €**

- cvičenie CO..... 200 €

## **Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov**

**0 €**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov</li></ul>	0

Podprogram zabezpečoval činnosť Komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Severné mesto. Komisia svoju činnosť ukončila v roku 2013.

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 350 €

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 250 €

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"><li>Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)</li></ul>	2 tony

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu. Súvisiace práce sa realizujú v spolupráci s Mestom Košice a pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

#### 05.1.0. Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky ..... 250 €**  
- odstraňovanie nelegálnych skládok..... 250 €

### 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"><li>Počet osadených tabúľ za rok</li></ul>	1

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 – 66 000 €

### Zámer programu:

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

**Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 66 000 €**

**Prvok 3.1.1: Cestná doprava 66 000 €**

*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	• Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	cca 100 m <sup>2</sup>
	• Maľovanie čiar na parkovanie	30 parkovacích miest
	• Polo vegetačné tvárnice na parkovanie • Počet trás	0

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

**Bežné výdavky ..... 5 000 €**

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovo priestore ..... 2 500 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut ..... 2 500 €

**Kapitálové výdavky ..... 61 000 €**

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (*úhrada faktúry z roku 2013*) ..... 18 000 €
  - zriadenie nových parkovacích miest v MČ ..... 43 000 €
- (Časť kapitálových výdavkov na zriadenie nových parkovacích miest je podmienená kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 10 000 €).

**Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 0 €**

*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 aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m <sup>2</sup>
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m <sup>2</sup>

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 ..... 0 €**

## **Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**

**0 €**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>Zimná údržba (cesty, schody)</li></ul>	cca 450 bm

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

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 11 670 €

### 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"><li>Počet podporených škôlok, škôl a združení</li></ul>	3

#### 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

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

#### **Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC 4 970 €**

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 v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet akcií usporiadaných pre seniorov</li><li>Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)</li></ul>	20 10

#### 08.2.0. Kultúrne služby

**Bežné výdavky .....4 970 €**  
- kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC .....2 770 €  
- mimoklubové aktivity seniorov .....2 000 €  
- aktivity Únie žien .....200 €

#### **Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít 1 000 €**

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"><li>Počet programových žánrov na Mieri</li><li>Počet organizovaných aktivít v parkoch</li></ul>	1 3

#### 08.2.0.. Kultúrne služby

**Bežné výdavky ..... 1 000 €**  
- Advent na Mieri ..... 900 €  
- Nedele v parku ..... 100 €

## 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 a spolufinancovanie aktivít organizovaných mestskou časťou	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet programových žánrov</li></ul>	0

## Podprogram 4.5: Športové akcie

**5 000 €**

*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"><li>Počet uskutočnených športových akcií</li><li>Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež</li></ul>	5 4

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu športových podujatí organizovaných miestnym úradom (Novoročné korčuľovanie, fitness v parkoch, šach v parku, Severská desiatka, futbalový turnaj detí ZŠ o pohár starostu).

### 08.1.0. Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky** ..... **5 000 €**  
- športové aktivity v MČ ..... 1 500 €  
- prímestské tábory ..... 3 500 €  
(Časť bežných výdavkov na prímestské tábory je podmienená bežnými príjmami od darcov vo výške 500 €).

## 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 občasnika Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných čísiel za rok</li><li>Počet výtlačkov</li></ul>	0 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"><li>Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ</li></ul>	6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu zabezpečenia bezpečného príchodu detí do ZŠ v MČ.

### 09.1.2 Základné školy

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

# PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 108 450 €

## Zámer programu:

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

### **Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie 23 500 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>Svetelné body</li></ul>	10

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

**Kapitálové výdavky ..... 23 500 €**  
- verejné osvetlenie ..... 23 500 €  
(Časť kapitálových výdavkov na verejné osvetlenie je podmienená kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 8 000 €).

### **Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia 48 950 €**

#### **Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2 500 €**

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"><li>Deratizovaná plocha</li></ul>	20 000 m <sup>2</sup>

Program zabezpečuje deratizácie verejných plôch, zelene na území mestskej časti dodávateľským spôsobom.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

#### **Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí 46 450 €**

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"><li>Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ</li></ul>	1

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

**Bežné výdavky ..... 250 €**  
- tabule „Zákaz vodenia psov“ ..... 250 €

**Kapitálové výdavky ..... 46 200 €**  
- venčoviská ..... 12 000 €  
- kamerový systém (ŠR = 27 300 €, MČ = 6 900 €) ..... 34 200 €  
(Kapitálové výdavky na venčoviská sú podmienené kapitálovými príjmami z mesta Košice vo výške 12 000 €. Taktiež časť kapitálových výdavkov na kamerový systém je podmienená kapitálovými príjmami zo ŠR vo výške 27 300 €).

## Podprogram 5.3: Verejná zeleň

3 000 €

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, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov</li><li>Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť</li></ul>	cca 10 000 m <sup>2</sup>  10 bm

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 aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

### 05.6.0 Ochrana životného prostredia

**Bežné výdavky ..... 3 000 €**

- kosenie v MČ .....	1 000 €
- odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov .....	1 000 €
- výroba a osadzovanie zábradlí .....	1 000 €

## Podprogram 5.4: Detské ihriská

33 000 €

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 a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet udržiavaných detských ihrísk</li><li>Športoviská</li><li>Detské ihriská</li></ul>	7 ks  1 ks 7 ks

### 08.1.0. Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky ..... 22 000 €**

- opravy existujúcich detských ihrísk .....	1 000 €
- ihrisko Polianska .....	1 000 €
- detské ihriská – verejná zbierka .....	20 000 €

(Bežné výdavky na detské ihriská sú podmienené bežnými príjmami z verejnej zbierky vo výške 20 000 €).

**Kapitálové výdavky ..... 11 000 €**

- detské ihriská .....	11 000 €
------------------------	----------

## 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"><li>Údržba verejných lavičiek</li></ul>	10 ks

V rámci programu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.

## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 691 303 €

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Staroba

**597 749 €**

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

### Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

**159 867 €**

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"><li>Mesačný počet umiestnených občanov</li><li>Plánované percento obsadenosti</li></ul>	15 95 %

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

- ubytovanie
  - v dvoj a trojpostelovej izbe
  - v jednopostelovej izbe s doplatkom podľa VZN mesta Košice č. 130
- odoberanie stravy 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

#### 10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka

**Bežné výdavky..... 159 867 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 67 760 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 24 032 €
- tovary a služby..... 67 075 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, opravy a poisťné služobného vozidla, opravy v ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti)
- bežné transfery (nemocenské dávky) ..... 1 000 €

### Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

**437 882 €**

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"><li>Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne</li></ul>	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 ..... 437 882 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 281 400 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 99 365 €
- tovary a služby..... 53 217 €

(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, opravy a poistné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, prídela do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd)  
 - bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) ..... 3 900 €

**Podprogram 6.2: Denné centrum 12 700 €**

*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"> <li>Počet členov</li> <li>Počet denných centier</li> <li>% spokojných členov s poskytovanými službami</li> </ul>	140 1 80 %

V rámci programu sa zabezpečuje 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 ..... 12 700 €**  
 - tovary a služby ..... 12 700 €  
 (energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, služby, materské centrum)

**Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 4 354 €**

*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"> <li>Počet poberateľov dávok v HN</li> <li>Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi</li> </ul>	30 2

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 ..... 4 354 €**  
 - jednorazové dávky ..... 3 000 €  
 - mimoriadna finančná pomoc ..... 1 354 €

**Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov****76 500 €**

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"><li>Predpokladaný počet dôchodcov</li></ul>	70

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

**10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>76 500 €</b>
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov .....	12 500 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov .....	64 000 €

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 536 166 €

### 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 534 593 €**

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

### **Prvok 7.1.1: Obce 534 043 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"><li>% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí</li><li>Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy</li><li>Počet vydaných tlačových správ</li><li>Počet správ na web</li></ul>	100% 10 150 250
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet porád starostu za rok</li><li>Počet vydaných príkazov starostu</li></ul>	4 3
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet prijatých návštev za rok</li><li>Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice</li></ul>	100 5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li></ul>	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</li><li>Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva</li></ul>	100% max. do 30 dní

#### 01.1.1.6 Obce

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>534 043 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	46 560 €
(starosta, kontrolórka)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	228 000 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poistné a príspevky do poisťovní .....	97 881 €
- cestovné.....	500 €
- energie, voda a komunikácie.....	57 000 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky)	

- materiál.....	7 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a pod.)	
- reprezentačné.....	500 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva)	
- dopravné.....	2 500 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky)	
- rutinná a štandardná údržba.....	2 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru)	
- nájomné za prenájom.....	4 200 €
(prenájom špecializovaných programov, nájom pozemku – viacúčelové ihrisko)	
- ostatné tovary a služby.....	7 000 €
(všeobecné služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky)	
- odmeny poslancom.....	30 504 €
- odvody za poslancov.....	10 380 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve.....	100 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	600 €
- stravovanie.....	20 650 €
(zamestnancov MÚ)	
- sociálny fond.....	3 568 €
(tvorba sociálneho fondu 1,5 %)	
- poistenie majetku.....	1 400 €
- nákup výpočtovej techniky.....	1 000 €
- vzdelávanie zamestnancov.....	1 200 €
- poplatky a odvody – súdny spor.....	5 000 €
- odmeny na základe dohôd.....	2 000 €
- odchodné do dôchodku.....	1 500 €
- dávky nemocenského poistenia.....	1 000 €
- dotácie podľa VZN.....	1 500 €

**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 združeníach** **273 €**

*Zámer podprogramu: **Záujmy Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeníach a organizáciách***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeníach 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"><li>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	1

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2013.

### **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"><li>Výrok audítora</li><li>Nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	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"><li>% vybavených sťažností v termíne za rok</li></ul>	100%
	<ul style="list-style-type: none"><li>% vybavených petícií v termíne za rok</li></ul>	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, november 2013

Vypracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy