

# **Mestská časť Košice – Sever**



## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

**NA ROKY 2023 – 2025**

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

### **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2023 - 2025**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2023 – 2025 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 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,
- 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 2023. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2023 – 2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

### **Programový rozpočet**

#### **Mestskej časti Košice – Sever na rok 2023**

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 2023 je rozpočtovaných osem programov.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2023 sú rozpočtované vo výške **3 037 847 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 684 179 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **353 668 €**.

**BEŽNÉ PRÍJMY** **2 684 179 €**

**1. Daňové príjmy** **839 937 €**

Daňové príjmy rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. V Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2023 sú navrhnuté pre MČ Košice – Sever nižšie uvedené daňové príjmy.

**1. Dane z príjmov a kapitálového majetku** **766 384 €**

*Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu* *766 384 €*

Podiel dane z príjmov fyzických osôb pre MČ Košice – Sever v roku 2023 bol vyčíslený vo výške 766 384 €, čo predstavuje sumu skutočne poskytnutých podielových daní k 31.12.2022.

**2. Dane za tovary a služby** **73 553 €**

*Daň za psa* *8 831 €*

Podiel dane za psa je navrhovaný vo výške 8 831 €, čo je približne na úrovni roka 2022.

*Daň za rozvoj* *64 722 €*

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. v znení neskorších predpisov 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** **368 272 €**

Kategória nedaňové príjmy obsahuje 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** **51 398 €**

*Príjmy z vlastníctva* *51 398 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €

- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 6 223 €

- predvianočná akcia 300 €

- prenájom budov, priestorov a objektov 24 496 €

- prenájom trhovísk 18 000 €

## **2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 303 959 €**

*Administratívne poplatky ..... 19 770 €*

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 750 € (jedná sa o príjmy za potvrdenie o trvalom pobyte občanov a potvrdenie o prechodnom pobyte občanov),
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 18 000 €,
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 100 €,
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 420 €,
- iné správne poplatky sú vo výške 100 €.

Ostatné poplatky – Kultúrno-spoločenské centrum (členské seniorov) je vo výške 400 €.

*Pokuty, penále a iné sankcie ..... 100 €*

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 100 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ..... 284 089 €*

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 ..... 175 500 €
- rybárske lístky ..... 1 150 €
- energie od nájomcov ..... 8 543 €
- predvianočnú akciu ..... 200 €
- Severskú desiatku ..... 400 €
- stravné ..... 33 296 €

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

Od 01.04.2020 bežné účty nie sú úročené.

## **2.4. Iné nedaňové príjmy..... 12 915 €**

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 12 045 €, z dobropisov vo výške 400 € a iné príjmy vo výške 470 €.

## **3. Granty a transfery ..... 1 475 970 €**

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

*Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:*

- činnosť ZOS..... 109 272 €
- činnosť OS..... 152 729 €

(Mestská časť Košice – Sever uzavrela v 11/2021 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 497 760 € na mzdové výdavky na obdobie 24 mesiacov. Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby Mestskou časťou Košice – Sever)

- referendum..... 9 440 €
- príspevky za ubytovanie odídencom..... 360 000 €
- ZOS – dotácia na stabilizačný príspevok..... 19 000 €
- OS – dotácia na stabilizačný príspevok ..... 79 200 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB) ..... 6 260 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries)..... 69 €

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

- činnosť OS..... 610 000 €
- stravovanie..... 40 000 €
- činnosť ZOS..... 90 000 €

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

**0 €**

Mestská časť Košice – Sever v roku 2023 neočakáva kapitálové príjmy.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

**353 668 €**

*Prostriedky z predchádzajúcich rokov ..... 174 404 €*

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2022 na referendum vo výške 9 414 €, na mzdové výdavky OS vo výške 96 151 € a nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na OS vo výške 68 839 €.

*Prevod prostriedkov z peňažných fondov ..... 179 264 €*

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie bežných výdavkov (139 986 €) a kapitálových výdavkov (39 278 €).

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 52 237 €

Zámer programu:

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

#### Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

**37 938 €**

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

#### Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

**5 739 €**

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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,95 %	6,75 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	4 886,38 €	3 424,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	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. 56/2022 MČ Košice - Sever. Trhovisko v súčasnosti pozostáva z 23 predajných stolov a 1 predajného stánku vo vlastníctve súkromnej osoby 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 ..... 5 739 €**

- energie..... 700 €
- tlačivá ..... 70 €
- materiál, čistiace potreby.....200 €
- dohody na upratovanie trhoviska ..... 2 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 699 €
- obnova trhovísk .....830 €
- soc. zariadenie .....500 €
- odvoz odpadu ..... 740 €

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	40,57 %	43,63 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00	13 000,00
Skutočná hodnota	13 754,00 €	14 658,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	26	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	29	29				

Trhovisko pri OC Merkúr v súčasnosti pozostáva z 29 trhových stolov a sociálneho zázemia pre trhovníkov, ktoré sa nachádzajú v prenajatých priestoroch v obytnom dome oproti trhovisku. V roku 2021 došlo k obnove časti predajných stolov. Mestská časť plánuje pokračovať v obnove trhoviska aj v nasledujúcich rokoch. Na základe odporúčaní miestneho kontrolóra bola spresnená metodika výpočtu obsadenosti stolov, čím dochádza k rozdielnym ukazovateľom oproti predošlým rokom. Plánované hodnoty výberu poplatkov odrážajú súčasný trend nezájmu predajcov o pravidelné a dlhodobé obsadzovanie predajných stolov. Navrhnuté výdavky pokrývajú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska a ďalšiu etapu obnovy trhových stolov.

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>8 199 €</b>
- energie .....	700 €
- tlačivá .....	100 €
- materiál, čistiace potreby .....	200 €
- dohody na upratovanie trhoviska .....	2 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní .....	699 €
- nájomné soc. zariadenia .....	1 800 €
- odvoz odpadu .....	1 700 €
- obnova trhovísk .....	1 000 €

<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>24 000 €</b>
- obnova trhovísk .....	24 000 €

#### **Podprogram 1.2: Rybárske lístky**

**20 €**

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	124				

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.

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**Bežné výdavky** ..... **20 €**  
 - nákup rybárskych lístkov..... 20 €

### **Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat** **250 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

<b>Cieľ</b>						
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).						
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	100	132	114	115	115	115
Skutočná hodnota	123	112				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	14	10	14	5	5	5
Skutočná hodnota	5	18				

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** ..... **250 €**  
 - známky pre psov..... 250 €

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** **6 260 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

<b>Cieľ</b>						
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.						
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	do 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	170	150	150	130	110
Skutočná hodnota	159	148				
<b>Ciel'</b>	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 ..... 6 260 €**  
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 4 639 €  
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 1 621 €  
*(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 Podprogramme 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 1 069 €**

*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 rozvoja mestskej časti*

Ciel'	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	32				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	80	80	80
Skutočná hodnota	67	156				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	142				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	14				
<b>Cieľ</b>	<b>Zriadenie informačných tabúl'</b>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl'					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	6	3	6	4	4	4
Skutočná hodnota	0	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 tabúl'.

#### 06.1.0 Rozvoj bývania

**Bežné výdavky** ..... **1 000 €**  
- výroba a montáž uličných tabúl', súpisných čísel a inform. zar. .... 1 000 €

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

**Bežné výdavky** ..... **69 €**  
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 69 €  
*(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*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.</b>					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 411	7 433				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	1 300	1 000	850	750	750	750
Skutočná hodnota	887	796				

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: **Včasná a úplná informácia o zámeroch mestskej časti poskytované verejnosti***

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

<b>Cieľ</b>	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 tabulí 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 elektronicke výrazne urýchli posunutie konkrétnych informácií adresátom, ale aj ostatným občanom. V roku 2023 mestská časť plánuje obnovu 1 ks úradnej tabule.

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

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

*Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie zákonných požiadaviek</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb. V podprograme sú navrhnuté aj výdavky vo výške 6 500 € v súvislosti s pretrvávajúcimi mimoriadnymi udalosťami – pandémiou COVID-19.

#### **02.2.0 Civilná ochrana**

**Bežné výdavky ..... 6 700 €**  
- mimoriadne udalosti - pandémia ..... 6 500 €  
- CO - cvičenie ..... 200 €

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 35 000 €

### 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 35 000 €

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony				

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 rámci plánovaných výdavkov je navrhnuté pokračovanie opráv a obnovy kontajnerovísk na území mestskej časti.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

**Bežné výdavky ..... 5 000 €**  
- kontajneroviská ..... 5 000 €

**Kapitálové výdavky ..... 30 000 €**  
- kontajneroviská ..... 30 000 €

### 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 tabúl' za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na výrobu a osadenie zákazových tabúl' v monitorovaných lokalitách na území mestskej časti. Na zlepšenie situácie malo vplyv zriadenie špecializovanej hliadky v rámci Mestskej polície Košice – stanice Sever.

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 31 500 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

30 500 €

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

30 500 €

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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	100 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	215 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	17	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	30	25	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, parkovísk, chodníkov, schodov, zastávok MHD, osadzovanie zábran, dopĺňovanie zvislých a vodorovných dopravných značiek a riešenie zelených plôch poškodzovaných statickou dopravou na základe potreby a požiadaviek občanov v mestskej časti.

#### 04.5.1 Cestná doprava

**Bežné výdavky ..... 30 500 €**

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore ..... 5 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie ..... 20 000 €
- maľovanie čiar, značky ..... 500 €
- dopravné projekty ..... 5 000 €

**Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí****0 €**

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>				

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*

<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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. V prípade kalamitného stavu v meste Košice bude zabezpečená objednaným mechanizmom.

**04.5.1 Cestná doprava**

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

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 64 535 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 4.2:

#### Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

**3 000 €**

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	10	25	25	25	25
Skutočná hodnota	3	3				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Kultúrne a športové aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Sever pre seniorov patria medzi najobľúbenejšie a seniormi hojne navštevované. Ide hlavne o kultúrne akcie konané v KSC ako oslavy MDŽ, posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vianočné a Mikulášske posedenie. V priestoroch KSC sa pravidelne organizujú prednášky, besedy, ale aj rôzne športové súťaže – stolný tenis, petang, šípky, boccia a oslava jubilantov či privítanie novorodencov. Mestská časť pri organizácii podujatí úzko spolupracuje aj s Radou seniorov.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky** ..... **3 000 €**

- podpora záujmových krúžkov v Kultúrno – spoločenskom centre ..... 500 €
- mimoklubové aktivity seniorov ..... 2 500 €

### Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

**19 000 €**

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2				



Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	3				

V júni 2023 plánuje mestská časť organizovať „Dni mestskej časti“ spolu s MDD na Severe a 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 uvítanie novorodencov, prijatie jubilantov, Mikuláš, Úcta k starším a pod.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>19 000 €</b>
- dni mestskej časti .....	10 000 €
(ocenenie osobností mestskej časti spojené s kultúrnym programom, Majáles)	
- predvianočná akcia .....	5 000 €
- kultúrne aktivity .....	4 000 €

### **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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				

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** **5 000 €**

*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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0				

V roku 2023 plánuje mestská časť usporiadať obľúbenú bežeckú súťaž Severská desiatka, zimné a letné korčuľovanie v Crow arene, miniolympiády ZŠ, MŠ, jarný a jesenný Bikertest, futbalový turnaj, olympiádu mestských častí a pod.

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky** ..... **5 000 €**  
 - športové aktivity v MČ ..... 5 000 €

### **Podprogram 4.6: Občasník** **4 500 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka.</b>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výťažkov					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	9 500	18 000				

Mestská časť plánuje informovať obyvateľov mestskej časti formou tlačoviny, ktorá by vychádzala dvakrát v roku, jedno číslo bude vydané v počte výťažkov 8 500 ks, zverejnená bude 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** ..... **4 500 €**  
 - tlač a distribúcia občasníka ..... 4 500 €

### **Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách** **200 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.</b>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Mestská časť plánuje v roku 2023 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 počas septembra navštívime ZŠ na Severe a okrem vysvetlenia základných informácií, ako sa správa chodec na ceste, im rozdáme ochranné reflexné prvky.

### 09.1.2 Primárne vzdelávanie

**Bežné výdavky** ..... **200 €**  
- projekt bezpečnosť pri školách ..... 200 €

## **Podprogram 4.8: Kultúrno – spoločenské centrum** **32 835 €**

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MC.</b>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	260	260	260	200	200	200
Skutočná hodnota	124	138				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %				

V roku 2023 je hlavným cieľom všestranne podporovať aktivitu seniorov, začleňovať ich do života spoločnosti, rozvíjať ich kultúrne a spoločenské potreby, ich osobné záujmy a záľuby. 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 aj kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie detí do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú stretnutia s jubilantmi. Na vrchnom poschodí sa nachádza aj co-workingové centrum pre mamičky s deťmi, ktoré je vybavené detskou herňou a má za cieľ ponúknuť pracujúcim rodičom, mladým mamičkám, deťom a mládeži bezpečný a kreatívny priestor na trávenie času v doobedňajších hodinách.

### 08.2.0 Kultúrne služby

**Bežné výdavky** ..... **32 835 €**  
- tovary a služby ..... 32 835 €  
(energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby, dohody, poisťné a príspevky do poisťovní)

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 64 389 €

### Zámer programu:

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

### Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

**1 980 €**

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	27	20	0	0	0
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. Plánované finančné prostriedky sú pre 20 ks verejného osvetlenia na ul. Na stráni formou služby v splátkach rozvrhnutých na 10 rokov.

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

**Bežné výdavky ..... 1 980 €**  
- verejné osvetlenie ..... 1 980 €

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

**7 409 €**

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

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

### Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

**4 000 €**

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41 670 m <sup>2</sup>	48 037 m <sup>2</sup>	44 685 m <sup>2</sup>	44 685 m <sup>2</sup>	44 685 m <sup>2</sup>	44 685 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	45 643 m <sup>2</sup>	48 037 m <sup>2</sup>				

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 ..... 4 000 €**  
- deratizácia verejných plôch zelene ..... 4 000 €

**Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí****3 409 €**

<b>Cieľ</b>	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
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 2023 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov a na prevádzku existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.

**06.2.0 Rozvoj obcí**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>3 409 €</b>
- plocha pre voľný pohyb psov .....	2 000 €
- kamerový systém .....	1 409 €

**Podprogram 5.3: Verejná zeleň****1 500 €**

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

<b>Cieľ</b>	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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	4 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	0 bm	5 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 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 aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>1 500 €</b>
- terénne úpravy .....	1 000 €
- kosenie v MČ .....	500 €

## Podprogram 5.4: Detské ihriská

50 500 €

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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	2	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Bežné výdavky sú navrhnuté na bežnú údržbu a opravy. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná realizácia detského ihriska Národná trieda a športoviska v rámci areálu školy Park mládeže.

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

**Bežné výdavky** ..... 500 €  
- opravy existujúcich detských ihrísk ..... 500 €

**Kapitálové výdavky** ..... 50 000 €  
- Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže ..... 20 000 €  
- Detské ihrisko – Národná trieda / dotácia v zmysle VZN ..... 30 000 €

## Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

3 000 €

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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10				

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** ..... 3 000 €  
- výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách ..... 3 000 €

**Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby** **0 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov</b>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

# PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 921 187 €

## Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Staroba

**1 491 187 €**

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

**306 527 €**

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	12,33	12,11				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	82,17 %	80,71 %				

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 ..... 306 527 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 139 790 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 52 800 €
- tovary a služby ..... 109 737 €  
(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, nákup výpočtovej techniky, ostatné opravy a údržba, rekreácia zamestnancov, cestovné, stabilizačný príspevok a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné) ..... 4 200 €

### Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

**1 184 660 €**

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	130	130	136	136	136
Skutočná hodnota	133	132				

MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti



na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.

#### 10.2.0 Staroba – Opatrovateľská služba

#### **Bežné výdavky ..... 1 184 660 €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 691 400 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ..... 245 200 €
- tovary a služby..... 232 060 €  
(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, nákup výpočtovej techniky, povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti, stravovanie klientov, rekreácia zamestnancov, stabilizačný príspevok a pod.)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) ..... 16 000 €

#### **Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 361 200 €**

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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	17				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	31,50 €	32,94 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €				

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>361 200 €</b>
- jednorazové dávky .....	700 €
- mimoriadna finančná pomoc .....	500 €
- príspevky za ubytovanie odídencov.....	360 000 €

#### **Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov 68 800 €**

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	150	150	150
Skutočná hodnota	143	103				

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever bol poskytovaný:

1. mestom Košice
  - a) v zmysle Uznesenia č. 514, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 20.10.2020, s účinnosťou od 01.01.2021 do 31.06.2022
  - b) v zmysle Uznesenia č. 1054, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 17.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022
2. Mestskou časťou Košice – Sever
  - a) v zmysle Uznesenia č. 137, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 14.12.2020, s účinnosťou od 01.01.2021
  - b) v zmysle Uznesenia č. 227, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 24.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022

#### 10.2.0 Staroba – Bežné transfery jednotlivcom

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>68 800 €</b>
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov .....	25 000 €
- nákup stravných lístkov pre dôchodcov.....	43 800 €

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 850 145 €

### 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 848 062 €

*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 847 107 €

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	30	15	30	40	40	40
Skutočná hodnota	50	32				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	3				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	160	268				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	33	56				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	140	80	140	140	140	140
Skutočná hodnota	64	55				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	42				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>847 107 €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	51 600 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	375 000 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní .....	160 850 €
- tovary a služby.....	258 157 €
- bežné transfery.....	1 500 €

#### Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti **955 €**

#### 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>955 €</b>
- poplatky banke .....	955 €
(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*

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeníach a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>283 €</b>
- členské príspevky (Združenie kontrolórov) .....	50 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) .....	233 €

## Podprogram 7.3: Audit

1 800 €

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2022.

### 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

**Bežné výdavky ..... 1 800 €**

- audit účtovníctva ..... 1 800 €  
(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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, poisťné 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %				

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery).

## PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ – 18 854 €

Zámer programu:

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

### Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

**18 854 €**

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	2	2	2	0
Skutočná hodnota	1	0				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2023 sa uskutočnilo referendum a uskutočnia sa predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2024 sa uskutočnia prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice.

#### 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

**Bežné výdavky ..... 18 854 €**  
- referendum 2023 ..... 18 854 €  
(Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a sú určené na referendum).

### Podprogram 8.3: Sčítanie

**0 €**

Zámer podprogramu: **Hladký priebeh sčítania**

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

Podprogram predstavuje zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej Mestskej časti Košice – Sever na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov bolo predložené Štatistickému úradu SR dňa 08.06.2021. Vyúčtovanie dotácie za sčítanie obyvateľov bolo predložené Štatistickému úradu SR dňa 04.04.2022.

V Košiciach, dňa 18.05.2023

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