Mestská časť Košice - Sever

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2026

Úvod

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2026 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2026 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026 bol schválený dňa 12.11.2025 uznesením č. 134/2025. Ku dňu 30.06.2026 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever:
- 1. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 144/2026 dňa 29.04.2026
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uzneseniami č. 155/2026 a 156/2026 dňa 24.06.2026

Upravený rozpočet k 30.06.2026 bol vyrovnaný a predstavoval:
- celkové príjmy 4 226 896 €
- celkové výdavky 4 226 896 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2026 bolo plnenie bežných príjmov na 48,55 % (z toho daňové príjmy 51,26 %, nedaňové príjmy 54,38 %, granty a transfery 44,73 %). Bežné výdavky boli plnené na 41,74 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli plnené na 87,82 %. Kapitálové výdavky boli plnené na 10,39 %.

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové boli plnené na 11,25 %. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2025 boli do príjmov zapojené vo výške 76 232 €. Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2026 boli vo výške **2 074 484 €,** čo predstavuje plnenie na 49,08 %. Z toho bežné príjmy boli vo výške **1 383 486 €,** kapitálové príjmy vo výške **614 766 €** a finančné operácie vo výške **76 232 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2026 (€)	% plnenia
Bežné príjmy	*2 955 112*	*2 849 439*	*1 383 486*	*48,55 %*
1. Daňové príjmy	1 052 586	1 058 959	542 836	51,26 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	*1 043 982*	*1 050 355*	*542 836*	*51,68 %*

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľuje mesto Košice mestským častiam mesačne podľa vzorca uvedeného v Štatúte mesta Košice:

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

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 Košice 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

Položka je za hodnotené obdobie plnená na 51,68 %. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 542 836 € nasledovne:

- dňa 12.01.2026 vo výške 121 148 €
- dňa 09.02.2026 vo výške 97 549 €
- dňa 09.03.2026 vo výške 87 014 €
- dňa 01.04.2026 vo výške 17 602 € (doplatok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2025 na základe Štatútu mesta Košice od subjektov, ktoré si preniesli daňovú povinnosť do nasledujúceho roka)
- dňa 08.04.2026 vo výške 87 061 €
- dňa 08.05.2026 vo výške 59 758 €
- dňa 08.06.2026 vo výške 72 704 €

1.2. Dane za tovary a služby

Daň za psa	*8 604*	*8 604*	*0*	*0,00 %*

Položka je za hodnotené obdobie plnená na 0,00 %, nakoľko z mesta Košice neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

2. Nedaňové príjmy	401 270	411 707	223 895	54,38 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva	*47 852*	*49 953*	*25 691*	*51,43 %*

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 51,43 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty – 4 480 €, z prenájmu pozemkov – 6 490 €, z prenájmu budov, garáži a ost. – 10 914 €, z prenájmu trhovísk – 3 807 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky	*19 900*	*20 236*	*12 884*	*63,67 %*

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 63,67 %. Ide o nasledovné príjmy:
evidencia obyvateľstva – 532 €, výherné automaty – 100 €, overovanie podpisov – 11 262 €, kopírovanie – 63 €, známky pre psov – 147 €, iné príjmy – 44 €, ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum – 736 €.

Pokuty, penále a iné sankcie	*20*	*20*	*0*	*0,00 %*

Ku dňu 30.06.2026 Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava nezaslalo žiadne pokuty.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	*315 171*	*320 171*	*173 914*	*54,32 %*

Uvedené príjmy sú plnené na 54,32 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS – 32 413 € a OS – 119 451 €, rybárske lístky – 1 158 €, príjmy za energie – 1 486 €, Severskú desiatku – 730 €, stravné dôchodcov – 18 676 €.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Z účtov finančného hospodárenia	*3 161*	*3 161*	*1 572*	*49,73 %*

Uvedený príjem predstavuje úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia. Prima banka Slovensko, a.s. úročí vklady na účte samosprávy až od objemu vkladu nad 300 000 € v zmysle úrokových sadzieb produktov. Účet mestskej časti začal byť úročený od 08/2023 poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

2.4. Iné nedaňové príjmy

Ostatné príjmy	*15 166*	*18 166*	*9 834*	*54,13 %*

Ostatné príjmy sú plnené na 54,13 %. Ide o príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier – 5 962 €, príjmy z dobropisov – 3 780 €, iné príjmy – 92 €.

3. Granty a transfery	**1 501 256**	**1 378 773**	**616 755**	**44,73 %**

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy	*1 501 256*	*1 378 773*	*616 755*	*44,73 %*

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 63 149 €, činnosť OS vo výške 300 166 €, referendum 2026 vo výške 11 666 €, ubytovanie odídencov vo výške 54 036 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 018 € a register adries vo výške 172 €.
Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť OS vo výške 127 264 €, stravovanie dôchodcov vo výške 5 036 €, činnosť ZOS vo výške 49 248 €.

Kapitálové príjmy	***700 000***	***700 000***	***614 766***	***87,82 %***
Granty	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,00 %*
Transfery v rámci verejnej správy	*600 000*	*600 000*	*614 766*	*102,46 %*

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.

Novelou zákona č. 447/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 01.11.2025 výnos z poplatku za rozvoj použije aj na úhradu výdavkov súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie alebo územnoplánovacieho podkladu, alebo vypracovaním programu rozvoja obce podľa osobitného predpisu.
Mesto Košice zaslalo dňa 30.06.2026 na účet Mestskej časti Košice – Sever finančné prostriedky vo výške 614 766 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 102,46 %.

Finančné operácie	*165 000*	*677 457*	*76 232*	*11,25 %*
Prostr. z predchádzajúcich rokov	*0*	*124 457*	*76 232*	*61,25 %*
Prevod z rezervného fondu	*165 000*	*553 000*	*0*	*0,00 %*

Ku dňu 30.06.2026 boli do príjmov zapojené nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2025 vo výške 76 232 určené na:

- zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 1 954 € (finančné prostriedky boli vrátené na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 28.01.2026),
- opatrovateľskú službu vo výške 55 399 € (13. platba poskytnutá Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v roku 2025 v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“),
- opatrovateľskú službu vo výške 18 879 €.

Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	22 288	22 618	8 931	39,49

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	14 628	14 868	4 745	31,91

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	6 309	6 549	1 518	23,18

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,09 %	5,29 %	5,29 %	0,52 %		
Komentár: *Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2026 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 56. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska 0,52 % vrátane predajného stánku z možnej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy dlhodobý nezáujem o predaj na trhovisku OC Mier. Ukazovateľ obsadenosti tak oproti porovnateľným obdobiam medziročne značne klesá. Z predávaného sortimentu dominoval obzvlášť v sobotných termínoch predaj ovocia, zeleniny, vajec, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. V pracovných dňoch prevláda textilný tovar. V počiatočných predajných mesiacoch si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. Vo väčšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, výdaje na čistiace potreby a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska. V tohtoročnom rozpočte je potrebné vo výdavkovej časti zohľadniť položku za sprístupnenie sociálnych zariadení, ktorá doteraz nebola samostatne rozpočtovaná.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Výber poplatkov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	5 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Skutočná hodnota	3 776,10 €	2 511,46 €	2 351,84 €	339,50 €		

Komentár: *Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2026 bol plnený na 16,98 %. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené: prirodzenou mortalitou, blízkosťou obchodných reťazcov, neatraktívnosťou trhoviska, ako aj prirodzeným nezáujmom zo strany drobnopestovateľov a predávajúcich. Zlá dostupnosť k trhovisku vedie k odchodu predávajúcich na iné zaujímavejšie, prístupnejšie a atraktívnejšie trhoviská.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet predajných miest**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		
Komentár: *Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 23 trhových stolov, 1 trvalý predajný stánok na predaj vajec. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si vyžaduje výmenu, resp. obnovu. Do budúcnosti je potrebné uvažovať o znížení nepotrebných stolov. K nežiaducemu stavu prispieva aj narastajúci pohyb asociálnych ľudí, ktorí devastujú a znečisťujú trhovisko. V rámci budúceho riešenia je potrebné uvažovať o možnosti zvýšenia úrovne zabezpečenia celého trhoviska.*						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	8 319	8 319	3 227	38,79

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Obsadenosť stolov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	25,70 %	26,53 %	26,63 %	20,37 %		
Komentár: *Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitačné dni (spravidla prvý pondelok v mesiaci podľa VZN č. 56) a denné upratovanie. Na tomto trhovisku došlo k podstatným zmenám, ktoré zásadne ovplyvnili obsadenosť stolov a tým aj výber poplatkov. Zredukovali sa odstupy medzi jednotlivými stolmi, čím sa zúžil priestor, za ktorý sa v predchádzajúcom období inkasovala tarifa podľa cenníka VZN č. 56 za voľne zaujatú plochu. Zaznamenávame dlhodobú neprítomnosť viacerých stabilných predávajúcich z rozmanitých dôvodov, čo má dopad na obsadenosť a výber poplatkov.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Výber poplatkov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	13 000,00 €	11 400,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Skutočná hodnota	10 571,50 €	10 535,50 €	10 655,00 €	3 468,00 €		
Komentár: *Nižší výber poplatkov bol ovplyvnený redukciou plôch pri predajných stoloch oproti predošlým rokom. K dočasnému nižšiemu výberu poplatkov prispela aj dlhodobá absencia stálych predávajúcich. Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2026 bol plnený na 28,90 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, upratovanie a s tým spojené odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet predajných miest**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	29	29	29	21	21	21
Skutočná hodnota	29	29	29	29		
Komentár: *Obsadenie stolov bolo nasledovné: 1 SZČO vykonával predaj ovocia, zeleniny, racionálnej výživy. Živnostník dlhodobo predáva na 2 stoloch. 1 stôl je vyhradený pre drobnopestovateľov. Na ostávajúcich 26 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky, kabely, spodná bielizeň, bytový textil, umelé kvety, cukrovinky a iný drobný tovar. Na tomto trhovisku je len minimálne využívaný predaj produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. Nezáujem je zo strany predávajúcich pre nízku kúpnu silu.*						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	30	100	88	88,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	**% kladne vybavených žiadostí**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Komentár: *Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných rybárskych lístkov za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	120	115	105	100	100	100
Skutočná hodnota	104	97	99	87		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 bolo vydaných 87 rybárskych lístkov. Pre deti do 15 rokov sa rybárske lístky vydávajú bezplatne. Rybárske lístky sa vydávajú týždenné, mesačné, ročné a trojročné.*						

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu: ***Prehľadná evidencia stavu evidovaných zvierat v Mestskej časti Košice -Sever***

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	260	260	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	**% kladne vybavených žiadostí**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Komentár: *Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prihlásených psov za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	115	110	80	80	80	80
Skutočná hodnota	103	72	73	38		
Komentár: *Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa. Ku dňu 30.06.2026 bolo 38 psov prihlásených a 35 odhlásených.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	12	8	5	4		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 bolo vydaných 38 ks známok pre novo prihlásených psov a 4 ks náhradných známok.*						

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	6 080	6 018	3 276	54,44

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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	do 24 hodín	do 24 hodín		
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 vlastníkmi nehnuteľností sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 48 hodín. 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.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	150	140	110	110	110	110
Skutočná hodnota	141	129	110	73		
Komentár: *Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 7,00 €, pri elektronických žiadostiach vo výške 3,50 €. Ku dňu 30.06.2026 bolo vydaných 73 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, pri elektronických žiadostiach na účet. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.*						
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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Komentár: *Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné aj elektronické dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možností v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.*						

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 rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 090	1 172	671	57,25

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností 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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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	15 dní	15 dní		
Komentár: *Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. 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 z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote. Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok predložených a následne vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 2,00 €.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných oznámení za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	33	49	73	42		
Komentár: *Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2026 je 42 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla pre rôzne druhy stavieb 37 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 5 ks, t. j. plnenie cieľa na 70,00 %.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných potvrdení za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	45	30	35		
Komentár: *Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2026 je 35 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 43,75 %.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných súpisných čísel**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	27	39	70	42		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 boli podľa potreby priebežne vydávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 42 ks, t. j. plnenie cieľa na 84,00 %.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	10	10	6		
Komentár: *Počet vydaných orientačných čísel ku dňu 30.06.2026 je 6 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 60,00 %. Počnúc rokom 2016 miestny úrad obstarávanie tabuliek orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje.*						
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet nových informačných tabúľ**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	4	4	4	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 nebola zhotovená tabuľa s označením názvu ulice.*						

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Časová záťaž občana pri jednom osvedčení**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní		
Komentár: *Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2026 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**% klientov vybavených na počkanie**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Komentár: *Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osvedčených podpisov za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	7 500	7 600	7 600	7 700	7 700	7 700
Skutočná hodnota	7 602	7 782	8 057	4 588		
Komentár: *Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2026 bolo osvedčených 4 588 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	750	750	820	720	720	720
Skutočná hodnota	728	852	733	591		
Komentár: *Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2026 bolo osvedčených 591 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.*						

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Doba aktualizácie informačnej tabule**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		
Komentár: *Do 30.06.2026 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 90 písomných oznámení. Jedná sa o vlastné písomnosti úradu, verejné vyhlášky daňových úradov, stavebných úradov, mesta Košice, colného úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní,, ako aj exekútorských úradov, dražobných spoločností a ďalších inštitúcií štátnej a verejnej správy.*						

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	151	75,50

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Plnenie zákonných požiadaviek**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Komentár: *MČ Košice – Sever napĺňa požiadavky a vykonáva opatrenia v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. MČ Košice – Sever plní taktiež úlohy vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine naďalej bez prerušenia od dňa 26.02.2022 od 12.00 hod.*						

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v Mestskej časti Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	10 000	1 642	16,42
Kapitálové výdavky	25 000	40 000	0	0,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	10 000	1 642	16,42
Kapitálové výdavky	25 000	40 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Manipulácia s odpadom a dočisťovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	2 tony	3 tony	3 tony	3 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	2 tony		
Komentár: *Sezónne upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 5 ks 2-krát v roku. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Ďalšie čerpanie je plánované v II. polroku 2026. Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov je predpokladané v III. a IV. kvartáli 2026.*						

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet osadených tabúľ za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Okresným úradom, čím sa zlepšila prevencia.*						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	36 200	136 200	6 404	4,70
Kapitálové výdavky	70 0000	70 000	0	0,00

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	35 200	135 200	6 404	4,74
Kapitálové výdavky	70 000	70 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	135 000	6 338	4,69
Kapitálové výdavky	70 000	70 000	0	0,00

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	400 m²	200 m²	200 m²	200 m²	200 m²	200 m²
Skutočná hodnota	51 m²	403 m²	2 910 m²	0 m²		
Komentár: *V I. polroku 2026 sa stavebné práce na opravách komunikácií, parkovacích plôch vo vnútroblokoch a na uliciach v MČ Košice-Sever nerealizovali. Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované v II. polroku 2026.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Maľovanie čiar na parkovanie**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár: *Činnosť zabezpečovaná v spolupráci MČ Košice – Sever a samostatnou zložkou MMK v rámci kompetencií mesta Košice.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	150 m²	-	-	180 m²	150 m²	150 m²
Skutočná hodnota	-	209 m²	527 m²	-		
Komentár: *V hodnotenom období cieľ nebol realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy je plánovaná v II. polroku 2026.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet trás**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár: *Zámery v oblasti rozvoja a rozširovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet parkovacích miest**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	-	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár: *V I. polroku 2026 sa ukazovateľ nerealizoval.*						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	66	33,00

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	150 m²	150 m²	150 m²	150 m²	150 m²	150 m²
Skutočná hodnota	150 m²	150 m²	200 m²	250 m²		
Komentár: *Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Plnenie ukazovateľa odráža bežnú údržbu a čistenie povrchu chodníkov od buriny a náletov.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Čistenie verejných priestranstiev**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1 000 m²	1 000 m²	1 000 m²	1 000 m²	1 000 m²	1 000 m²
Skutočná hodnota	1 000 m²	1 000 m²	1 000 m²	800 m²		
Komentár: *Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktivačnou činnosťou.*						

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Zimná údržba (cesty, schody)**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	1 000 bm	1 000 bm	1 000 bm	200 bm		
Komentár: *Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť v zimných mesiacoch.*						

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	79 000	26 049	32,97

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

*Zámer podprogramu: **Zabezpečiť kultúrne a športové akcie pre obyvateľov mestskej časti organizovaných Mestskou časťou Košice - Sever***

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	530	17,67

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet akcií usporiadaných pre seniorov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	10	11	10		
Komentár: *Do 30.06.2026 sa uskutočnili tieto podujatia: Turistika Šikľavá skala, Výlet na Hrebienok, Fašiangy, Veľkonočné turnaje v žolíku a šípkach, stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Čarnokyho, Výročná členská schôdza Senior klubu Severan – voľby do samosprávy, Blahoželanie jubilantom, Bowlingový turnaj, Petangový turnaj.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	5	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota	2	1	2	1		
Komentár: *K 30.06.2026 sa v KSC konalo 1 školenie RÚVZ.*						

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	29 000	31 000	8 204	26,46

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet programových žánrov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	1	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	4	5		
Komentár: *K 30.06.2026 sa uskutočnili podujatia pre rodiny s deťmi, športovcov, seniorov, umelecký trh a hudobné podujatia.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet organizovaných aktivít v parkoch**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	9	9	9	7		
Komentár: *K 30.06.2026 boli v parkoch organizované akcie: Míľa pre mamu, MAME Market, Deň rodiny, MDD s Antikom a Jazz v parku 3x.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet organizovaných kultúrnych akcií**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	8	10	12	15	15	15
Skutočná hodnota	4	3	7	11		
Komentár: *K 30.06.2026 sa uskutočnili tieto podujatia: Košické Benátky, Slávnostné zastupiteľstvo s odovzdávaním ocenení Osobnosť mestskej časti a blahoželaním jubilantom, Míľa pre mamu, MAME Market, Deň rodiny, MDD s Antikom, MDD na Podhradovej, Jazz v parku 3x.*						

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár: *MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza", ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej v Amfiteátri.*						

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***

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 718	54,36

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet uskutočnených športových akcií**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	10	10	12	15	15	15
Skutočná hodnota	8	5	7	8		
Komentár: *K 30.06.2026 sa uskutočnili: Jarný Bikertest, Severská desiatka, Turistika Šikľavá skala, Výlet na Hrebienok, Veľkonočné turnaj v šípkach, stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Čarnokyho, Bowlingový turnaj, Petangový turnaj.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet turnusov tábora pre deti**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *K 30.06.2026 sa nekonal žiadny prímestský tábor.*						

Podprogram 4.6: Občasník

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	7 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka *(do roku 2019 Kuriér zo Severu).*					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných čísiel za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	1		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 bolo vydané 1 číslo časopisu „Severák".*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet výtlačkov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	8 500	8 500	17 000	8 500		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 bolo vydaných 8 500 výtlačkov „Severák".*						

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

Zámer podprogramu: ***Bezpečnosť detí pri školách v Mestskej časti Košice - Sever***

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	175	35,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	1	0		
Komentár: *K 30.06.2026 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.*						

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

Zámer podprogramu: ***Komplexná starostlivosť o seniorov, deti, mládež a rodičov Mestskej časti Košice - Sever***

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	25 500	32 500	14 422	44,38

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	147	160	152	142		
Komentár: *V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2026 zaregistrovaných 142 členov – kľúčovým je pre nás zaplatenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 5,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 7,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s kanceláriou starostu a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet Kultúrno-spoločenských centier**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár: *MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 50 - 60 seniorov a taká je aj v priemere jeho denná návštevnosť. Centrum je otvorené celoročne. Prebiehajú tu pravidelné krúžky, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity. Uskutočnenie konkrétnych aktivít sa riadi záujmom a požiadavkami zo strany seniorov. Horné poschodie centra plní aj funkciu komunitnej herne, sú tam organizované rôzne semináre a stretnutia aj pre mladšiu generáciu.*						

Ukazovateľ výkonnosti	**% spokojných členov s poskytovanými službami**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		
Komentár: *Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkovej aj mimokrúžkovej činnosti sú seniori veľmi spokojní. Akcie a krúžky sa uskutočňujú po predchádzajúcom zisťovaní záujmu zo strany seniorov a sú viazané na zaplatenie členského. Seniori sú spokojní aj so službami poskytovanými v KSC (upratovanie, otváracie hodiny ...).*						

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	24 198	48 198	11 019	22,86
Kapitálové výdavky	615 000	669 000	101 475	15,17

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: ***Zlepšenie vybavenia územia a zvýšenie bezpečnosti v Mestskej časti Košice - Sever***

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	5 500	1 251	22,75
Kapitálové výdavky	0	8 000	0	0,00

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *Dopĺňanie bodov verejného osvetlenia na území mestskej časti sa zabezpečuje v spolupráci s mestom Košice, kapitálové výdavky sú plánované v II. polroku 2026. Čerpanie bežných výdavkov odzrkadľuje pravidelné paušálne platby za dodávku služby osvetlenia na ulici Na stráni.*						

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	14 698	14 698	4 646	31,61
Kapitálové výdavky	0	15 000	0	0,00

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 173	43,46

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Deratizovaná plocha**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	44 685 m²	44 685 m²	44 685 m²	44 685 m²	44 685 m²	44 685 m²
Skutočná hodnota	42 800 m²	43 600 m²	44 685 m²	19 420 m²		
Komentár: *Cieľ za I. polrok 2026 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie a dezinsekcie zverených a spravovaných zastavaných plôch a priestranstva v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice, zameraného na reguláciu živočíšnych škodcov.*						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	9 698	9 698	2 473	25,50
Kapitálové výdavky	0	15 000	0	0,00

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *V roku 2026 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov predstavuje nákup spotrebného materiálu a údržbu existujúcich plôch pre voľný pohyb psov.*						

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	11 500	5 122	44 ,54
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0,00

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	2 000 m²	2 000 m²	2 000 m²	2 000 m²	2 000 m²	2 000 m²
Skutočná hodnota	2 000 m²	2 000 m²	3 800 m²	2 000 m²		
Komentár: *Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov úradu a pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	30 bm		

Komentár: *Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Výroba a osadzovanie zábradlí**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
Komentár: *Oprava zábradlí v sledovanom období nebola realizovaná, plánovaná je v II. polroku 2026.*						

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00
Kapitálové výdavky	285 000	316 000	101 475	32,11

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár: *Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Športoviská**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *V I. polroku 2026 nebola plánovaná realizácia športoviska. Predpoklad plnenia v II. polroku 2026 – areál Park mládeže.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Detské ihriská**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3	1	2		
Komentár: *V I. polroku 2026 sa zámer realizoval poskytnutím dotácie na doplnenie hernej zostavy Park Hroncova a finančnou spoluúčasťou na Ihrisko pre všetky deti na Národnej triede.*						

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Údržba verejných lavičiek**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	15	15	10	15	15	15
Skutočná hodnota	15	10	20	10		
Komentár: *Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.*						

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

Zámer podprogramu: ***Vyššia úroveň vybavenia územia Mestskej časti Košice - Sever***

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	15 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	320 000	320 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet rozvojových zámerov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	0	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
Komentár: *V I. polroku 2026 čerpanie prostriedkov nebolo realizované. V II. polroku 2026 bude pokračovať príprava a zabezpečenie príslušných povolení pre realizáciu schodiska v lokalite Podhradová.*						

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 812 086	1 842 086	841 708	45,69

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 607 886	1 637 886	755 982	46,16

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	341 315	366 315	144 824	39,54

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota	14,25	14,28	14,61	11,55		
Komentár: *V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bola od 01.01.2026 znížená kapacita na 12 prijímateľov sociálnej služby.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Plánované percento obsadenosti**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
Skutočná hodnota	93,74 %	95,20 %	97,38 %	96,29 %		
Komentár: *Obsadenosť ZOS k 30.06.2026 nebolo možné zabezpečiť na úrovni 100,00 % plánovanej hodnoty a to z viacerých objektívnych príčin ako napr. hospitalizácie prijímateľov sociálnej služby, pobyty v rodine, úmrtia, ukončenie zmluvného vzťahu na vlastnú žiadosť, premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z* ***Evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby mesta Košice****, nový nástup.*						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

Bez donášky stravy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 207 530	1 212 530	585 460	48,28

Donáška stravy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	59 041	59 041	25 698	43,53

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	136	140	142	142	142	142
Skutočná hodnota	139	141	141	138		
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. 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 Sídlisko Ťahanovce.*						

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: ***Sociálna pomoc pre občanov***

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	151 200	151 200	54 236	35,87

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poberateľov jednorazovej dávky**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	9	10	6		
Komentár: *MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov občanovi s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever 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.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: *Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019. V I. polroku 2026 MČ Košice – Sever neeviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Skutočná hodnota	32,00 €	31,66 €	30,90 €	25,00 €		

Komentár:

MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019 a to na:

a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv
b) zakúpenie školských potrieb
c) nevyhnutné vybavenie domácnosti
d) mimoriadne liečebné náklady

Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Komentár:

Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K 30.06.2026 MČ Košice – Sever neeviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc a teda dávka vyplácaná nebola.

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	53 000	53 000	31 490	59,42

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Predpokladaný počet dôchodcov**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	150	200	40	50	50	50
Skutočná hodnota	95	50	41	56		

Komentár:

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

a) mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 919, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 13.11.2025, s účinnosťou od 01.12.2026,
b) MČ 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.

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	985 340	1 111 794	460 558	41,42
Kapitálové výdavky	155 000	198 000	0	0,00

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	983 007	1 109 461	458 425	41,32
Kapitálové výdavky	155 000	198 000	0	0,00

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	981 485	1 107 939	457 631	41,30
Kapitálové výdavky	155 000	198 000	0	0,00

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Komentár: *Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o sprístupnenie informácie boli ku dňu 30.06.2026 zodpovedané na 100,00 %.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	40	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	105	125	140	90		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 sa uskutočnilo 90 stretnutí.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných tlačových správ**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	10	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota	15	20	35	30		
Komentár: *Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	270	280	300	300	300	300
Skutočná hodnota	225	252	275	170		
Komentár: *Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.*						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet porád starostu za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	45	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	53	50	25		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 sa konalo 25 porád starostu, niektoré boli zlúčené s poradami prednostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet vydaných príkazov starostu**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1	0		
Komentár: *Ku dňu 30.06.2026 neboli vydané príkazy starostu MČ Košice – Sever za rok 2026.*						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet prijatých návštev za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	140	150	150	170	170	170
Skutočná hodnota	105	117	125	80		
Komentár: *Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácii, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia problémov, dopytov, požiadaviek a pod.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	30	50	50	70	70	70
Skutočná hodnota	47	65	68	40		
Komentár: *Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.*						
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	**% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Komentár: *V I. polroku 2026 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.*						
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	**% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Komentár: *Za hodnotené obdobie I. polroka 2026 bolo na 3 zasadnutiach MZ spolu prijatých a podpísaných 24 uznesení.*						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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	30 dní	30 dní		
Komentár: *Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.*						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	1 522	1 522	794	52,17

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

Zámer podprogramu: ***Záujmy Mestskej časti Košice - Sever presadzované v združeniach, organizáciách***

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	333	333	333	100,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeniach a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet členstiev mestskej časti**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár: *MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a Združenia Cassoviainfo. V I. polroku 2026 boli uhradené všetky členské príspevky.*						

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	1 800	90,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Výrok audítora**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad			
Ukazovateľ výkonnosti	**Nedostatky zistené kontrolami**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	**% vybavených sťažností v termíne za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Komentár: *V priebehu I. polroka 2026 na Miestny úrad MČ Košice – Sever nebola podaná sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.*						
Ukazovateľ výkonnosti	**% vybavených petícií v termíne za rok**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Komentár: *V priebehu I. polroka 2026 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.*						

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	47	0,00

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	47	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	**Počet očakávaných volieb a referend v danom roku**					
Rok	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota	2	2	0	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0	0		
Komentár: *V priebehu I. polroka 2026 sa neuskutočnili žiadne voľby ani referendá.*						

V Košiciach, dňa 18.09.2026

Ing. František Ténai, MBA
starosta