

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SEVER ZA ROK 2010

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Sever bol schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Sever dňa 3.3.2010 uznesením č. 158

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená MZ dňa 23.6.2010 uznesením č. 176
- druhá zmena schválená MZ dňa 29.9.2010 uznesením č. 181
- prvé rozpočtové opatrenie schválené starostkou MČ zo dňa 30.9.2010
- druhé rozpočtové opatrenie schválené starostkou MČ zo dňa 30.11.2010 bez zmeny výšky rozpočtu
- v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., v zmysle § 13 ods. 5 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice-Sever na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami boli prevedené finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré boli vrátené najneskôr do konca rozpočtového roka.

	Schválený rozpočet na rok 2010	1.úprava	2. úprava	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu za rok 2010	% plnenia
Bežný rozpočet						
Bežné príjmy	1 282 491	0	-38 945	1 243 546	1 299 085	104,47
Bežné výdavky	1 343 723	+2 900	- 30 100	1 316 523	1 345 095	102,17
Rozdiel	- 61 232	- 2 900	- 8 845	-72 977	- 46 010	63,05
Kapitálový rozpočet						
Kapitálové príjmy	47 168	0	- 16 422	30 746	21 234	69,06
Kapitálové výdavky	47 168	0	- 16 422	30 746	21 024	68,38
Rozdiel	0	0	0	0	+ 210	
Finančné operácie						
Príjmové operácie	61 232	+2 900	+ 8 845	+ 72 977	72 831	99,80
Výdavkové operácie	0	0	0	0	0	
Rozdiel	+ 61 232	+ 2 900	+ 8 845	+ 72 977	+ 72 831	99,80
Rozpočet celkom						
Príjmy celkom	1 390 891	+ 2 900	- 46 522	1 347 269	1 393 150	103,41
Výdavky celkom	1 390 891	+ 2 900	- 46 522	1 347 269	1 366 119	102,40
Rozdiel celkom	0	0	0	0	+ 27 031	

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sever na rok 2010 sú po úprave rozpočtu rozpočtované vo výške **1 347 269 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 243 546,- €**, kapitálové príjmy vo výške **30 746,- €** a finančné operácie vo výške **72 977,- €**

	Schválený rozpočet (€)	skutočnosť za rok 2010	% plnenia
<u>BEŽNÉ PRÍJMY</u>	<u>1 243 546</u>	<u>1 299 085</u>	<u>104,47</u>
<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>426 396</u>	<u>430 462</u>	<u>100,95</u>

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	426 263	430 313	100,95
---	---------	---------	--------

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. Z dôvodu finančnej krízy bol v priebehu roku znížený príjem tejto dane z 473 626 € na 426 396 €, t.j. o 47 230 €. Táto skutočnosť sa prejavila v úprave rozpočtu za rok 2010. Upravený rozpočet bol splnený na 100,95%, z dôvodu, že MMK prerozdelenie podielové dane, ktoré boli navýšené zo strany Ministerstva financií pre MMK koncom roka na jednotlivé mestské časti vo výške po 4.000 €.

1.2. Iné dane za tovary a služby

<i>Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov</i>	133	149	112,03
--	-----	-----	--------

Príjem zo zrušených miestnych poplatkov tvorí príjem z exekúcie pohľadávky vo výške 149 € za miestne poplatky, ktoré mestská časť vyberala v minulom období.

<u>2. Nedaňové príjmy</u>	<u>283 859</u>	<u>321 988</u>	<u>113,43</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	48 432	48 791	100,74
--	--------	--------	--------

Príjmy z podnikania a zo správy majetku Mesta sú rozpočtované v celkovej výške **48 432 €**, a to v štruktúre : príjmy z podnikania **300 €** (príjem za reklamu na Majálesy), príjmy za prenájom pozemkov **3 562 €** (pozemky pod garážami a reklamnými panelmi), príjmy z prenájmu trhovísk Mier a Merkúr vo výške **14 770 €** a príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **29 800 €**. Všetky uvedené príjmy sú splnené na 100,74 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	215 546	247 741	114,94
---------------------------------	---------	---------	--------

Vysoké prekročenie týchto príjmov je z dôvodu úhrady správnych poplatkov za všetky výherné automaty v roku 2010 na rok 2011. V tejto čiastke sú aj úhrady za výherné automaty rok 2010, ktoré neboli uhradené koncom roka 2010, ale až začiatkom roku 2010. Týmto sa navýšilo plnenie tejto položky na 119,57%. Prekročenie je aj položkách za banské výťažky (244,71%) a predaj známk

pre psov (147,00%). Neplnenie správnych poplatkov je u overovaní podpisov (závisí to od počtu občanov, ktorí si chcú dať overovať podpisy a dokumenty) a vydanie rozhodnutí, ktoré sa nedá presne rozpočtovať.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>356</i>	<i>1 501</i>	<i>421,63</i>
-------------------------------------	------------	--------------	---------------

Pokuty a penále mestská časť Košice – Sever pri úprave rozpočtu upravila na skutočnosť k dátumu úpravy rozpočtu. Do konca roka Obvodný úrad v Košiciach poukázal na účet mestskej časti 1 501 € za pokuty uložené v priestupkovom konaní na základe právoplatných rozhodnutí. Tento príjem je plnený na 421,63 %

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>132 245</i>	<i>148 252</i>	<i>112,10</i>
--	----------------	----------------	---------------

Uvedené príjmy boli v roku 2010 splnené na 112,10 %. Neplnenie sa prejavilo len u podpoložky príjem za denné centrum (92,39 %), príjem za kopírovanie (98,00%) a príjem za rybárske lístky (91,80), ktoré sa rozpočtujú odhadom podľa predchádzajúceho obdobia.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>102,94</i>
--	-----------	-----------	---------------

Príjmy z účtov finančného hospodárenia (úroky) sa splnili na 102,94 %.

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>19 847</i>	<i>25 421</i>	<i>128,08</i>
--	---------------	---------------	---------------

Tieto príjmy sú v sledovanom období plnené na 128,08 %, 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 1.1.2010, kde prevádzkovateľ videohier za každý terminál bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka je povinný odvieť do rozpočtu obce čiastku 800,- €. Týmto 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 **533 291** **546 635** **102.50**

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Sponzorstvo kultúrnych akcií</i>	<i>2 250</i>	<i>2 250</i>	<i>100,00</i>
-------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Bežné tuzemské granty a transfery sú splnené na 100.00 %, čo predstavuje príjmy za kultúrne akcie formou sponzorstva.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>527 701</i>	<i>541 045</i>	<i>102,53</i>
--	----------------	----------------	---------------

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté transfery vo výške 155 019 € na prenesený výkon štátnej správy - hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR, na výkon volieb a referenda, na činnosť ZOS, aktivačné práce.

Na projekt EAS boli prijaté finančné prostriedky od SIA vo výške 13 320 €.

Z rozpočtu MMK boli poskytnuté transféry na činnosť opatrovateľskej služby, na verejnoprospešné práce, na vykrytie nákladov na povodeň a príspevok na stravovanie dôchodcov v celkovej výške 371 806,- €

Z rozpočtu MČ Košice – Staré mesto boli poskytnuté transféry na vybavenie ZOS vo výške 900 €. Príjem transferov za rok 2010 bol splnený na 102,53 %.

3.3. Tuzemské bežné transféry subjektom nezarađených vo VS

<i>Bežné transféry mimo verejnej správy</i>	<i>3 340</i>	<i>3 340</i>	<i>100,00</i>
---	--------------	--------------	---------------

Tuzemské bežné transféry od subjektov mimo verejnej správy boli splnené na 100.00 %, čo predstavuje príjem od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema na vybavenie ZOS.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **30 746** **21 234** **69,06**

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív

<i>1.1 Príjmy z predaja pozemkov</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>100,00</i>
--------------------------------------	------------	------------	---------------

MČ musela pristúpiť k dohode o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol prevod na základe geometrického plánu parciel o výmere 7 m², z dôvodu realizovania stavby „Chodník Chrastie“ čo predstavuje príjem 175 €.

2. Tuzemské kapitálové granty a transféry

<i>2.1. Kapitálové transféry v rámci VS</i>	<i>30 571</i>	<i>21 059</i>	<i>68,89</i>
---	---------------	---------------	--------------

Mestskej časti boli poskytnuté kapitálové transféry z rezervy predsedu vlády na výstavbu detského ihriska na Podhradovej vo výške 10 059 €, a rozpočtu MMK na spolufinancovanie uvedeného ihriska vo výške 11.000,- €. Kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk nebol poskytnutý. Plnenie tuzemských kapitálových grantov a transférov bolo plnené na 68,89 %.

FINANČNÉ OPERÁCIE **72 977** **72 831** **99,80**

Z ostatných finančných operácií

<i>1.1. Prevod z rezervného fondu</i>	<i>70 077</i>	<i>70 077</i>	<i>100,00</i>
<i>1.2. Prevod z účtu zvláštnych prostriedkov</i>	<i>2 900</i>	<i>2 754</i>	<i>94,97</i>

V zmysle § 21c zákona č. 54/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť použila finančné prostriedky z rezervného fondu a účtu zvláštnych prostriedkov na vykrytie schodku bežného rozpočtu vo výške 72.831,- €

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	35 715	29 900	83,72

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: právne oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	19 880	17 484	87,95

Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	8 430	7 631	90,52

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne	32 %
	• Výber poplatkov	6 370 €	5 677,17 €
	• Počet predajných miest	24	24
Komentár k cieľu č. 1 : Obsadenosť trhových stolov na uvedenom trhovisku posledné roky neustále klesá. V skutočnosti vyťaženosť kapacity trhových stolov je iba v letných mesiacoch, aj to spravidla iba 2 dni v týždni. V ostatnom období je predaj minimálny. Obsadenosť predstavuje v priemere 7 – 10 stolov denne. Podobne ako na trhovisku pri OC Merkúr, často krát trhovníci obsadzujú iba alikvotnú časť stola. Komentár k cieľu č. 2 : Príjmy trhoviska za rok 2010 činili 5.677,17 €, čo činí iba 89,12 %. Dosiahnutý príjem pozostáva z poplatkov za trhové stoly a za predaj farského mlieka z pojazdného automatu, ktorý sa začal v mesiaci marec a prebiehal tri dni v týždni (utorok, štvrtok, sobota). Ostatné príjmy tvorili príjmy z predaja vajec v dvoch stálych stánkoch. 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.			

Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	11 450	9 853	86,05

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80% ročne	57 %
	• Výber poplatkov	8 400 €	9 366,39 €
	• Počet predajných miest	33	33
Komentár k cieľu č. 1 : Napriek kladnému vybaveniu nových žiadateľov o predaj na trhovisku sa v roku 2010 nepodarilo dosiahnuť 80% využiteľnosti trhových stolov. V skutočnosti obsadenosť predstavovala necelých 57%. Čiastočne to bolo spôsobené odchodom predávajúcich na príležitostné jarmoky organizované v iných mestách a výrazne sa znížil aj počet predajcov ovocia a zeleniny z radov drobných výrobcov v dôsledku neúrody. Tretím aspektom bolo obsadzovanie alikvotnej časti stola (menej predávaného tovaru), čím sa adekvátne znižoval aj príjem za trhové miesta. Komentár k cieľu č. 2 : Rozpočet na rok 2010 predpokladal príjem 8.400,- €. V skutočnosti sa splnil na 111,50 % k prekročeniu plánovaných príjmov o 966,39 € prispel predaj farmárskeho mlieka z pojazdného automatu, ktorý sa na tomto trhovisku začal realizovať od 3.mája 2010. K prekročeniu príjmov prispelo aj začatie predaja novými predajcami, aj keď iba v dvoch prípadoch sa jednalo o dlhodobější predaj. Komentár k cieľu č. 3: Počet predajných miest sa nezmenil, spolu na trhovisku pri OC Merkúr je pre trhovníkov k dispozícii 33 predajných stolov a jedenkrát v týždni (pondelok) sa predáva aj mlieko z pojazdného automatu.			

Podprogram 1.2 : Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	15	15	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100%
Komentár : Cieľ sa splnil na 100 % - všetky žiadosti občanov s trvalým pobytom na území mestskej časti Košice - Sever boli vybavené na počkanie s tým, že boli vydané rybárske lístky a zaevidované v evidencii mestskej časti.			

Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	150	58	38,67

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice – Sever (psov, včelstvá)	• % 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 a žiadosti zaregistrované v registri psov v mestskej časti.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 000	6 507	65,07

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice – Sever	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.	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny	Max. 10 dní	od 2 do 10 dni

Komentár k cieľu č. 1: *Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt vybavuje referát evidencie obyvateľov odd. SPO na počkanie s dobou vybavenia do 30 – 45 min. podľa počtu členov rodiny. Odhlasovanie občanov do zahraničia je tiež vybavované na počkanie do 20 min. (podľa počtu členov rodiny.) Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni a od 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 do pokladne tunajšieho miestneho úradu, s dobou vybavenia do 10 min. Vydanie potvrdenia o pobyte občana pri vybavení prvého občianskeho preukazu je bezplatné a uskutočňuje sa tiež s dobou vybavenia do 10 min. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavuje veľké množstvo telefonických dožiadaní občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za správne poplatky – potvrdenie o pobyte osoby vo výške 3,- € je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.*

Komentár k cieľu č. 2 : *Referát evidencie obyvateľov odd. Služieb pre obyvateľov tunajšieho miestneho úradu 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. (od 2 – 10 dní). Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený 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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	520	513	98,65

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
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	120	57
	• Počet vydaných potvrdení za rok	80	47

Komentár k cieľu č. 1: Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, resp. žiadosti o určení súpisného čísla na stavby: garáže, chaty, rodinné domy a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia od 20 do 30 dní, závisí to od rôznych okolností. 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 na danú stavbu, nakoľko v rozhodnutiach sa potvrdzuje aj vlastnícky vzťah a od nášho rozhodnutia závisí zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a zápis vlastníkov 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, nakoľko čísla pre takéto stavby nikdy neboli oficiálne pridelené, boli iba odovzdané užívateľom stavieb, ale neskúmala sa legálnosť stavby.

Komentár k cieľu č. 2: Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na Miestnom úrade MČ Košice - Sever a to nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených. Z uvedeného dôvodu je plnenie nasledovné :

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpis. a orient. čísla v roku 2010 : 57, z toho : Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby : 43 ks, Rozhodnutie o určení súpisného čísla na garáže : 7 ks, Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby: 7 ks, t. j. plnenie cieľa na: 47,50 %..

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v roku 2010 : 47 ks, z toho : Potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby : 30 ks, Potvrdenie o určení súpisného čísla na garáže : 17 ks, t. j. plnenie cieľa na : 58,75 %. 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 splnený na 100 %. Za potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €. Nakoľko cieľ bol splnený na 58,75 %, z uvedeného dôvodu bolo aj nižšie plnenie príjmov za vybrané správne poplatky za potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla.

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	• 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. Pri výjazde do 24 hod.
	• % klientov nevybavených na počkanie	100 %	100%

Komentár k cieľu č. 1 : *Cieľ sa splnil. V súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Košice MČ Košice - Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb.*
K 31.12.2010 požiadalo 2319 žiadateľov (občanov) o osvedčenie podpisov, počet osvedčených podpisov bolo spolu : 4084.
K 31.12.2010 požiadalo o osvedčenie listín 562 žiadateľov (občanov), počet osvedčených strán na listinách bolo spolu : 3448.
Správny poplatok vo výške: 0,50 €/za osvedčenie 1 podpisu bol celkom zaplatený k 31.12.2010 vo výške: 3530,50 €.
Správny poplatok vo výške: 1,50 €/ za osvedčenie strán listiny bol celkom zaplatený k 31.12.2010 vo výške: 3812,00 €.
V jednoduchých prípadoch vybavenie osvedčovanie na počkanie, max do 15 min., v zložitých prípadoch max. do 2 hodín.
Komentár k cieľu č. 2 : *Za rok 2010 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisu alebo o osvedčenie listiny, vybavení buď na počkanie alebo výjazdmi za občanmi do ich bytov. Počet vybavených klientov, ktorí navštívili tunajší miestny úrad, nie je závislý od referentov referátu osvedčovania listín a podpisov odd. SPO, nie je možné ho plánovať vopred, každý rok je rôzny a od toho závisí aj príjem za vybrané a zaplatené SP. Zaplatené správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov spolu za rok 2010 bol vo výške : 7377,50 €.*

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	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 1.8 : Občasník Severka

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

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	950	991	104,32

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Severka.	• Počet vydaných čísel za rok	1	1
	• Počet výtlačkov čísla	5 000	10 000
Komentár k cieľu č. 1: Cieľ sa splnil. MČ vydala 1 číslo občasníka Severka s informáciami pre obyvateľov zameranú hlavne na komunálne voľby. Komentár k cieľu č. 2 : Počet výtlačkov bol prekročený, počet výtlačkov bol 10 000 ks.			

Podprogram 1.9 : Civilná ochrana

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

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 200	4 332	103,14

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
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 2010 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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	• Právoplatný register obnovennej evidencie pozemkov	do konca roku 2010	Do konca roku 2010
Komentár: V súlade so zákonom č. 180/1995 Z.z. sa zostavuje a skvalitňuje register evidencie pozemkov :“ROEP“ PRE K.ú. Čermel a Severné mesto. ROEP pre dotknuté katastrálne územia je v štádiu riešenia. Termín ukončenia ROEP zhotoviteľ, t.j. Geoplán Rožňava s.r.o. neuvádza. Mestská časť svoj cieľ v danej oblasti splnila.			

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Maximálne adresný systém likvidácie nelegálnych skládok a zber nebezpečného odpadu v mestskej časti Košice - Sever			
€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	4 050	4 217	104,12

Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi

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

Zodpovednosť: **Oddelenie výstavby a životného prostredia**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 050	4 217	104,12

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania a zneškodňovanie psích exkrementov	• Zneškodnenie odpadu za rok	cca 54 ton	61 ton
	• Rozmiestnenie kontajnerov za rok	cca 50 ks	50 ks
Komentár: <i>Priebeh celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi bol bez problémov a naplnil očakávania. V stanovených ukazovateľoch sa cieľ splnil.</i>			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	Počet osadených tabúl za rok	cca 10 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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	7 564	8 138	107,59

Podprogram 3.1. : Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	6 564	7 186	109,48

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	3 540	1 839	51,95

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ	• Oprava a údržba ciest, prístupových ciest, chodníkov, odtokových žľabov	cca 100 m ²	100 m ²
	• Opravy a dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí, poklopov	cca 5 ks	2 ks
	• Zriadenie parkovacích miest	cca 50 m ²	0
	• Zriadenie prechodových chodníkov a schodov	cca 50 m ²	0
	• Osadzovanie cestných zábran, montáž a demontáž uličných a informačných tabúl	cca 20 ks	6 ks
Zabezpečiť dopĺňanie dopravných značiek a dopravného značenia	• Doplnenie dopravných značiek a dopravného značenia	cca 5 ks	2 ks
Komentár k cieľu č. 1: Cieľ sa plnil priebežne pod vplyvom nedostatku disponibilných finančných prostriedkov s dôrazom na hospodárnosť a v možnostiach aktivačných prác. Komentár k cieľu č. 2: Cieľ sa plnil postupne s ohľadom na naliehavosť a nevyhnutnosť požiadaviek.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	3 024	5 347	176,82

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 000	952	95,20

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, chodníky, schody)	cca 1100 bm	1100 bm
	• Čistenie ciest od snehu	do 6 hod. rána	6 hod.
Zabezpečiť údržbu nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	• Údržba nástupíšť MHD a verejných priestranstiev	Cca 600 m ²	600 m ²
Komentár: Cieľ sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. V dôsledku finančnej krízy sa veľa výkonov realizovalo v rámci a možnostiach aktivačných prác.			

Podprogram 3. 3.: Stavby

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

Zodpovednosť : *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť odstránenie a výmenu závadných prístreškov MHD v správe MČ	Počet vymenených prístreškov MHD	0 ks	0 ks
Spevňovanie a opravy plôch nástupíšť na zastávkach MHD	Počet opravených nástupíšť	4 ks	0 ks
Komentár: Na opravu nástupíšť neboli vyčlenené finančné prostriedky.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	24 735	23 816	93,28

Podprogram 4.1.: Podpora škôlok

Zámer podprogramu : Podpora škôlok v mestskej časti formou dotácií z rozpočtu mestskej časti

Zodpovednosť : starosta MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Podpora kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti z rozpočtu	• Počet podporených akcií	6	0
Komentár: Uvedený cieľ bol v priebehu roku zrušený.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	10 179	9 572	94,04

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	- Počet programových žánrov - Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít - Počet uskutočnených akcií - Priemerná návštevnosť na akciách v %	8 10 40 90 %	6 2 40 90%
Komentár: Cieľ sa priebežne plnil. V sledovanom období boli uskutočnené akcie v 6 programových žánroch a to spev, tanec, hudba, posedenia, zájazdy a púte. Na akciách vystupovali amatérske zoskupenia, z profesionálnych súborov bol angažovaný sláčikový orchester Cassovia ensemble a Richard Herrgott. Uskutočnené akcie : oslavy jubilantov, posedenia pri káve, Fašiangová zábava, Deň matiek, Mária bál, Katarínska zábava, Mikulášska nádielka, tematické posedenia (k MDŽ, k mesiacu : Úcta k starším, novoročné a vianočné posedenia), púť v Levoči a zájazdy- Mezökövest, Hajdunánás, 8árospatak, Novy Targ.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 500	845	56,33

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	- Počet programových žánrov - Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít - Počet uskutočnených akcií - Priemerná návštevnosť na akciách v %	4 4 25 80 %	4 1 4 90%
Komentár: Cieľ sa priebežne plnil. Zrealizovali sa akcie v 4 programových žánroch a to detská diskotéka na reprodukovanej hudbu, súťaž, maľovanie na tvár a divadelné predstavenie. Z profesionálnych súborov bol angažovaný div. súbor Maškrta. Hudobno-zábavné popoludnia pri príležitosti MDD boli naplánované pre všetky MŠ , pre daždivé počasie sa uskutočnili len v 3 MŠ. Uskutočnila sa Mikulášska nádielka pre deti MŠ a prváčikov ZŠ. Dlhoročná akcia Víťanie prváčikova a novo pripravovaná akcia Privítanie novorodencov sa pre nedostatok finančných prostriedkov neuskutočnili.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	13 056	13 399	102,63

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	• Počet programových žánrov	4	5
	• Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	10	3
	• Počet uskutočnených akcií	4	5
Komentár: Cieľ sa plnil priebežne. Zrealizovali sa akcie v 5 programových žánroch a to hudba, tanec, spev, pamätná akcia a prac. aktiv. Z profesionálnych zoskupení bol angažovaný Oto Weiter, Richard Herrgott, Martin Kittner, ostatné vystúpenia zabezpečili amatérske a poloprofesionálne skupiny. Uskutočnené akcie – Majáles, Primátorský punč - severanské vianoce, Vatra zvrchovanosti a pracovné aktivity- Deň učiteľov a aktivít verejnej správy a samosprávy.			

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 napĺňaním 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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	• Počet uskutočnených akcií	3	0
Komentár k cieľu: Uvedený cieľ bol v priebehu roka zrušený.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	64 035	56 341	87,98

Podprogram 5.1.: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	550	107	19,45

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť vianočné osvetlenie v mestskej časti Košice-Sever	Počet vianočných osvetlení v MČ	10 ks	1 ks
Komentár: Vianočné osvetlenie bolo realizované v čase vianočných sviatkov.			

Podprogram 5.2.: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 500	1 498	99,87

Prvok 5.2. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

*Zámer podprogramu : **Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia***

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	1 500	1 498	99,87

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	Deratizovaná plocha	Cca 824 300 m ²	824 300 m ²
Komentár : V stanovenom ukazovateli sa cieľ splnil.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	27 355	30 160	110,25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy.	- Ručne kosená plocha a odvoz - Orez krovín a stromov - Terénne úpravy	cca 95600m ² cca 2500m ² cca 10000m ³	95600 m ² 2500 m ² 8700 m ³
Zabezpečiť údržbu a čistenie zanesených žlabov, kanálov, chodníkov a osadzovanie zábradlí v zeleni.	- Údržba a čistenie žlabov - Údržba a čistenie odvodňovacích vpustí - Údržba a čistenie chodníkov - Osadenie zábradlí	cca 2400 bm 65 ks cca 17400 m ² cca 1500bm	2400 bm 65 ks 17400 m ² 500 bm
Komentár : V stanovených ukazovateľoch sa cieľ splnil. Je dobré spomenúť, že údržba zelene v areály amfiteátra je zahrnutá v konečnom výsledku. Veľa výkonov sa zrealizovalo v rámci a možnostiach aktívnych prác.			

Podprogram 5.4.: Detské ihriská

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

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

Bežné výdaje

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	343	342	97,71

Kapitálové výdaje

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	30 746	21 024	68,38

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	• Počet udržiavaných detských ihrísk	10 ks	0
Výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD.	• Výstavba detského ihriska v DJ Podhradová • Výstavba detského ihriska v MČ	1 ks 1 ks	1 0
Komentár k cieľu č. 1: Pravidelnú údržbu detských ihrísk zabezpečovala Správa mestskej zelene. Komentár k cieľu č. 2: K výstavbe druhého detského ihriska sa nepristúpilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 000	1 040	104,0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	• Údržba verejných lavičiek	10 ks	3 ks
Komentár: Cieľ sa plnil v rámci možností a v rozpätí disponibilných pridelených finančných prostriedkov.			

Podprogram 5.6.: Stanovištia kontajnerov

Zámer podprogramu : Čistý priestor v okolí zberných kontajnerov

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	2 541	2 170	85,40

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť opravy existujúcich stanovišť kontajnerov a výstavba spevnených plôch pre stanovištia pre kontajner s kliebkami	- Počet udržiavaných stanovišť kontajnerov - Doplňovanie nových stanovišť kontajnerov - Spevnené plochy	211 ks 30 ks cca 3500 m ²	211 ks 7 ks 3500 m ²
Komentár: Ukazovatele sa plnili priebežne. Dopĺňanie stanovišť kontajnerov pokrývalo požadovanú potrebu.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	548 880	545 081	99,31

Podprogram 6.1.: Staroba

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

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	505 898	502 268	99,28

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

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	144 827	148 252	102,36

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	- Priemerný mesačný počet umiestnených občanov - Percento priemerného využitia lôžok - Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti	40 95 2	13,36 92,9 0
Komentár : Počas roka 2010 bola veľmi dobrá spolupráca s Magistrátom mesta Košice a tak došlo k zlepšeniu využitia zariadenia za rok 2010 na 92,9 % (v roku 2009 využiteľnosť bola 85 %). Počet opatrovaných za rok 2010 bolo 32 klientov z toho prepustených 19 klientov z toho: domov 2 klienti exitus 5 klientov nemocnica 1 klient senior domy 11 klientov (DD Garbiarska-1, Južná trieda 3, Medzev-1, Skladná KE-3, Čínková KE-1, Poproč-1, Hriňová-1). Počet pracovných dní v roku 2010 bolo 365 dní, počet opatrovaných dní 4 876, počet dní neprítomnosti klientov 107. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v ZOS za rok 2010 je 13,36 klienta.			

Prvok 6.1.2. Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	9 332	10 944	117,27

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
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 2010 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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	351 739	343 072	97,54

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
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	148 (priemerný počet klientov za rok 2010, celkový počet klientov za rok 2010: 1771)

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 a to na základe Rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice – odd. Služieb obyvateľstvu. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti občanom v prirodzenom – domácom prostredí, t. j. v byte občana. Opatrovateľská služba sa poskytuje iba v pracovných dňoch v obmedzenom čase, t. j. v čase od 7.00 hod. – 15.00 hod. - vnútornými opatrovateľkami alebo v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. – vonkajšími opatrovateľkami. Po uvedenom čase, počas sviatkov a dní pracovného pokoja MČ Košice – Sever neposkytuje opatrovateľskú službu. Podľa § 11 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 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 aktuálnu lekársku správu o jeho zdravotnom stave a na základe toho MMK vypracuje sociálny posudok a lekársky posudok, na základe ktorých vypracuje celkový posudok 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 často mení a to buď z dôvodu úmrtia klientov alebo z dôvodu ukončenia poskytovania opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť klienta buď bez udania dôvodu alebo z dôvodu umiestnenia klienta v zariadení sociálnych služieb. Nových žiadostí každým dňom pribúda, ale nie je v tom pravidelnosť, preto nie je možné dopredu napláňovať, koľkým klientom v kalendárnom roku budeme poskytovať opatrovateľskú službu a na základe toho preto tiež nie je možné vopred napláňovať výšku príjmov od klientov do pokladne tunajšieho miestneho úradu alebo na účet MČ za poskytnutú opatrovateľskú službu v kalendárnom roku. Z uvedeného vyplýva, že plnenie cieľa je priebežné a rok 2010 bolo plnenie cieľa na : 104 %.

Podprogram 6.2.: Denné centrum

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

Zodpovednosť : *Oddelenie služieb pre obyvateľstvo*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	15 385	12 993	84,45

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	- Počet dôchodcov - Počet klubov dôchodcov % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami - Počet zájazdov zorganizovaných pre dôchodcov	310 1 100% 6	334 1 100% 4
Komentár: V Dennom centre v roku 2010 bolo registrovaných 334 členov. V roku 2010 sa uskutočnili zájazdy pre členov DC a to: Sarospatak, Nový Targ, Hajdunánás a Mezökövesd. Pre občanov MČ a členov DC sa zorganizovala púť do Levoče.			

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	4 000	3 960	99,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	- Počet poberateľov dávok - Náklady na poberateľa dávky	121 33 €	107 37,01
Komentár: Uznesením č.1/20100 zo dňa 17.02.2010 Sociálno-zdravotná komisia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice – Sever odporučila chváliť navrhovanú čiastku 4.000,- € pre jednorazové dávky v hmotnej núdzi na rok 2010. JDvHN sa po schválení rozpočtu na rok 2010 poskytovali podľa § 15 Zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia č. 3/2009 zo dňa 29.04.2009. Z prostriedkov sociálnej výpomoci Mestskej časti Košice – Sever jednorazové dávky v hmotnej núdzi sa v priebehu roka 2010 poskytli 107 žiadateľom v celkovej čiastke 3.960,- €. V 3-och prípadoch žiadateľom sa nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 15 Zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.			

Podprogram 6.5.: Stravovanie seniorov

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

Zodpovednosť : Oddelenie služieb pre obyvateľstvo

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	23 597	25 860	109,59

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť stravovanie seniorom v MČ Košice - Sever s príspevkom v závislosti od výšky dôchodku	Počet dôchodcov za mesiac	45	40
Komentár: V zmysle uznesenia MZ Košice č. 678 zo dňa 10.12. 2008 bol schválený účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti. Výška príspevku t.j. 0,83 € a 0,66 € na jeden obed je v závislosti od priznaného dôchodku od 01.01.2010. Poskytnuté zľavy na stravovanie dôchodcov v priemere 48 dôchodcom MČ Košice - Sever za rok 2010 Magistrát mesta Košice uhradil MČ Košice – Sever v roku 2010 čiastku 3.389,13 €.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet programu	662 290	653 437	98,66

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	660 558	651 688	98,66

Prvok 7.1.1. Obce

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	660 058	651 277	98,67

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí - Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy - Počet vydaných tlačových správ	100% 2 1	100 % 2 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	- Počet porád starostu za rok - Počet vydaných príkazov starostky	10 10	10 14
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	- Počet prijatých návštev za rok - Počet stretnutí s primátorom	100 5	98 6

	mesta Košice a zástupcami mesta Košice		
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	0
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom - Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva	100% max. do 30 dní	100% do 30 dní
Komentár k cieľu č. 1 : Cieľ bol splnený. Uskutočnili sa plánované stretnutia so zástupcami štátnej správy. V denníku Korzár a Hospodárskych novinách boli vydané správy o činnosti v oblasti vzdelávania pracovníkov MÚ financované z prostriedkov Európskej únie. Podnety a žiadosti o informácie boli vybavené v zákonných lehotách. Komentár k cieľu č. 2: Cieľ bol splnený. Porady starostu sa konali pravidelne počas celého roka. V prípade potreby boli zvolávané aj operatívne. Prikazy starostu boli vydávané podľa potreby. Komentár k cieľu č. 3: Cieľ bol splnený. Aktívna prezentácia MČ bola zabezpečená účasťou starostu MČ na Rade starostov, na rokovaní MZ a finančnej komisii pri MZ. Komentár k cieľu č. 4: Cieľ bol splnený. V sledovanom období neboli odvolacím orgánom zrušené žiadne rozhodnutia v správnom konaní. Komentár k cieľu č. 5: Všetky uznesenia miestneho zastupiteľstva a podnety poslancov sú pravidelne kontrolované a boli vybavené v daných termínoch.			

Prvok 7.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet prvku	500	411	82,20

Podprogram 7.2 : Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	66	83	125,76

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo a Združení kontrolórov Slovenska	Počet členstiev mestskej časti	2	2
Komentár: Mestská časť je členom Združení hlavných kontrolórov, kde uhradila členský príspevok vo výške 50 € a združení Cassoviainfo. Členský príspevok pre združenie Cassoviainfo bol uhradený vo výške 33,- €.			

Podprogram 7.3 : Audit

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

Zodpovednosť : **ekonomické oddelenie**

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	1 666	1 666	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	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 31.12.2009.			

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	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	- 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 31.12.2009. Ďalšie kontroly v oblasti účtovníctva a finančného hospodárenia mestskej časti vykonanú audítorom neboli realizované.			

Podprogram 7.5 Petície, sťažnosti a podania

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

Zodpovednosť : *právne oddelenie*

€	Schválený rozpočet	Skutočné čerpanie za rok 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota za rok 2010
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	% vybavených sťažností v termíne za rok % vybavených petícií v termíne za rok	100%	100%
Komentár: <i>Cieľ sa splnil. Všetky podané sťažnosti a petície boli vybavené v zákonnej lehote.</i>			