

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER ZA ROK 2011

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 bol schválený miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Sever dňa 9.6.2011 uznesením č. 33/2011

Rozpočet mestskej časti bol dvakrát zmenený rozpočtovým opatrením starostu MČ Košice - Sever :

- Rozpočtové opatrenie č. 1 bolo vykonané 22.9.2011 na základe § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - Sever bod 6b §23. Jedná sa o zvýšenie príjmov na účelový transfer vo výške 33 000 € spojený s bežnými výdavkami na opravu a úpravu amfiteátra spojené s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a zriadenia hokejového mestečka v areáli amfiteátra.
- Rozpočtové opatrenie č. 2 bolo vykonané 1.12.2011 na základe § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - Sever bod 1a a bodu 2 §23. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu MČ Košice - Sever, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky.

	Schválený rozpočet rok 2011	1. rozpočtové opatrenie rok 2011	2. rozpočtové opatrenie rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Čerpanie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Bežný rozpočet						
Bežné príjmy	1 300 470	+ 33 000		1 333 470	1 291 758	96,87
Bežné výdavky	1 285 020	+ 33 000	0	1 318 020	1 275 308	96,76
Rozdiel	+ 15 450	0	0	+ 15 450	+ 16 450	106,47
Kapitálový rozpočet						
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky	33 000	0	0	0	900	2,73
Rozdiel	- 33 000	0	0	0	- 900	2,73
Finančné operácie						
Príjmové operácie	33 000	0	0	33 000	0	0
Výdavkové operácie	0	0	0	0	0	0
Rozdiel	+ 33 000	0	0	+ 33 000	0	0
Rozpočet celkom						
Príjmy celkom	1 333 470	+ 33 000	0	1 366 470	1 291 758	94,87
Výdavky celkom	1 318 020	+ 33 000	0	1 351 020	1 276 208	94,46
Rozdiel celkom	+ 15 450	0	0	+ 15 450	+ 15 550	100,65

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 sú po rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever rozpočtované vo výške **1 366 470 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 333 470 €**, kapitálové príjmy vo výške **0 €** a finančné operácie vo výške **33 000 €**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť rok 2011	% plnenia
<u>BEŽNÉ PRÍJMY</u>	<u>1 333 470</u>	<u>1 291 758</u>	<u>96,87</u>
<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>444 135</u>	<u>444 135</u>	<u>100,00</u>

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>444 135</i>	<i>444 135</i>	<i>100,00</i>
---	----------------	----------------	---------------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestskej časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Príjmy z výnosu dane z príjmov boli oproti minulému roku zvýšené o 13 822 €.

<u>2. Nedaňové príjmy</u>	<u>329 074</u>	<u>328 535</u>	<u>99,84</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>69 085</i>	<i>77 038</i>	<i>111,51</i>
--	---------------	---------------	---------------

Príjmy z podnikania a zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v celkovej výške **69 085 €**, a to v štruktúre : príjmy z podnikania **5 000 €** (príjem za reklamu na akcií Hokejové mestečko), príjmy za vydobyté nerasty **4 023 €**, príjmy za prenájom pozemkov **3 562 €** (pozemky pod garážami a reklamnými panelmi), príjmy z prenájmu trhovísk Mier a Merkúr vo výške **15 500 €** a príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **41 000 €**. Celkom uvedené príjmy sú splnené na 111,51 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>234 604</i>	<i>218 798</i>	<i>93,26</i>
---------------------------------	----------------	----------------	--------------

Neplnenie týchto príjmov je z dôvodu zníženia počtu výherných automatov a tým spojených správnych poplatkov v roku 2011. Neplnenie správnych poplatkov je aj u overovaní podpisov (závisí to od počtu občanov, ktorí si chcú dať overovať podpisy a dokumenty) a vydanie rozhodnutí, a aj za známky za psos ktoré sa nedajú presne rozpočtovať. Celkové neplnenie týchto príjmov činí čiastku 15 806 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>0</i>	<i>1 623</i>	<i>0</i>
-------------------------------------	----------	--------------	----------

Príjmy z pokút a penále predstavujú príjem vo výške 1 623 €. Tieto príjmy posielala Obvodný úrad Košice I. na účet mestskej časti za pokuty v priestupkovom konaní. V uvedenej čiastke je aj príjem za pokutu, ktorú vyrubila MČ za akciu TUKE usporiadanú na Aničke, kde organizátor nedodrжал predpisy.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>149 200</i>	<i>151 615</i>	<i>101,62</i>
--	----------------	----------------	---------------

Príjmy za náhodný predaj sú v roku 2011 splnené na 101,62 %, čo predstavuje z rozpočtu 149 200 € čiastku 151 615 €. Neplnenie sa prejavilo v podpoložkách príjem za denné centrum

(61,57%), príjem za kopírovanie (94,00%), príjem za ZOS (98,79%), príjem za rybárske lístky (91,33%) a príjmy za energie (92,96%), ktoré sa rozpočtujú odhadom podľa predchádzajúceho obdobia. Príjmy za stravné sú prekročené (108,18%) z dôvodu zvýšenia počtu dôchodcov, ktorí sa stravujú v určených zariadeniach a zvýšenia hodnoty stravných lístkov pre pracovníkov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	51	41	80,39
--	----	----	-------

Tieto príjmy sú plnené na 80,39%, čo z rozpočtu 51 € predstavuje plnenie 41 €. Nízky príjem z úrokov je zapríčinený nízkymi úrokovými sadzbami a nedostatku finančných prostriedkov na účtoch mestskej časti.

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	25 334	32 658	128,91
--	--------	--------	--------

Tieto príjmy sú v sledovanom období plnené na 128,91 %, čo predstavujú príjmy z náhrad z poistného plnenia, iné príjmy na základe dohôd a príjmy podľa § 37 ods. 1l zákona č. 171/2005 Z. z. v z.n.p. o hazardných hrách účinný od 1.1.2011, kde prevádzkovateľ videohier za každý terminál bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka je povinný odvieť do rozpočtu obce čiastku 800,- €. Týmito príjmami sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj a ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

3. Granty a transfery 560 261 519 088 92.65

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorstvo kultúrnych akcií</i>	666	660	99,10
-------------------------------------	-----	-----	-------

Bežné tuzemské granty a transfery sú splnené na 99,10 %, čo predstavuje príjem za kultúrne akcie formou sponzorstva.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	559 595	518 428	92,64
--	---------	---------	-------

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté transfery vo výške 133 128 € na prenesený výkon štátnej správy - hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR, na sčítanie ľudu v roku 2011, na činnosť ZOS a aktivačné práce.

Na projekt EAS boli prijaté finančné prostriedky od SIA vo výške 29.647 €.

Z rozpočtu MMK boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby, na akciu Hokejové mestečko a príspevok na stravovanie dôchodcov v celkovej výške 355 653,- €

Príjem transferov za rok 2011 bol plnený na 92,65 %.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0 0

Mestská časť v roku 2011 nemala žiadne kapitálové príjmy.

FINANČNÉ OPERÁCIE 33 000 0 0

Z ostatných finančných operácií

<i>1.1. Prevod z rezervného fondu</i>	33 000	0	0
---------------------------------------	--------	---	---

Mestská časť nečerpala v roku 2011 prostriedky z rezervného fondu.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti Košice - Sever			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	25 787	21 303	82,61

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

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

Zodpovednosť: *právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	14 440	10 393	71,97

Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	6 150	4 180	67,97

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 70% ročne	50%
	• Výber poplatkov	5 500 €	8 775,44
	• Počet predajných miest	24	24

Komentár k cieľu č. 1 : Aj napriek zvýšenému úsiliu obsadenosť stolov za hodnotený rok predstavovala iba 50%. Nízky záujem o predaj na trhových stoloch bol zo strany podnikateľských subjektov. V roku 2011 sa čiastočne zvýšil počet predávajúcich z radov drobnopodnikateľov.

Komentár k cieľu č. 2 : výber poplatkov z trhoviska pri OC Mier za rok 2011 dosiahol 159,55 % v celkovom objeme 8.775,44 €. K prekročeniu ročného plánu prispeli príjmy od predajcov vajec v stálych stánkoch (Kolesár s.r.o. Košice a Dugy plus s.r.o. Košice) a za mobilný predaj gazdovského mlieka (MKM Stred s.r.o. Družstevná p.Hornáde) a mäsových výrobkov (Banger s.r.o. Valalíky)

Komentár k cieľu č. 3 : Počet predajných miest na trhovisku na nezmenil. Pre trhovníkov bolo k dispozícii 24 stolov. Ich stav je značne opotrebovaný a je nevyhnutná ich výmena, alebo zníženie počtu najviac poškodených stolov formou vyradenia. Okrem predaja na stoloch je realizovaný aj celoročný predaj vajec v dvoch stálych stánkoch, ďalej mobilný predaj gazdovského mlieka - dvakrát týždenne (utorok popoludní, sobota dopoludnia) a mobilný predaj mäsových výrobkov - 4 krát týždenne (utorok - sobota).

Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	8 290	6 213	74,95

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne	75 %
	• Výber poplatkov	10 000 €	18.748,33 €
	• Počet predajných miest	33	33
Komentár k cieľu č. 1 : <i>Obsadenosť stolov na trhovisku pri OC Merkúr za hodnotený rok dosiahla približne 75 %. Možno konštatovať priaznivý výsledok, s ohľadom na skutočnosť že na trhovisku sa nepredáva v nedeľu, počas štátnych a cirkevných sviatkov, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že v sobotu predávajú spravidla iba predajcovia ovocia, zeleniny a vajec.</i>			
Komentár k cieľu č. 2 : <i>Výber trhových poplatkov bol splnený na 187,48 %, k čomu výraznou mierou prispela úprava trhových poplatkov od 2. polroka 2011. K zvýšeniu príjmov prispel aj príchod dvoch stálych predajcov, ktorí presunuli svoj predaj na trhovisko Merkúr zo vše športového areálu.</i>			
Komentár k cieľu č. 3: <i>Počet predajných miest sa nezmenil. Na trhovisku pri OC Merkúr je pre trhovníkov k dispozícii spolu 33 predajných stolov a jedenkrát v týždni (utorok dopoludnia) sa predáva aj gazdovské mlieko z pojazdného automatu.</i>			

Podprogram 1.2 : Rybárske lístky

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

Zodpovednosť : *Ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	32	32	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100%
Komentár : <i>Cieľ splnený na 100% všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Sever boli vybavené na počkanie a boli im vydané rybárske lístky.</i>			

Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť : **Ekonomické oddelenie**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever (psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none">% kladne vybavených žiadostí	100 %	100%
Komentár : Cieľ sa splnil na 100% - všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území mestskej časti Košice - Sever boli vybavené, žiadosti boli zaregistrované v registri psov v mestskej časti a bola vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50€ . Pri strate známky bola za poplatok 3,50€ vydaná nová známka a zmena bola zaregistrovaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa .			

Podprogram 1.4 : Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľov**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	6 485	6 486	100,02

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice – Sever	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max do 24 hodín	Do 24 hod.
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny	Max. 10 dní	od 2 do 10 dni
Komentár : Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastníckmi nehnuteľnosťmi sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky. Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavujú po zaplatení správneho poplatku vo výške : 3,- €/osobu. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e- mailové dožiadani občanov ohľadom pobytu. Príjem za správne poplatky – potvrdenie o pobyte osoby vo výške 3,- € je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne napláňovať.			

Kancelária prvého kontaktu, na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti čo v najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 10 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že ciele boli splnené na 100 %.

Podprogram 1.5 : Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti Košice - Sever poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 050	812	77,33

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	• Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu	Max. 30 dní	Max. 30 dní, bežne od 20 – 30 dní
	• Počet vydaných rozhodnutí za rok	55	65
	• Počet vydaných potvrdení za rok	40	50
Zriadenie informačných tabúľ	• Počet nových informačných tabúľ	5	0

Komentár k cieľu č. 1: Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, resp. žiadosti o určenie súpisného čísla na stavby: garáže, chaty, rodinné domy a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia od 20 do 30 dní. Ide o náročnú agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť, je potrebné dôsledné preštudovanie a preverenie všetkých dokladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné resp. orientačné číslo pre danú stavbu. Rozhodnutie vydané mestskou časťou je predpokladom zápisu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a zápisu jej vlastníkov. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľnosti neboli zapísané, a to z dôvodu, že čísla pre takéto stavby nikdy neboli pridelené, boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby.

Komentár k cieľu č. 2: Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na Miestnom úrade MČ Košice – Sever. Túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených. Plnenie tohto cieľa je nasledovné :

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpis. a orient. čísla v roku 2011 je 65. Z uvedeného počtu bolo 41 Rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby, 19 Rozhodnutí o určení súpisného čísla na garáže a 5 Rozhodnutí o zrušení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby. Plnenie cieľa predstavuje hodnotu 118,18 %.

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v roku 2011 je 50. Z uvedeného počtu bolo 25 Potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby a 25 Potvrdení o určení súpisného čísla na garáže. Plnenie cieľa predstavuje hodnotu 125 %. Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. potvrdenia o určení súpis. a orient. čísla bol v rozmedzí od 20 do 30 dní, t. j. cieľ bol v tomto ohľade splnený na 100 %. Za potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €.

Podprogram 1.6 : Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : *Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni aj mimo stránkových hodín.*

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none">Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Na počkanie max 10 min, pri výjazde do 24 hodín	Na počkanie max. 15 min. v zložitých prípadoch do 2 hod. Výjazdy sa uskutočňujú na základe žiadosti po dohode raz za týždeň
	<ul style="list-style-type: none">% klientov nevybavených na počkanie	100 %	100%

Komentár k cieľu č. 1,2 : *Cieľ bol splnený. Vyberané boli správne poplatky vo výške 0,50€ za osvedčenie podpisu a 1,50€ za overenie listiny. Celkovo bol príjem zo správnych poplatkov 7205,95€, z toho 3915,50€ za osvedčovanie listín a 3290,45€ za osvedčovanie podpisov. Dĺžka vybavenia závisí od zložitosti úkonu a počtu osvedčovaných podpisov na listine. V roku 2011 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie vybavený priamo a na počkanie. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti.*

Podprogram 1.7 : Úradné tabule

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

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">Doba aktualizácie informačnej tabule	Max do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď

Komentár: *V stanovenom ukazovateli sa cieľ splnil.*

Podprogram 1.9 : Civilná ochrana

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

Zodpovednosť : **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	200	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100%
	• Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú pracovníci MÚ	1	0
Komentár k cieľu č. 1: Táto činnosť je zabezpečovaná počas celého roka. Komentár k cieľu č. 2: Cvičenie CO sa v roku 2011 neuskutočnilo z objektívnych časových dôvodov.			

Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť : **právne oddelenie**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	280	280	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	• Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov	do konca roku 2011	Do konca roku 2011
Komentár: Na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v katastrálnom území Čermel (MČ Košice – Sever) bola zriadená komisia ROEP Čermel. Činnosť komisie ROEP Čermel prebiehala podľa schváleného rokovacieho poriadku. Dňa 7. 4. 2011 bol návrh ROEP Čermel zverejnený na verejné nahliadnutie v MČ Košice – Sever. Zároveň boli prostredníctvom komisie ROEP Čermel doručené výpisy z návrhu registra všetkým účastníkom konania, ktorých pobyt bol známy. V roku 2011 sa konalo sedem zasadnutí komisie ROEP Čermel na MÚ MČ Košice – Sever, kde sa prejednávali námietky a žiadosti účastníkov konania. Komisia námietky postúpila spolu so svojim stanoviskom Správe katastra Košice na ďalšie konanie a rozhodnutie. V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, Správa katastra Košice ako príslušný orgán Rozhodnutím č. C 44/2011 – Bal, zo dňa 5. 12. 2011 schválila Register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čermel.			

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v mestskej časti Košice - Sever			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	2 600	1 108	42,62

Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi

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

Zodpovednosť: **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 500	1 108	44,32

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania a zneškodňovanie psích exkrementov	<ul style="list-style-type: none"> Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky, likvidácia a odstraňovanie odpadu) 	cca 36 ton	cca 65 ton

Komentár: Zneškodňovanie čiernych skládok na ul. Čárskeho, Slovenská, Račí potok, Zoborská, Spišská stará cesta, za kotoľňou Komenského ul.

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: **Mestská časť Košice – Sever bez nelegálnych skládok**

Zodpovednosť: **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> Počet osadených tabúľ za rok 	cca 5 ks	0

Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečovalo výrazným navýšením činností posilňujúcich prevenciu s vylúčením požiadaviek na finančné potreby a ukazovateľa výkonnosti.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť vysoko kvalitné udržiavané a upravované komunikácie v mestskej časti Košice - Sever			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	43 847	11 204	25,55

Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	42 847	11204	26,15

Prvok 3.1.1.: Cestná doprava

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

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	37 600	5 683	15,11

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ	• Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ	cca 400 ²	400
	• Zriadenie nových parkovacích miest v MČ	350 m ² , t.j. cca 20 park. Miest.	36 park.miest
Komentár k cieľu č. 1: Zabezpečené v spolupráci s magistrátom Mesta Košice, bez finančnej účasti. Komentár k cieľu č. 2: Zabezpečené efektívnym využitím plochy na zriadenie nových parkovacích miest ma ul. Tomášiková, s minimálnymi finančnými potrebami na ich zriadenie.			

Prvok 3.1.2.: Rozvoj obcí

Zámer podprogramu : **Bezpečná cestná doprava, čisté a udržiavané chodník v mestskej časti Košice – Sever**

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	5 247	5 521	105,22

Podprogram 3.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : **Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá mestskej časti Košice – Sever**

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Údržba chodníkov MČ	cca 100 m ²	100 m
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m ²	1 100 m

Komentár: zabezpečené aktivačnými pracovníkmi s vylúčením požiadaviek na finančné potreby a ukazovatele výkonnosti.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti Košice - Sever			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	43 071	40 294	93,55

Podprogram 4.1.: Podpora škôlok

Zámer podprogramu : Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí

Zodpovednosť : starosta MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	600	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Podpora škôlok v mestskej časti z rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podporených akcií 	6	0
Komentár: Žiadne akcie pre škôlky neboli podporené, avšak, pre deti predškolského veku bola zorganizovaná spoločná akcia so ZŠ na deň detí na Amfiteátri.			

Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnych akcií pre obyvateľov mestskej časti organizovaných mestskou časťou Košice – Sever

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 710	1 533	89,65

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	• Počet programových žánrov	3	4
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	0	3
	• Počet uskutočnených akcií	3	6
Komentár: V kultúrnych akciách sú zaúčtované výdaje za odvody daní z dohôd z roku 2010.(Odvody do 7.1.2011). Uskutočnili sa akcie pri príležitosti dňa matiek, mesiaca úcty k starším, športovo kultúrny deň pre seniorov na Aničke a adventný večierok seniorov. Rovnako bola dotovaná účasť seniorov na akcii Ander z Košíc a výstave Babičkine bylinky vo Východoslovenskom múzeu.			

Podprogram 4.3.: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež

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

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 557	557	35,77

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	• Počet programových žánrov	3	2
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	2	2
	• Počet uskutočnených akcií	3	1
Komentár: Bol zorganizovaný deň detí na Amfiteátri.			

Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľov*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	38 204	38 204	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	• Počet programových žánrov	2	2
	• Počet uskutočnených akcií	2	2
Komentár: V rámci podprogramu boli podporené akcie Hokejové mestečko Košice – Sever 2011 a Amfik uvádza (projekt letného kina) ktoré zaznamenali vysokú divácku úspešnosť (HM okolo 40 000 návštevníkov a Amfik uvádza cca 5 000.			

Podprogram 4.5. : Športové akcie

Zámer podprogramu : *Rozvoj športu pre všetkých prostredníctvom organizovania podujatí s miestnou pôsobnosťou, resp. organizovaných Mestom Košice s cieľom zapojenia širokej verejnosti. Podujatie je napíňaním projektu nadácie SPP v spolupráci so samosprávami, zámerom ktorého je vštepiť ľuďom trvalý vzťah k športu a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre športovanie.*

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľov

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	• Počet uskutočnených akcií	3	
Komentár k cieľu: Žiadne akcie neboli podporené, nakoľko rozpočet bol schválený až v 6 mesiaci roku 2011. Predpokladaná podpora aktivít sa však nevyčerpala ani v 2. polroku roku 2011.			

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice -Sever			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	16 590	3 000	18,08

Podprogram 5.1.: Verejné osvetlenie

*Zámer podprogramu : **Doplnenie chýbajúcich svetelných zdrojov na neosvetlených miestach***

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	90	90	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vianočné osvetlenie v mestskej časti Košice-Sever	<ul style="list-style-type: none"> • Počet vianočných osvetlení v MČ 	0	0
Komentár: <i>Vianočné osvetlenie sa realizovalo vo výške cieľovej hodnoty – úhrada faktúry z roku 2010.</i>			

Podprogram 5.2.: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 500	0	0

Prvok 5.2. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Zámer podprogramu : *Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	2 500	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice	2 168 m2 38 446 m2
<i>Komentár : Plnenie cieľa sa naplnilo v zastavaných priestoroch a nezastavaných plochách v správe MČ Košice – Sever Zastavané plochy 2 168 m2 Voľné priestranstvo 38 446 m2 Úhrada faktúry za prevedené služby prebehla v roku 2012.</i>			

Podprogram 5.3.: Verejná zeleň

Zámer podprogramu : *Aktívny a pasívne oddych obyvateľom a návštevníkom mestskej časti Košice - Sever v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	2 910	97,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	<ul style="list-style-type: none">Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín, kríkov	cca 45 000m ²	65 200 m2
<i>Komentár: Cieľová hodnota sa prekročila zvýšením využitia aktívnych pracovníkov podieľajúcich sa na starostlivosti o verejnú zeleň.</i>			

Podprogram 5.4.: Detské ihriská

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

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

Bežné výdavky €	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	5 000	0	0

Kapitálové výdavky €	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">Počet udržiavaných detských ihrísk	4 ks	32
Komentár k cieľu č. 1: <i>Pravidelná údržba detských ihrísk bola prevádzaná Správou mestskej zelene v Košiciach, čím sa vylúčili požiadavky na finančné zabezpečenie a ukazovatele výkonnosti.</i>			

Podprogram 5.5.: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	3 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none">Údržba verejných lavičiekVýroba a osadenie nových lavičiek	20 ks 5 ks	20 ks 5 ks
Komentár: <i>Údržba existujúcich lavičiek a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ sa zabezpečila činnosťou aktívnych pracovníkov a vlastným zabezpečením lavičiek bez požiadaviek na finančné potreby.</i>			

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov bývalého okresu Košice I.			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	561 023	558 118	100,06

Podprogram 6.1.: Staroba

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

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľstvo*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	517 011	508 032	98,88

Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľstvo*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	147 215	146 858	99,76

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerný mesačný počet umiestnených občanov • Percento priemerného využitia lôžok 	40 95	13,03 93
<p>Komentár: Počas roka 2011 bola veľmi dobrá spolupráca s Magistrátom mesta Košice a tak došlo k zlepšeniu využitia zariadenia za rok 2011 na 93,0 % (v roku 2010 využiteľnosť bola 92,9%). Počet opatrovaných za rok 2011 - 39 klientov z toho prepustených 26 klientov z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domov 5 klienti • exitus 17 klientov • senior domy 4 klientov (DS KE Garbiarska-1, KE Južná tr.-1, KE Barca-1, KE Skladná-1). <p>Počet pracovných dní v roku 2011 bolo 365 dní, počet opatrovaných dní 4755, počet dní neprítomnosti klientov 239. Využiteľnosť zariadenia bola na 93%. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v ZOS za rok 2010 je 13,03 klienta.</p>			

Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov

Zodpovednosť: Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	13 144	13 087	99,57

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	• Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte	2	2

Komentár: V roku 2011 bol počet klientov so ZŤP v počte : 2 a jedná sa o klientov so zdravotným postihnutím - deti, o ktorých sa stará jeden z rodičov. Na základe uvedeného bol cieľ splnený na 100 %.

Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov

Zodpovednosť: Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	353 434	348 087	98,49

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	• Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	142	142

Komentár: 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. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti klientom v prirodzenom – domácom prostredí, t. j. v byte klienta. Opatrovateľská služba sa poskytuje iba v pracovných dňoch v obmedzenom čase, t. j. v čase od 7.00 hod. – 15.00 hod. kvalifikovanými opatrovateľkami. Po uvedenom čase, počas sviatkov a dní pracovného pokoja MČ Košice – Sever neposkytuje opatrovateľskú službu. Podľa § 41 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. K tomu je potrebné, aby občan – budúci prijímateľ soc. – opatrovateľskej služby podal na Magistráte mesta Košice (MMK) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej musí tiež doložiť aktuálny lekársky nález. MMK vypracuje sociálny a lekársky posudok, na základe ktorých vypracuje posúdenie odkázanosti a následne MMK vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. MČ Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu občanom s trvalým pobytom v 6 mestských častiach bývalého okresu Košice I.. Počet klientov opatrovateľskej služby sa mení z dôvodu úmrtia klientov, alebo z dôvodu ukončenia poskytovania opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť klienta. Nových žiadostí každým dňom pribúda, avšak nie je v tom pravidelnosť, preto nie je možné dopredu naplánovať, koľkým klientom v kalendárnom roku budeme poskytovať opatrovateľskú službu, na základe toho tiež nie je možné vopred naplánovať výšku príjmov od klientov v kalendárnom roku. Z uvedeného vyplýva, že plnenie cieľa je priebežné a rok 2011 bolo plnenie cieľa na : 100 %.

Podprogram 6.2.: Denné centrum

Zámer podprogramu : **Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice – Sever**

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľstvo**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	15 132	14 612	96,56

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcovPočet denných centier% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	310 1 100%	344 1 85%
Komentár: V Senior dome sú posedenia pri káve a čaji a spoločenských hrách od pondelka do piatka v čase od 10.00 – 18.00 hod.. Priemerná denná návštevnosť je cca 50 seniorov. Konajú sa tiež stretnutia jednotlivých krúžkov a klubov podľa časového harmonogramu, napr.: krúžok šikovných rúk, počítačový krúžok, šachový krúžok, atď.. Uskutočňujú sa aj rôzne zamerané prednášky, prezentácie. Na jeseň v roku 2011 prešli priestory denného centra obnovou. Zmenil sa aj systém organizácie činnosti a v rámci denného centra vznikol Senior dom. Po dlhom čase bola obnovená samospráva seniorov, zvolená a vytvorená Rada seniorov. Vzhľadom na pridelené finančné prostriedky bola väčšina aktivít realizovaná bezodplatne zo strany prednášajúcich a lektorov.			

Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : **Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi**

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľstvo**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 000	3 255	81,38

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">Počet poberateľov dávokNáklady na poberateľa dávky	100 20 €	105 31,0
Komentár: Uznesením č.47/2011 zo dňa 25.08.2011 zo zasadnutia MZ MČ Košice – Sever schválilo pravidlá pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Pre jednorazové dávky v hmotnej núdzi na rok 2011 bolo schválených v rozpočte 4.000,- €. JDvHN sa v roku 2011 poskytovali podľa § 15 Zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia č. 47/2011 zo dňa 28.08.2011. Z prostriedkov sociálnej výpomoci Mestskej časti Košice – Sever jednorazové dávky v hmotnej núdzi sa v priebehu roka 2011 poskytli 105 žiadateľom v celkovej čiastke 3.255,- €.			

Podprogram 6.5.: Stravovanie seniorov

Zámer podprogramu : **Poskytovanie príspevku na stravovanie seniorom mestskej časti Košice - Sever**

Zodpovednosť : **Oddelenie služieb pre obyvateľstvo**

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	28 098	32 219	114,67

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť stravovanie seniorom v MČ Košice - Sever s príspevkom v závislosti od výšky dôchodku	<ul style="list-style-type: none">Predpokladaný počet dôchodcov s príspevkom na nákup stravných lístkov	45	44
<p>Komentár: Uznesením MZ Košice č. 172 zo dňa 05.12. 2011 bol schválený účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti od 01.01.2012 Výška príspevku t.j. 0,83 € a 0,66 € na jeden obed je v závislosti od priznaného dôchodku od 01.01.2012.</p> <p>Poskytnuté zľavy na stravovanie dôchodcov v priemere 44 dôchodcom MČ Košice - Sever za rok 2011. Magistrát mesta Košice uhradil MČ Košice – Sever v roku 2011 čiastku 3.327,- € na úhradu účelového príspevku na stravovanie dôchodcov MČ Košice - Sever v zmysle uznesenia MZ Košice č. 172 zo dňa 05.12.2011 , účinného dňom 01.01.2012.</p>			

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Miestny úrad flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a maximálne pružný, efektívny a flexibilný chod miestneho úradu			
€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet programu	658 102	620 373	94,27

Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce

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

Zodpovednosť : starosta, prednosta, právne oddelenie

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	656 230	618 883	94,31

Prvok 7.1.1. Obce

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	655 730	618 376	94,30

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> • % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí • Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy • Počet vydaných tlačových správ 	100%	100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet porád starostu za rok • Počet vydaných príkazov starostu 	35 60	40 46
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prijatých návštev za rok • Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice 	12 10	37 7
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prijatých návštev za rok • Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice 	300 25	230 30
	<ul style="list-style-type: none"> • % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	1%	0 %

Komentár: Žiadosti občanov a ich podnety boli zodpovedané v lehotách, ale až po prešetrení a miestnom zisťovaní. Stretnutia so zástupcami štátnej správy boli uskutočnené operatívne, za účelom zabezpečenia aktivít prebiehajúcich v MČ. Tlačové správy vydávané MÚ sa venovali v prevažnej miere finančnej situácii MČ, projektu Hokejové mestečko, Amfik uvádza, Potravinovej pomoci, aktivitám v ZOS a aktivitám seniorov.

Komentár: Porady starostu boli zvolávané pravidelne ale aj operatívne podľa potreby, preto došlo aj k prekročeniu stanoveného celoročného plánu porád. Príkazy starostu sú vydávané podľa potreby.

Komentár: Stretnutia starostu s občanmi a so zástupcami mesta prebiehali podľa potreby. Prezentácia potrieb MČ bola zabezpečená aj účasťou na rokovaníach MZ, Rady starostov, komisií MZ, ako aj na osobných stretnutiach s predstaviteľmi mesta Košice a Magistrátu mesta Košice

Komentár: Cieľ bol splnený. V sledovanom období nebolo odvolacím orgánom zrušené ladne rozhodnutie v správnom konaní.

Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet prvku	500	507	101,40

Podprogram 7.2 : Členstvo v združeníach

Zámer podprogramu : **Zájmy mestskej časti Košice – Sever presadzované firmou Cassoviainfo**

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	206	190	92,23

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska	• Počet členstiev mestskej časti	2	3
Komentár: Mestská časť je členom Združenia hlavných kontrolórov, členom Asociácií prednostov úradov miestnych samospráv a združenia Cassoviainfo.			

Podprogram 7.3 : Audit

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

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 666	1 300	78,03

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	1	1
Komentár: Podľa výroku auditu účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2010			

Podprogram 7.4 Účtovníctvo

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

Zodpovednosť : *ekonomické oddelenie*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> Výrok audítora Nedostatky zistené kontrolami 	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
Komentár: Podľa výroku auditu účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2010. Ďalšie kontroly v oblasti účtovníctva a finančného hospodárenia mestskej časti vykonané audítorom neboli realizované.			

Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania

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

Zodpovednosť : *právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet s rozpočtovým opatrením starostu	Skutočné čerpanie rok 2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených sťažností v termíne za rok % vybavených petícií v termíne za rok 	100% 100%	100% 100%
Komentár: Cieľ sa splnil. Všetky podané sťažnosti a petície boli vybavené v zákonnej lehote.			

V Košiciach, apríl 2012

Vypracovalo: odd. ekonomické a hospodárskej správy