

Mestská časť Košice – Sever



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

NA ROKY 2025 – 2027

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2025 - 2027

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2025 – 2027 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,
- 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.

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2025. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2025 – 2027 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2025

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 2025 je rozpočtovaných osem programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2025 sú rozpočtované vo výške **3 203 313 €**, z toho bežné príjmy vo výške **2 711 313 €**, kapitálové príjmy vo výške **13 475 €** a finančné operácie vo výške **478 525 €**.

BEŽNÉ PRÍJMY **2 711 313 €**

1. Daňové príjmy **959 097 €**

Daňové príjmy rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku **950 493 €**

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu *950 493 €*

Mesto Košice pri prepočte predpokladaného podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti v roku 2025 vychádzalo zo schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (§ 41b – účinnosť 01.01.2025), z počtu obyvateľov mesta Košice k 01.01.2024 a zvýšeného koeficientu $VP_{mč}$ (pre MČ Košice – Sever zvýšenie z 10,00 % na 10,80 %).

Mesto mesačne prerozdelením mestským častiam podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v nasledovnom rozsahu:

$$PD_{mč} = \frac{PD_m}{OB_m} \times VP_{mč} \times OB_{mč}$$

Vysvetlivky:

$PD_{mč}$ – podiel mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom mesiaci v eurách

PD_m – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu podľa osobitného predpisu v príslušnom mesiaci

OB_m – počet obyvateľov mesta k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

$VP_{mč}$ – percentuálny podiel pre mestskú časť (pre MČ Košice – Sever 10,80 %)

$OB_{mč}$ – počet obyvateľov mestskej časti k 01.01. predchádzajúceho kalendárneho roka

Na základe schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 navrhuje MČ Košice – Sever výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu vo výške 950 493 €, čo je v porovnaní s rokom 2024 nárast o 10 493 €.

2. Dane za tovary a služby **8 604 €**

Daň za psa *8 604 €*

Na základe schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 navrhuje MČ Košice – Sever podiel dane za psa vo výške 8 604 €, čo je v porovnaní s rokom 2024 nárast o 250 €.

2. Nedaňové príjmy **348 670 €**

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

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **41 943 €**

Príjmy z vlastníctva *41 943 €*

- vydobyté nerasty 2 379 €

- prenájom pozemkov, prenájom pozemku pod reklamnými panelmi 9 852 €

- predvianočná akcia 300 €

- prenájom budov, priestorov a objektov 17 412 €

- prenájom trhovísk12 000 €

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 288 566 €

Administratívne poplatky 19 895 €

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 výherné automaty sú rozpočtované vo výške 100 €,
- správne poplatky za overovanie sú rozpočtované vo výške 18 000 €,
- správne poplatky za kopírovanie sú rozpočtované vo výške 130 €,
- správne poplatky za prihlásenie psov do evidencie a vydanie známky pre psov sú vo výške 300 €,
- iné správne poplatky sú vo výške 75 €.

Ostatné poplatky – Kultúrno-spoločenské centrum (členské seniorov) je vo výške 540 €.

Pokuty, penále a iné sankcie 50 €

Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 50 €, čo predstavuje finančné prostriedky za pokuty zasielané z Ministerstva vnútra SR.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb268 621 €

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 70 000 €
- poskytnuté sociálne služby OS160 000 €
- rybárske lístky 1 500 €
- energie od nájomcov 1 171 €
- predvianočnú akciu 200 €
- Severskú desiatku 750 €
- stravné - dôchodcovia35 000 €

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov..... 2 760 €

Ide o úroky z účtov finančného hospodárenia.

2.4. Iné nedaňové príjmy..... 15 401 €

Tvoria ich príjmy z odvodu hazardných hier a videohier vo výške 12 050 €, z dobropisov vo výške 3 000 € a iné príjmy vo výške 351 €.

3. Granty a transfery 1 403 546 €

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

MČ Košice – Sever uzatvorila dňa 24.04.2024 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohodu č. 2024/KE/001 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. V zmysle dohody sa ÚPSVaR zaväzuje poskytnúť finančný príspevok za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi (7,93 € / 1 hod.) podľa počtu hodín a počtu požadovaných mesiacov, za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2025. MČ Košice – Sever navrhuje príjmy zo štátneho rozpočtu na činnosť OS vo výške 634 400 € za 80 000 hodín opatrovateľskej služby.

Príjmy z rozpočtu mesta Košice na činnosť OS a činnosť ZOS sú navrhnuté v takej výške, aby bol bežný rozpočet OS a ZOS vyrovnaný.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Košice je zahrnutý účelový transfer pre mestské časti na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (pre MČ Košice – Sever 30 964 €).

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- činnosť ZOS.....	135 456 €
- činnosť OS.....	634 400 €
- príspevky za ubytovanie odídcov.....	90 000 €
- prenesený výkon štátnej správy (REGOB)	6 168 €
- prenesený výkon štátnej správy (Register adries).....	88 €

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

- činnosť OS.....	360 000 €
- stravovanie.....	15 000 €
- činnosť ZOS.....	131 470 €
- účelový transfer	30 964 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 13 475 €

Na základe schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 navrhuje MČ Košice – Sever poplatok za rozvoj vo výške 13 475 €, čo je v porovnaní s rokom 2024 pokles o 53 082 €.

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.

FINANČNÉ OPERÁCIE 478 525 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 478 525 €

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov vo výške 478 525 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM – 21 684 €

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

14 448 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

6 129 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	7,60 %	8,09 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Skutočná hodnota	3 504,03 €	3 776,10 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 1. apríla 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. Oproti minulosti sa zohľadňuje v príjmovej položke fakt, že z trhovísk odišli dvaja stabilní predávajúci s vlastným stánkom.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 6 129 €

- energie..... 700 €
- tlačivá 70 €
- materiál, čistiace potreby.....300 €
- dohody na upratovanie trhoviska 2 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 719 €
- obnova trhovísk 1 000 €
- soc. zariadenie 600 €
- 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					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	28,31 %	25,70 %				
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13 000,00 €	13 000,00 €	11 400,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	10 673,50 €	10 571,50 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	29	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. Sociálne zázemie sa nachádza 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 odporúčania 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. Evidujeme vyššiu fluktuáciu predávajúcich a v dlhodobom horizonte s klesajúcim potenciálom. Atraktívnejšie sú pre predávajúcich pár dňové trhy organizované v iných miestach. Navrhnuté výdavky pokrývajú potrebu na bežnú prevádzku trhoviska a ďalšiu etapu obnovy trhových stolov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky	8 319 €
- energie.....	700 €
- tlačivá	100 €
- materiál, čistiace potreby.....	300 €
- dohody na upratovanie trhoviska	2 000 €
- poisťovné a príspevky do poisťovní	719 €
- nájomné soc. zariadenia	1 800 €
- odvoz odpadu	1 700 €
- obnova trhovísk	1 000 €

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

30 €

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					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	115	105	105	105
Skutočná hodnota	112	104				

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 30 €
 - nákup rybárskych lístkov..... 30 €

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat 250 €

*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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	114	115	110	80	80	80	
Skutočná hodnota	103	103					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	5	10	5	5	5	
Skutočná hodnota	11	12					

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

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva 6 168 €

*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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	140	110	110	110
Skutočná hodnota	151	141				
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 6 168 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 537 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 1 631 €
(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 588 €

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	44	33				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	70				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	67	27				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	2				
Cieľ	Zriadenie informačných tabúl'					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl'					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	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 **500 €**
- výroba a montáž uličných tabúl', súpisných čísel a inform. zar. 500 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Register adries

Bežné výdavky **88 €**
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 88 €
(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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 600	7 600	7 600	7 600
Skutočná hodnota	7 496	7 602				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	850	750	750	820	820	820
Skutočná hodnota	827	728				

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.

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

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2025 mestská časť plánuje obnovu 2 ks úradných tabulí.

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

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 navrhnuté výdavky vo výške 200 € na školenie a výcvik zamestnancov zaradených v rámci krízového riadenia na vykonávanie činností.

02.2.0 Civilná ochrana

Bežné výdavky 200 €
- CO - cvičenie200 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	2 tony	2 tony	2 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. Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené na jar a na jeseň v lokalitách určených mestskou časťou v trvaní 1 týždňa. V rámci plánovaných výdavkov je navrhnuté pokračovanie opráv a obnovy kontajnerovísk na území mestskej časti. Navrhnuté sú lokality na uliciach Hlinkova nepárne čísla 5-15, 17-27, 29-37, Kisdého 13-19, Národná trieda 39, Hlinkova 32-38, Tolstého.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
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 území mestskej časti budú osadené fotopasce z dôvodu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia v problémových lokalitách v spolupráci so špecializovanými hliadkami v rámci Mestskej polície Košice a v spolupráci s občianskymi hliadkami.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE – 112 500 €

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v Mestskej časti Košice – Sever

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

112 000 €

*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

112 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400 m ²	400 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²
Skutočná hodnota	1 065 m ²	51 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	150 m ²	-	-	-	-
Skutočná hodnota	32	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	-	8	8	-	-
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. Bežné výdavky sú navrhované na opravu a údržbu komunikácie na ulici Szakkayho a pešej zóny Na Kalvárii, vyvolané dopravné projekty súvisiace so zmenami organizácie dopravy lokalít a riešenia statickej dopravy. Kapitálové výdavky sú plánované na nové parkovacie miesta Obrancov mieru 1 s nablíjacím miestom pre elektromobily a rekonštrukciu vnútrodvora na ulici Národná trieda 64-74.

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky 12 000 €

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore 5 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie 2 000 €
- dopravné projekty 5 000 €

Kapitálové výdavky 100 000 €

- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut 70 000 €
- zriadenie nových parkovacích miest v MČ 30 000 €

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 0 €

Cieľ	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 a pracovníkov, ktorí majú súdom nariadený výkon trestu povinnej práce v oblasti životného prostredia, čistoty chodníkov, prechodových chodníkov, schodov, čistenie vpustí, žlabov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	1 500 bm	1 000 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 500 €

- zimná údržba na komunikáciách 500 €

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT – 69 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	15	14				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	5	10	15	15	15
Skutočná hodnota	0	2				

Kultúrne a športové aktivity organizované Mestskou časťou Košice – Sever pre seniorov sú veľmi obľúbené a seniormi vyhľadávané. Väčšinou sa kultúrne akcie konajú v KSC (Kultúrno-spoločenské centrum) ako napr. oslavy MDŽ, Vianočné a Mikulášske posedenie. V priestoroch KSC sa tiež organizujú prednášky, besedy, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi z kultúrneho či športového prostredia ale aj rôzne športové súťaže – stolný tenis, petang, šípky, boccia, kartárske a šachové turnaje a samozrejme program pri príležitosti osláv jubilantov ako aj privítanie novonarodených občanov mestskej časti. Pri organizovaní týchto podujatí mestská časť úzko spolupracuje 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

28 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	3	9				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	10	12	12	12
Skutočná hodnota	4	4				

V roku 2025 plánujeme organizovať obyvateľmi obľúbené „Dni mestskej časti“, oslavy MDD na Severe a predvianočnú akciu spojenú s vianočnými trhmi. Tiež plánujeme organizovať viacero zaujímavých kultúrnych akcií, napr. koncerty v parku Anička, Jazz v parku pri Poliklinike Sever, ocenenie osobností mestskej časti a pod.

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky	28 000 €
- dni mestskej časti	8 000 €
(ocenenie osobností mestskej časti spojené s kultúrnym programom)	
- predvianočná akcia	10 000 €
- kultúrne aktivity	10 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	8	8				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0				

V roku 2025 plánuje mestská časť usporiadať 11. ročník obľúbenej bežeckej súťaže Severská desiatka, spoluorganizovať jarný a jesenný Bikertest, miniolympiády ZŠ a MŠ, futbalové turnaje, beh v MČ s Active life, 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 **7 000 €**

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	17 000	8 500				

Mestská časť plánuje tradične informovať obyvateľov mestskej časti aj formou tlačoviny, ktorá vychádza dvakrát ročne, každé číslo v počte výtlačkov 8 500 ks. Tlačovina bude zverejnená aj na webovej stránke mestskej časti. Jej obsahom by mal byť sumár diania v mestskej časti, pozvánky na najbližšie kultúrne, športové a sociálne podujatia, priblíženie práce starostu a poslancov, komisií, miestneho zastupiteľstva a úradu.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky **7 000 €**
- tlač a distribúcia občasníka 7 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Mestská časť plánuje v roku 2025 v spolupráci s mestskou políciou organizovať výchovné, preventívno-bezpečnostné akcie pre deti prvých ročníkov základných škôl, škôlok, 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. Začiatkom školského roka navštívime ZŠ so sídlom v mestskej časti, kde okrem vysvetlenia základných informácií týkajúcich sa bezpečnosti na cestách a v ich blízkosti, rozdáme žiakom aj ochranné reflexné prvky.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky **500 €**
- projekt bezpečnosť pri školách 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 MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	260	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota	142	147				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %				

V roku 2025 bude naďalej naším cieľom podporovať aktivitu seniorov, začleňovať ich do spoločenského života a spestriť im jeseň života kultúrными a spoločenskými aktivitami, rôznymi podujatiami, prednáškami, akciami, odbornými poradenstvami a pod., a to vždy na základe predchádzajúceho záujmu členov. V KSC sa zabezpečuje pravidelná záujmová krúžková činnosť (spevácky súbor Severanka, krúžok šikovných rúk, stolnotenisový krúžok, petang, kartársky krúžok), ktorú vo väčšine prípadov vedú sami seniori. V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra organizujeme aj kultúrne aktivity pre deti (Mikuláš, uvítanie novorodencov do života). V priestoroch KSC sa pravidelne konajú oslavy jubilantov a olympiáda seniorov. Plánované sú aj semináre pre seniorov zamerané na prácu s PC, bývanie či vyššiu bezpečnosť zraniteľných skupín obyvateľstva

08.2.0 Kultúrne služby

Bežné výdavky 25 500 €
 - tovary a služby..... 25 500 €
 (energie, voda a komunikácie, materiál, opravy a údržba, ostatné služby, dohody, poisťné a príspevky do poisťovní)

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – 325 543 €

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

2 243 €

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	0	0	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 2 243 €
- verejné osvetlenie 2 243 €

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

18 000 €

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

5 000 €

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	44 800 m ²	42 800 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 5 000 €
- deratizácia verejných plôch zelene 5 000 €

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2025 sú navrhnuté bežné výdavky súvisiace s držaním psov a na prevádzku a údržbu existujúcich plôch pre voľný pohyb psov. V rámci participatívneho rozpočtu sú plánové bežné výdavky na podporu rozvoja komunit a skrášľovanie verejného priestranstva.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 11 000 €
 - plocha pre voľný pohyb psov 3 500 €
 - kamerový systém 1 500 €
 - participatívny rozpočet 6 000 €

Kapitálové výdavky 2 000 €
 - kamerový systém 2 000 €

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

3 500 €

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

Cieľ	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²				
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0 bm	0 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 a súvisiace terénne úpravy, pracovníkmi aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a pracovníkmi, ktorí majú súdom nariadený výkon trestu povinnej práce.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Bežné výdavky 3 500 €
 - terénne úpravy 2 000 €
 - kosenie v MČ 1 500 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská**136 300 €***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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0				

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 s prvkami pre hendikepované deti Národná trieda 47-49 vo dvore, obnova ihriska Park duklianskych obetí 2-6 II.etapa, realizácia DI na sídlisku Podhradová a doplnenie hracích prvkov DI podľa požiadaviek občanov. Navrhovaná je realizácia športoviska street workoutového ihriska v rámci areálu školy Park mládeže.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky 300 €
 - opravy existujúcich detských ihrísk.....300 €

Kapitálové výdavky 136 000 €
 - Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže 30 000 €
 - Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55 10 000 €
 - Detské ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 55 20 000 €
 - Detské ihrisko - Park duklianskych obetí 2-6, II. etapa / dotácia v zmysle VZN č. 55 30 000 €
 - Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55 30 000 €
 - Street workoutové ihriská 16 000 €

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ**500 €***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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	15	15				

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 podľa návrhov občanov.

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 500 €
- výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 500 €

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 165 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0				

V rámci podprogramu je plánovaná vyhotovenie projektovej dokumentácie a realizácia schodiska medzi ulicami Slavkovská 6 – Vihorlatská 5 a zabezpečenie projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy o spolupráci na rekonštrukciu Kalvárie.

06.2.0 Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky 165 000 €
- prechodové chodníky a schodiská Podhradová 150 000 €
- prechodové chodníky a schodiská Kalvária 15 000 €

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY – 1 646 526 €

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Staroba

1 495 326 €

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

336 926 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15	12	12
Skutočná hodnota	12,73	14,25				
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	84,84 %	93,74 %				

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 v súčasnosti 15 lôžok. Od 01.01.2026 je nevyhnutné znížiť kapacitu na 12 prijímateľov sociálnej služby, na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru uskutočneného zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

10.2.0 Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky..... 336 926 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 158 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 60 260 €
- tovary a služby..... 114 716 €
(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 a pod.)
- bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné) 3 950 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

1 158 400 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	130	136	140	142	142	142
Skutočná hodnota	136	139				

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 1 154 400 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 707 000 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 258 600 €
- tovary a služby..... 173 192 €
(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 a pod.)
- bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) 15 608 €

Kapitálové výdavky 4 000 €

- nákup výpočtovej techniky 4 000 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci 91 200 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	15	15				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Skutočná hodnota	31,33 €	32,00 €				
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

Bežné výdavky	91 200 €
- jednorazové dávky	700 €
- mimoriadna finančná pomoc	500 €
- príspevky za ubytovanie odídencov.....	90 000 €

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov 60 000 €

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	115	150	200	40	40	40
Skutočná hodnota	149	95				

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

- mestom Košice v zmysle Uznesenia č. 1054, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 17.06.2022, s účinnosťou od 01.07.2022,
- Mestskou časťou Košice – Sever 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

Bežné výdavky	60 000 €
- bežný transfer na stravovanie dôchodcov	17 000 €
- nákup obedov pre dôchodcov	43 000 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 993 060 €

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 990 727 €

*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 989 252 €

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	40	50	70	70	70
Skutočná hodnota	95	105				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	20	15				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	270	270	280	300	300	300
Skutočná hodnota	282	225				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	50	60	60	60
Skutočná hodnota	51	48				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	140	140	150	150	150	150
Skutočná hodnota	80	105				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	47				
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	934 252 €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 800 €
(starosta, kontrolór)	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	427 000 €
(prednosta, zamestnanci)	
- poisťovné a príspevky do poisťovní	187 770 €
- tovary a služby.....	255 682 €
- bežné transfery.....	5 000 €
Kapitálové výdavky	55 000 €
- kancelária prvého kontaktu.....	30 000 €
- objekt Obrancov mieru	25 000 €

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti **1 475 €**

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky	1 475 €
- poplatky banke	1 475 €
(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 združeních **333 €**

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky 333 €
- členské príspevky (Združenie kontrolórov) 100 €
- členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) 233 €

Podprogram 7.3: Audit 2 000 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti za rok 2023.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky 2 000 €
- audit účtovníctva 2 000 €
(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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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).

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %				
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	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: VOLBY, REFERENDÁ – 0 €

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2				

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2025 by sa nemali vyhlásiť žiadne voľby. Komunálne voľby budú až koncom roka 2026. Výdavky na voľby sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Okresného úradu Košice.

V Košiciach, dňa 28.11.2024

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