

Mestská časť Košice – Sever



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2021 – 2023

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2021 - 2023

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. zo dňa 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- ostatnými právnymi predpismi.

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

Programový rozpočet

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2021

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

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na rok 2021 je rozpočtovaných osem programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2021 sú rozpočtované vo výške **2 391 472 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 170 662 €**, kapitálové príjmy vo výške **50 751€** a finančné operácie vo výške **170 059 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **2 170 662 €**

1. Daňové príjmy **706 321 €**

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **695 209 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *695 209 €*

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo podielové dane pre MČ Košice – Sever v roku 2021 vo výške 695 209 €, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast len o 931 €.

2. Dane za tovary a služby **11 112 €**

Za psa *8 472 €*

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo daň za psa pre MČ Košice – Sever v roku 2021 vo výške 8 472 €.

Za rozvoj *2 640 €*

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Nedaňové príjmy **345 916 €**

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 **44 280 €**

Príjmy z vlastníctva *44 280 €*

- vydobyte nerasty 2 379 €
- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 3 600 €
- predvianočná akcia 1 100 €
- prenájom budov, priestorov a objektov 19 201 €
- prenájom trhovísk 18 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... **290 931 €**

Administratívne poplatky *20 900 €*

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

- správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva sú rozpočtované vo výške 850 € (jedná sa o príjmy za potvrdenie o trvalom pobyte občanov a potvrdenie o prechodnom pobyte občanov)
- správne poplatky za výherné automaty sú rozpočtované vo výške 100 €
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 18 500 €
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 150 €
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 500 €
- iné správne poplatky sú vo výške 150 €
- Kultúrno – spoločenské centrum (členské seniorov) je vo výške 650 €

Pokuty, penále a iné sankcie 274 €

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 269 757 €

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:

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

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

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

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 10 705 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 10 000 €, z dobropisov vo výške 500 € a iné príjmy vo výške 205 €. Dôvodom poklesu príjmov z odvodu hazardných hier a videohier o 20 000 € oproti roku 2020 je zmena zákona o hazardných hrách a mimoriadne udalosti – pandémie COVID-19, na základe ktorej došlo k uzatvoreniu prevádzok.

3. Granty a transfery **1 118 425 €**

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

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS..... 101 268 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB) 6 650 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries)..... 637 €
- voľby, referendá, sčítanie 24 400 €

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

- činnosť OS 741 470 €
- stravovanie..... 9 000 €
- činnosť ZOS..... 60 000 €
- mimoriadne udalosti – pandémia 10 000 €
- testovanie obyvateľov 90 000 €
- údržby a opravy majetku 50 000 €
- údržba ZOS..... 25 000 €

V porovnaní s rokom 2020 Mestská časť Košice – Sever navrhuje v roku 2021 zvýšenie rozpočtu na položkách financovaných z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu vykonaných hodín opatrovateľskej služby, na mimoriadne udalosti a testovanie obyvateľov z dôvodu pretrvávania pandémie.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

50 751 €

1. Kapitálové príjmy

33 751 €

Príjem z predaja kapitálových aktív 14 548 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 19 203 €

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever schválilo Uznesením č. 136/2020 zo dňa 14.12.2020 zámer a spôsob prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ Košice – Sever – Detské jasle na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach (stavba a pozemky) pre mesto Košice za kúpnu cenu vo výške 33 751 €, formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pre seniorov.

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

17 000 €

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

- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS 17 000 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo finančné prostriedky vo výške 17 000 € pre MČ Košice – Sever ako najväčšieho poskytovateľa terénnej opatrovateľskej služby v rámci mesta Košice, a to na vytvorenie technického a priestorového zázemia pre personál terénnej opatrovateľskej služby ako aj pre prijímateľov sociálnej služby za účelom zvýšenia kvality týchto služieb.

FINANČNÉ OPERÁCIE

170 059 €

Prostriedky z predchádzajúcich rokov 30 450 €

Nevýčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2020 na ZOS vo výške 3 252 € a na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške 27 198 €.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 139 609 €

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie bežných výdavkov (výmena okien v budove EKLAN – 35 000 €) a kapitálových výdavkov (104 609 €).

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 148 386 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

38 099 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

4 613 €

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

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 4 613 €

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40,00 %	30,00 %	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	21,20 %	30,74 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Skutočná hodnota	9 453,00 €	13 276,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	33	26	29	29	29
Skutočná hodnota	33	28				

Trhovisko pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 29 trhových stolov a sociálneho zázemia pre trhovníkov a zákazníkov. Nachádzajú sa v prenajatých priestoroch v obytnom dome oproti trhovisku. V roku 2020 došlo k obnove parkovacích miest a vyhradeniu 2 prednostných miest pre osoby ŤZP. Zakúpili sa 4 nové predajné stoly. V obnove stolov mestská časť plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Kapitálové výdavky zohľadňujú plánovanú výmenu a obnovu trhových stolov, ktoré by mali vytvoriť prirodzený súvislý rad pred pavlačou obchodného domu Merkúr. Na základe odporúčania miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čím dochádza k rozdielnym ukazovateľom oproti predošlým rokom. Plánované hodnoty výberu poplatkov odrážajú súčasný trend záujmu predajcov ako aj pandemickú situáciu. Navrhnuté výdavky pokrývajú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska. Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady spojené s udržiavacími prácami sociálneho zázemia.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 7 486 €

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

Kapitálové výdavky 26 000 €

- obnova trhovísk	26 000 €
-------------------------	----------

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	120	120	120
Skutočná hodnota	129	131				

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

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat **200 €**

*Zámer podprogramu: **Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v MČ Košice – Sever***

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	100	132	132	132
Skutočná hodnota	104	106				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	14	10	10	10
Skutočná hodnota	28	8				

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

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

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva **6 650 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín				

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky 6 650 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 928 €

- poisťné a príspevky do poisťovní 1 722 €

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

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

Podprogram 1.5:

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev 1 237 €

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	77	45				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	34	46				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	20				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0				

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

06.1.0 Rozvoj bývania

Bežné výdavky **600 €**
- výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar. 600 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky **637 €**
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 472 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 165 €
(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries).

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

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov 0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň				
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 280	8 534				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 700	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 206	949				

Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčovanie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplataenia správneho poplatku. Správny poplatok pri osvedčení jedného podpisu je 2,00 € a pri osvedčení listín je správny poplatok 2,00 € za každú stranu listiny. V budúcnosti predpokladáme pokles úkonov na úseku overovania v dôsledku uplatňovania väčšieho rozsahu elektronických služieb, zvýšeného záujmu o používanie zaručeného elektronického podpisu a elektronizácie úradov štátnej a verejnej správy.

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

Podprogram 1.7: Úradné tabule

0 €

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

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

Počet informačných materiálov umiestňovaných na siedmych úradných – vývesných tabuliach a 1 elektronickej tabuli (6 ks úradných tabúľ je rozmiestnených na území MČ, 1 ks úradná tabuľa je umiestnená v objekte MÚ a 1 ks elektronickej na stránke MČ) s cieľom informovať občanov

o zámeroch mestskej časti, sprístupňovať informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov, ako aj neodkladne zverejňovať zákonné a úradné rozhodnutia orgánov a úradov štátnej a verejnej správy, určené jednotlivým občanom a verejnosti, každoročne značne narastá. Zverejňovanie informačných materiálov aj elektronicky výrazne urýchli posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom.

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

Podprogram 1.9: Civilná ochrana 102 200 €

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				

Odstraňovanie následkov po možných mimoriadnych udalostiach v rámci Mestskej časti Košice – Sever (snehová kalamita, povodeň, priemyselná havária, požiar, terorizmus). Finančné prostriedky na materiál a služby v prípade krízovej situácie budú čerpané z bežného rozpočtu. Táto činnosť bude prioritne zabezpečovaná pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.

V podprograme sú okrem civilnej ochrany navrhnuté aj výdavky vo výške 12 000 € v súvislosti s pretrvávajúcimi mimoriadnymi udalosťami – pandémiou COVID-19 a testovaním obyvateľov vo výške 90 000 €.

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky	102 200 €
- mimoriadne udalosti - pandémia	12 000 €
- CO - cvičenie	200 €
- testovanie obyvateľov	90 000 €

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 6 000 €

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 6 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.					
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	6 ton	6 ton				

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky 6 000 €
- kontajneroviská 6 000 €

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

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

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

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Problémové lokality sa monitorujú s envirohliadkou MsP Košice.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 73 000 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

72 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

72 000 €

Cieľ	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.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	1 000 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	100 m ²	1 250 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	26	30	25	20	20
Skutočná hodnota	-	-				

V rámci tohto podprogramu sa v spolupráci s mestom Košice ako vlastníkom a správcom miestnych komunikácií zabezpečuje údržba a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, doplňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a budovanie a obnova parkovacích miest na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti. Pre rok 2021 pokračuje príprava zámeru realizácie parkovacích plôch v lokalite Hlinkova – Park obrancov mieru v hodnote 30 000 €. Plánované sú opravy vnútroblokových komunikácií dvorov na Tolstého ul., Hlinkovej ul. – Národnej triede, Obrancov mieru a Lomnickej ulici - 40 000 €.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky	72 000 €
- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	40 000 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut.....	30 000 €
- maľovanie čiar, značky	500 €
- dopravné projekty	1 500 €

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

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

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 1 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

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

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

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 1 000 €
 - zimná údržba na komunikáciách..... 1 000 €

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 42 500 €

Zámer programu:

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

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

Podprogram 4.2:

Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC 2 500 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	30	30	10	30	30
Skutočná hodnota	29	28				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	10	10
Skutočná hodnota	8	8				

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

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 2 500 €

- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre 1 500 €
- mimoklubové aktivity seniorov 1 000 €

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít 9 000 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	4	8	8
Skutočná hodnota	7	9				

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

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **9 000 €**
- predvianočná akcia 8 000 €
- kultúrne aktivity 1 000 €

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca **0 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

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

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

Podprogram 4.5: Športové akcie **8 000 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	10	10
Skutočná hodnota	18	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Ak to okolnosti dovoľia v roku 2021 plánuje mestská časť usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, zimné korčuľovanie v Crow arene, miniolympiády ZŠ, MŠ, jesenný Bikertest. Prímestský tábor pre deti bude prebiehať v dvoch turnusoch – počas letných prázdnin.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky	8 000 €
- športové aktivity v MČ	4 000 €
- prímestské tábory	4 000 €

Podprogram 4.6: Občasník **4 000 €**

Zámer podprogramu: Obyvatelia mestskej časti priebežne informovaní o živote a aktivitách v MČ Košice – Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasnika (do roku 2019 Kuriér zo Severu).				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výťažkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	17 500	19 000				

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, jedno číslo bude vydané v počte výťažkov 9 500 ks, zverejnená by bola na webovom sídle mestskej časti. Jej obsahom by bol sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a pod.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky	4 000 €
- tlač a distribúcia občasnika	4 000 €

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

Zámer podprogramu: Bezpečnosť detí pri školách v MČ Košice – Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ		Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie

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

Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum **18 500 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

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

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

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky **18 500 €**
- tovary a služby 18 500 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby)

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 125 624 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

40 000 €

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	27	10	10
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu chýbajúceho verejného osvetlenia verejných priestranstiev na území mestskej časti. Ciele zabezpečuje mesto Košice v zmysle Štatútu mesta Košice na základe požiadaviek mestskej časti. Finančné prostriedky sú plánované pre doplnenie verejného osvetlenia na ul. Na stráni, na Krupinskej ul. a osvetlenie podchodov na Kisdého ulici.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky 40 000 €
- verejné osvetlenie 40 000 €

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

5 324 €

Zámer podprogramu: **Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia
Projekty „Venčoviská v MČ“**

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
oddelenie rozvoja mestskej časti*

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

3 000 €

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

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

Ciel'	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0				

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

Na základe rozdielnych požiadaviek občanov týkajúcich sa plochy pre voľný pohyb psov v lokalite Park duklianskych obeť sa v roku 2020 uskutočnila anketa o jej ďalšom využívaní a rozsahu. Výsledky ankety boli prerokované s mestom Košice a jednotlivé kroky sú postupne riešené a pripravované na realizáciu v roku 2021. V spolupráci s mestom Košice a Správou mestskej zelene v Košiciach je plánovaná úprava zelených plôch vrátane preloženia výcvikových prvkov pre psov do lokality mimo zastavanej zóny a úprava časti plochy na petangové ihrisko financované z prostriedkov v Programe 5.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	2 324 €
- plocha pre voľný pohyb psov	1 000 €
- kamerový systém	1 324 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

800 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

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

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

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

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

Podprogram 5.4: Detské ihriská

75 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	2	3	2	2
Skutočná hodnota	2	5				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Bežné výdavky sú navrhnuté na bežné opravy. Plánované realizácie detských ihrísk a športovísk v rámci kapitálových výdavkov formou dotácie v zmysle VZN č. 51. Detské ihriská sú navrhnuté v lokalitách Cesta pod Hradovou, ul. Letná, Mier a realizácia športovísk je navrhnutá v lokalitách Park duklianskych obetí – petangové ihrisko a revitalizácia športového ihriska na Gerlachovskej ulici.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 500 €
- opravy existujúcich detských ihrísk 500 €

Kapitálové výdavky 75 000 €
- športoviská + street workoutové ihriská – modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51 15 000 €
- športoviská + street workoutové ihriská – ŠI Gerlachovská / dotácia v zmysle VZN č. 51 20 000 €
- detské ihrisko – Cesta pod Hradovou 34 / dotácia v zmysle VZN č. 51 20 000 €
- detské ihrisko – Letná 29-43 / dotácia v zmysle VZN č. 51 10 000 €
- detské ihrisko – Mier / dotácia v zmysle VZN č. 51 10 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

1 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

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

V rámci podprogramu sa realizuje údržba existujúcich lavičiek v mestskej časti pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb, výmena poškodených lavičiek, nátery a osadenie nových lavičiek v mestskej časti.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 1 000 €
- výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 1 000 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 3 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

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

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 3 000 €
- detské jasle Gerlachovská 3 000 €
(energie, vodné, stočné, opravy a údržba a pod.)

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 211 300 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

1 181 300 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt

258 570 €

Cieľ	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Mesačný počet umiestnených občanov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	13,93	13,76				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	92,87 %	91,60 %				

Zariadenie opatrovateľskej služby na ulici Ťahanovské riadky 91, je pobytové zariadenie, poskytujúce 24 – hodinovú starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť opateru v domácom prostredí. Poskytovanie sociálnej služby prebieha v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Kapacita zariadenia je 15 lôžok.

10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky..... 258 570 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 117 450 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 42 550 €
- tovary a služby..... 97 970 €
(energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny pre klientov, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného auta, opravy a údržba budovy ZOS, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, ostatné opravy a údržba, rekreácia zamestnancov a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky) 600 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

922 730 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	120	120	130	130	130
Skutočná hodnota	119	124				

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa počas pracovných dní v čase od 7.00 hod.

do 17.00 hod. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny. Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je aj donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby. Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie. V roku 2021 mestská časť plánuje zvýšiť počet vykonaných hodín opatrovateľskej služby z dôvodu starnutia obyvateľstva. V roku 2020 bola v mestskej časti vykonaná kontrola NKÚ. Účelom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť poskytovanie opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych sociálnych služieb z hľadiska dostupnosti, udržateľnosti, ako aj nastavenia systému poskytovania tejto služby. Kontrolovaným obdobím boli roky 2017 – 2019. Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia a nedostatky.

10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

Bežné výdavky 905 730 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 900 €
- poisťné a príspevky do poisťovní	202 630 €
- tovary a služby.....	126 600 €
(cestovné, energie, voda a komunikácie, materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a poisťné služobného vozidla, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, odmeny na základe dohôd, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov, rekreácia zamestnancov a pod.)	
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	8 600 €

Kapitálové výdavky 17 000 €

- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	17 000 €
---------------------------------------------------------------	----------

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 1 200 €

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

Zodpovednosť: *oddelenie sociálnych vecí*

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

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

Sociálna pomoc je poskytovaná vo forme:

1. Jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určenej na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti. Jednorazovú dávku mestská časť poskytne žiadateľovi raz ročne iba na jeden z účelov,

a to na: zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, alebo školských potrieb, alebo nevyhnutného vybavenia domácnosti alebo mimoriadnych liečebných nákladov.

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Bežné výdavky 1 200 €
 - jednorazové dávky 700 €
 - mimoriadna finančná pomoc 500 €

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov 28 800 €

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

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

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

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

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

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

Mestská časť Košice – Sever od 01.01.2021 taktiež zvýšila hranicu výšky dôchodku na poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov na 475 €, pričom výška príspevku ostala nezmenená t. j. 0,20 €.

10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

Bežné výdavky 28 800 €
 - bežný transfer na stravovanie dôchodcov 9 500 €
 - nákup stravných lístkov pre dôchodcov 19 300 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 733 064 €

Zámer programu:

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

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

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce 731 131 €

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

Zodpovednosť: kancelária starostu, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, kancelária prvého kontaktu

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány 730 174 €

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	25	30	15	30	30
Skutočná hodnota	21	63				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	60	16				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	270	270	270	270
Skutočná hodnota	273	300				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	13	39				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	7				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	140	80	140	140
Skutočná hodnota	142	178				

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky	730 174 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 600 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	289 800 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní	127 038 €
- cestovné.....	300 €
- energie, voda a komunikácie.....	41 034 €
(elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby a pod.)	
- materiál.....	14 000 €
(všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, software, stroje, prístroje, zariadenia, publikácie a pod.)	
- reprezentačné.....	3 000 €
(reprezentačné pre starostu, miestne zastupiteľstvá, miestne rady, komisie miestneho zastupiteľstva a pod.)	
- dopravné.....	3 300 €
(palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy MV, poistenie MV, karty, známky, poplatky a pod.)	
- rutinná a štandardná údržba	43 500 €
(budov, objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softwaru, výmena okien a pod.)	
- nájomné za prenájom.....	4 349 €
(prenájom špecializovaných programov a pod.)	
- ostatné tovary a služby.....	21 000 €
(všeobecné služby, špeciálne služby, odvoz odpadu, ochrana objektov, propagácia, inzercia, správa webovej stránky, kybernetická bezpečnosť a pod.)	
- odmeny poslancom	51 377 €
- vzdelávanie poslancov	2 000 €
- odvody za poslancov	17 956 €
- povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1 050 €
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	400 €
- stravovanie.....	21 120 €
- sociálny fond	4 700 €
- poistenie majetku.....	1 150 €
- kancelária prvého kontaktu.....	7 500 €
- nákup výpočtovej techniky.....	2 000 €

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

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti 957 €

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 957€

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

Podprogram 7.2: Členstvo v združeníach 283 €

*Zámer podprogramu: **Zájmy MČ Košice – Sever presadzované v združeníach, organizáciách***

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky 283 €

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

Podprogram 7.3: Audit 1 650 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 1 650 €

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

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

0 €

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

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

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

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti a podania

0 €

Zámer podprogramu: **Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov**

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

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

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

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ – 51 598 €

Zámer programu:

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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

0 €

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

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

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

Podprogram 8.3: Sčítanie

51 598 €

Zámer podprogramu: **Hladký priebeh sčítania**

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

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

V Košiciach, dňa 15.03.2021

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