

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2024

Úvod

Hodnotiaca 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 2024 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2024 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2024 bol schválený uzneseniami MZ č. 65/2024, 66/2024, 67/2024 a 68/2024 zo dňa 20.03.2024.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2024 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	2 896 501	3 232 545	3 116 848	96,42
Bežné výdavky	2 897 448	3 346 992	3 013 494	90,04
Rozdiel	- 947	- 114 447	103 354	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	66 557	69 418	69 418	100,00
Kapitálové výdavky	390 000	512 500	170 150	33,20
Rozdiel	- 323 443	- 443 082	- 100 732	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	324 390	557 529	152 754	27,40
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	324 390	557 529	152 754	x
Príjmy a finančné operácie celkom	3 287 448	3 859 492	3 339 020	86,51
Výdavky a finančné operácie celkom	3 287 448	3 859 492	3 183 644	82,49
Rozdiel celkom	0	0	155 376	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2024 vo výške **3 339 020 €**, z toho bežné príjmy vo výške **3 116 848 €**, kapitálové príjmy vo výške **69 418 €**, finančné operácie vo výške **152 754 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2024 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 896 501</u>	<u>3 232 545</u>	<u>3 116 848</u>	<u>96,42 %</u>

<u>1. Daňové príjmy</u>	<u>948 354</u>	<u>945 981</u>	<u>945 981</u>	<u>100,00 %</u>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Daňové príjmy (daň z príjmov fyzických osôb, daň za psa) rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti.

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>940 000</i>	<i>937 627</i>	<i>937 627</i>	<i>100,00 %</i>
---	----------------	----------------	----------------	-----------------

Podiel dane z príjmov fyzických osôb bol v roku 2024 vo výške 937 627 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 288 089 € najmä z dôvodu, že mesto Košice pri prepočte podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti vychádzalo zo schválenej zmeny Štatútu mesta Košice (účinnosť 01.03.2024). Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 357 zo dňa 08.02.2024 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovalo mesto mestským častiam mesačne podľa vzorca. K nárastu došlo aj z dôvodu, že v roku 2023 mesto Košice krátilo mestským častiam podielové dane v mesiaci 09/2023 o 40 % a v mesiacoch 10-12/2023 o 50 %.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Za psa</i>	<i>8 354</i>	<i>8 354</i>	<i>8 354</i>	<i>100,00 %</i>
---------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Podiel dane za psa bol v roku 2024 vo výške 8 354 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 pokles o 477 €.

<u>2. Nedaňové príjmy</u>	<u>416 659</u>	<u>429 931</u>	<u>393 118</u>	<u>91,44 %</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>41 759</i>	<i>43 940</i>	<i>41 941</i>	<i>95,45 %</i>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost., z predvianočnej akcie) boli plnené na 95,45 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>20 024</i>	<i>20 054</i>	<i>19 943</i>	<i>99,45 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné správne poplatky, členské seniorov) boli plnené na 99,45 %.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
-------------------------------------	-----------	-----------	----------	---------------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v roku 2024 nezaslalo žiadnu pokutu.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>335 581</i>	<i>339 906</i>	<i>305 218</i>	<i>89,79 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy boli plnené na 89,79 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS a OS, rybárske lístky, príjmy za energie, predvianočnú akciu, Severskú desiatku, stravné dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>2 880</i>	<i>3 100</i>	<i>3 021</i>	<i>97,45 %</i>
--	--------------	--------------	--------------	----------------

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

<i>Ostatné príjmy</i>	<i>16 365</i>	<i>22 881</i>	<i>22 995</i>	<i>100,50 %</i>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia, z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 100,50 %.

3. Granty a transfery **1 531 488** **1 856 633** **1 777 749** **95,75 %**

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 531 488</i>	<i>1 856 633</i>	<i>1 777 749</i>	<i>95,75 %</i>
--	------------------	------------------	------------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 119 280 €, činnosť opatrovateľskej služby vo výške 542 948 €, voľby prezidenta SR vo výške 40 409 €, voľby do Európskeho parlamentu vo výške 23 236 €, aktivačnú činnosť vo výške 100 €, príspevky za ubytovanie odídencov vo výške 498 157 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 168 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 88 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 362 621 €, stravovanie dôchodcov vo výške 16 596 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 98 500 €, údržbu ZOS vo výške 50 000 €. Účelový transfer vo výške 19 646 € bol poskytnutý na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.

Kapitálové príjmy **66 557** **69 418** **69 418** **100,00 %**

<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>0</i>	<i>2 861</i>	<i>2 861</i>	<i>100,00 %</i>
--	----------	--------------	--------------	-----------------

Mestská časť Košice - Sever predala v roku 2024 motorové vozidlo Škoda Fabia vo výške 1 160 € a motorové vozidlo Renault Kangoo vo výške 1 701 €.

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>66 557</i>	<i>66 557</i>	<i>66 557</i>	<i>100,00 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	-----------------

Poplatok za rozvoj bol v roku 2024 vo výške 66 557 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 1 835 €.

Finančné operácie **324 390** **557 529** **152 754** **27 40 %**

<i>Prostriedky z predchádz. rokov</i>	<i>53 689</i>	<i>53 689</i>	<i>53 689</i>	<i>100,00 %</i>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2023 na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 947 € a nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 52 742 €.

<i>Prevod prostriedkov z peň. fondov</i>	<i>270 701</i>	<i>503 840</i>	<i>95 504</i>	<i>18,96 %</i>
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Mestská časť Košice - Sever previedla v roku 2024 finančné prostriedky z rezervného fondu na:

- obstaranie majetku v celkovej výške 50 504 € (motorové vozidlo TOYOTA Hilux MY24 vo výške 44 988 €, defibrilátor vo výške 2 376 €, kosačka traktorová vo výške 3 140 €);
- krytie bežných výdavkov vo výške 45 000 € v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 561</i>	<i>0,00 %</i>
---------------------------------------	----------	----------	--------------	---------------

Exekučné zrážky zamestnanca vykonané na základe príkazu na začatie exekúcie, ktoré budú vyplatené exekútorovi po doručení exekučného príkazu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	22 084	24 584	19 243	78,27

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	14 848	16 848	11 583	68,75

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 329	7 329	4 729	64,52

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúro-spoločenským priblížením sa k občanom.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	6,75 %	7,60 %	8,09 %	5,29%		
Komentár:						
Na trhovisku sú predajným sortimentom: ovocie, zelenina, vajíčka, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trend znižovania počtu predávajúcich z posledných rokov, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti sa znižuje. Evidujeme pokles záujmu jednak zo strany predávajúcich ako aj nakupujúcich. Trhovisko napriek úbytku predávajúcich je v lokalite stále žiadané.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Skutočná hodnota	3 424,00 €	3 504,03 €	3 776,10 €	2 511,46 €		
Komentár:						
Príjmy trhoviska pri OC Mier vzhľadom na situáciu spôsobenú nižším počtom predávajúcich dosiahli plnenie rozpočtovaných príjmov na 62,79 %.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		
Komentár: V roku 2024 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 23 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v stálom stánku, z ktorého sa predávajú vajčká. Prevádzke s predajom vajec, bolo vydané povolenie na predaj s celoročnou platnosťou. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2024 kapacitne prevyšoval skutočnú potrebu. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zvyšujúci sa počet neprispôsobivých osôb, ktoré znečisťujú trhovisko. Uvedené faktory spôsobujú znižovanie atraktívnosti trhoviska. Pri plánovaní budúcej podoby trhoviska je potrebné tieto skutočnosti zohľadniť.						

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 519	9 519	6 854	72,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	43,63 %	28,31 %	25,70 %	26,53 %		
Komentár: Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2024 pozostával z 29 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj SZČO a PO, čiastočne tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. V zimnom období je obsadenosť stolov obvykle na nízkej úrovni. K ďalším faktorom prospeievajúcim k nízkemu stavu obsadenosti sú: turnusové intervaly niektorých predávajúcich, rozličné termíny veľkých sviatkov, prirodzená fluktuácia predávajúcich. Dlhodobá absencia stabilných predávajúcich a existencia iných konkurenčných trhov má významný vplyv na prevádzku a ukazovatele obsadenosti trhoviska. Noví záujemcovia s kvalitným sortimentom pre obohatenie ponuky trhoviska neprichádzajú.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €
Skutočná hodnota	14 658,00 €	10 673,50 €	10 571,50 €	10 535,50 €		
Komentár: Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 92,42 % plnenia plánovaných príjmov. Stojí za uváženie, ktorým trhovníkom sa udelí povolenie vzhľadom k ponúkanému sortimentu, nakoľko v súčasnosti pokračuje trend nárastu prevahy sortimentu priemyselne vyrábaného textilného a iného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov. Dlhodobo evidujeme pokles záujmu nových predávajúcich.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	29	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	29	29	29	29		
Komentár: Z uvedeného počtu 29 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovné: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 4 stoly bižutérie, kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 2 stoly s predajom kabeliek, 2 stoly s predajom umelých kvetov a zostávajúcich 16 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu.						

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	20	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	115	115	115
Skutočná hodnota	124	112	104	97		
<i>Komentár:</i> Celkovo bolo v roku 2024 vydaných 97 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky boli v roku 2024 zvýšené na 3,00 € (týždenný), 5,00 € (mesačný), 10,00 € (ročný) a 25,00 € (trojročný) lístok.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	260	260	239	91,92

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	132	114	115	110	110	110
Skutočná hodnota	112	103	103	72		
<i>Komentár:</i> 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.						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	14	5	10	10	10
Skutočná hodnota	18	11	12	8		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 bolo celkovo vydaných 72 ks známok pre novo prihlásených psov a 8 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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 168	6 168	6 168	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	na počkanie, max. do 24 hodín	na počkanie, max. do 24 hodín	na počkanie, max. do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia o pobyte vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 5 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia, zmena bydliska, zmena rodinného stavu a pod. sa vybavujú priebežne podľa doručenia avíz v informačnom systéme Centrálna ohlasovňa.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	150	150	140	140	140
Skutočná hodnota	148	151	141	129		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 7,00 € (od 04/2024, predtým 5,00 €), v prípade elektronického podania je správny poplatok 3,50 €. V roku 2024 bolo vydaných 129 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, v prípade elektronických žiadostí 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možnosti 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 vrátane ich značenia v MČ Košice - Sever, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	588	1 088	1 080	99,26

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: <i>S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli prijaté nové vyhlášky č. 141/2015 Z. z. – novela vyhlášky o číslovaní stavieb č. 31/2003 Z. z. a nová vyhláška o zameraní adresného bodu. Účelom zákona bolo zriadiť register adries, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adries, okrem iných registrov aj pre záchranné a bezpečnostné zložky. Priemerný čas vybavenia závisí od úplnosti žiadosti. V prípade, že žiadosť neobsahuje zákonom požadované doklady, je potrebné tieto dodatočne vyžiadať a čas vybavenie sa predlži. Počet vydaných rozhodnutí, resp. oznámení či 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 vybavených.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	32	44	33	49		
Komentár: <i>Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2024 bolo 49 ks.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	80	80	80	80
Skutočná hodnota	156	50	70	45		
Komentár: <i>V roku 2024 bolo vydaných 45 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	142	67	27	39		
Komentár: <i>Za rok 2024 MÚ MČ Košice – Sever vydal 39 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu číslovania stavieb na území mestskej časti.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	14	2	10		

Komentár:

V priebehu roku 2024 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti určené orientačné čísla v počte 10 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti.

Cieľ	Zriadenie informačných tabúl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúl					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Za rok 2024 neboli obstarané tabule s označením názvov ulíc.</i>						

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 31.12.2024	% 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		
<i>Komentár:</i> <i>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. V roku 2024 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou 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. V roku 2024 sme evidovali 55 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>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.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	7 500	7 500	7 600	7 600	7 560
Skutočná hodnota	7 433	7 496	7 602	7 782		
<i>Komentár:</i> <i>Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	850	750	750	750	750
Skutočná hodnota	796	827	728	852		
<i>Komentár:</i> Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever informácie zverejňuje na webovom sídle mestskej časti, v Centrálnnej elektronickej úradnej tabuli, na šiestich úradných tabuliach rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jednej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza v budove MÚ. Spolu bolo vyvesených 163 písomných oznámení, z ktorých najväčší počet tvorili vlastné oznámenia MÚ a MZ, ďalej verejné vyhlášky a písomné oznámenia doručené daňovým úradom, stavebnými úradmi mesta Košice, colným úradom, zdravotnými poisťovňami a úradmi, exekútorskými úradmi, dražobnými spoločnosťami a inými úradmi 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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	153	76,50

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2024 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod. je na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine, ktorá stále trvá. Cieľom bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie, či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	22 000	6 899	31,36
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	22 000	6 899	31,36
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.					
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony		
Komentár: Jarné a jesenné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2024 bol počet kontajnerov 5 ks na jar a 5 ks v jeseni. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Bežné výdavky boli použité na nákup materiálu pre kontajneroviská, pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác a celkovú modernizáciu 2 kontajnerovísk. Boli osadené konštrukcie, ktoré mala MČ na sklade, z tohto dôvodu nebolo potrebné plné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky sú schválené na rok 2025 pre modernizáciu kontajnerovísk vrátane úpravy plôch piatich stojísk.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V sledovanom období neboli plánované aktivity s vplyvom na ukazovateľ výkonnosti. Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Okresným úradom v Košiciach a stanicou Sever, Mestskej polície Košice. Hliadková činnosť v rámci MsP Košice výrazne prispieva k zlepšeniu úrovne čistoty, objasňovaniu vzniku skládok a má tiež preventívny účinok.						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 600	94 600	52 789	55,80
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 100	94 100	52 789	56,10
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 000	94 000	52 689	56,05
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	400 m ²	400 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 065 m ²	51 m ²	403 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchu komunikácie na ulici Obrancov mieru 29 v rámci bežných výdavkov. Finančné prostriedky plánované ako rezerva na dofinancovanie opráv chodníkov realizovaných mestom Košice nebolo potrebné využiť a neboli čerpané.						
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období sa táto forma riešenia mestskou časťou nerealizovala, zabezpečovalo ju mesto Košice ako správca komunikácií.						

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	150 m ²	-	-	-
Skutočná hodnota	-	32	-	209 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol plnený realizovaním opravy povrchu odstavňových plôch na uliciach Hlinkova 22, Hlinkova 32-38 v rámci bežných výdavkov.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> Vzhľadom na celomestský význam, investičnú náročnosť, vzťah k pozemkom a prepojenie mestských cyklotrás, mesto Košice zriadilo funkciu cyklokoordinátora, s ktorým MČ Košice – Sever spolupracuje pri návrhoch a riešení cyklotrás na jej území.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	20	-	8	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V rámci aktivít v tejto oblasti sa nerealizovali priame investície do výstavby kapacít statickej dopravy.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	100	100,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba chodníkov v MČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa v rámci kapacít poskytnutých ÚPSVaR realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia boli zabezpečované v rámci prác vykonávaných pracovníkmi určených na aktívnu činnosť.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Zimná údržba (cesty, schody)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	1 500 bm	1 000 bm	1 000 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	67 250	71 905	51 496	71,62

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	1 728	57,60

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	3	15	14	10		
<i>Komentár:</i>						
<i>Počas roka sa dvakrát organizovala oslava jubilantov, petangový turnaj, miniolympiáda seniorov, zasadnutie rady seniorov, bowlingový turnaj, šípkový, kartový, pingpongový a šachový turnaj.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	2	1		
<i>Komentár:</i>						
<i>Počas roka sa uskutočnil vzdelávací seminár o vyúčtovaní.</i>						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	23 000	27 655	21 298	77,01

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	2	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 sa konal 3. ročník podujatia „Dni mestskej časti Košice–Sever“ a predvianočná akcia „Adventný market“.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	9	9		
<i>Komentár:</i> Mestská časť v parku organizovala akcie Výstava Tolerancia, 5x Jazz v parku, počas „Dni mestskej časti“ Míľa pre mamu a Deň rodiny a vianočné trhy Vianoce v parku.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	4	3		
<i>Komentár:</i> Počas roka 2024 sa konali kultúrne akcie: 2x oslava jubilantov a Ocenenie osobnosti MČ Košice – Sever.						

Podprogram 4.4: Kultúra 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 31.12.2024	% 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 MČ Košice – Sever nebola organizátorom žiadneho projektu 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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 227	44,54

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	8	8	5		
<i>Komentár:</i> <i>Počas roka 2024 sa konali športové akcie: Race jahodná, Severská desiatka, beh Active life, Spoznaj behom Sever, Jarný a jesenný Bikertest.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2024 sa nekonal tábor pre deti.</i>						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	3 264	65,28

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2024 bolo vydané 1 číslo občasníka Severák v mesiaci december 2024.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	18 000	17 000	8 500	8 500		
<i>Komentár:</i> <i>Občasník bol vydaný v decembri 2024 v počte 8 500 kusov.</i>						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	234	46,80

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	3	1		
<i>Komentár:</i> Počas roka 2024 sa konala akcia Bezpečnosť pri školách.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	30 750	30 750	22 745	73,97

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	260	260	200	250	250	250
Skutočná hodnota	138	142	147	160		
<i>Komentár:</i> Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2024 bolo 160. Samosprávnym orgánom v Kultúrno-spoločenskom centre (ďalej KSC) je 5-členná Rada seniorov, ktorú riadi predseda Rady seniorov. Predseda Rady je volený členmi Rady seniorov a tí sú volení členmi klubu Severan. Rada seniorov sa spolupodieľa na príprave programu v KSC a komunikuje so starostom.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 70 seniorov.						
Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i> Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala predsedkyňa senior klubu Severan priebežne v priebehu celého roka priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	19 487	25 987	14 856	57,17
Kapitálové výdavky	275 000	340 000	76 498	22,50

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 178	2 178	2 161	99,22

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	20	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: Na území MČ Košice – Sever plánovanie, prípravu, výstavbu a opravy verejného osvetlenia zabezpečuje mesto Košice. Verejné osvetlenie je zverené do správy zmluvného partnera mesta Košice. Požiadavky na realizáciu doplnenia nových vetiev boli adresované mestu Košice a menšie úpravy verejného osvetlenia budú realizované v rámci údržby mestom Košice. Bežné výdavky predstavujú poplatky za služby spojené s osvetlením ulice 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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 309	19 309	10 411	53,92

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	9 000	4 194	46,60

Ciel'	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48 037 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	48 037 m ²	44 800 m ²	42 800 m ²	43 600 m ²		
Komentár: Ciel' bol naplnený zabezpečením regulácie premnožených synantropných myšovitých hlodavcov. Deratizácia bola vykonaná na zverených a spravovaných plochách (zastavaná a nezastavaná plocha v správe a vo vlastníctve) v zmysle dvoch rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Košice na jar a na jeseň. Počas leta sme zaregistrovali nárast podnetov občanov na zvýšený počet potkanov hlavne v blízkom okolí kontajnerovísk. V spolupráci s mestom Košice sme pristupovali k dodatočnej regulácii hlodavcov a mesto Košice vykonalo na jeseň aj deratizáciu kontajnerovísk v MČ Košice – Sever. Dodatočné zásahy na základe podnetov občanov boli uskutočňované bez finančného navýšenia. Ďalej bola vykonaná dezinfekcia v Zariadení opatrovateľskej služby (mravce).						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 309	10 309	6 217	60,31

Ciel'	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy pre voľný pohyb psov a nákup stojanov pre sáčky a koše na psie exkrementy. V rámci participatívneho rozpočtu sa použili finančné prostriedky na nákup záhradníckeho materiálu pre 15 predzáhradiek pri obytných domoch na území mestskej časti.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	3 500	2 151	61,46
Kapitálové výdavky	0	10 000	6 001	60,01

Ciel'	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²		
Komentár: Ciel' je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli znížené pre úbytok kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ. Čerpanie finančných prostriedkov bolo použité hlavne na nákup a údržbu techniky pre kosenie.						

Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období nebola činnosť realizovaná.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	120	24,00
Kapitálové výdavky	60 000	115 000	61 117	53,15

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácii ihrísk v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1		
<i>Komentár:</i> Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 nebola táto aktivita realizovaná, realizácia plánovaného zámeru v Parku mládeže je závislá od postupu revitalizácie areálu zabezpečovanej mestom Košice.						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	0	3		
<i>Komentár:</i> Modernizácia detských ihrísk prebehla na Watsonovej ulici a na ulici Park duklianských obetí 1-5, 2.etapa, na detskom ihrisku na Palkovičovej ulici boli doplnené hracie prvky. Zámery v tejto oblasti boli realizované v spolupráci so SMsZ v Košiciach ako správcom detských ihrísk. Čerpanie prostriedkov na PD a doplnenie herných prvkov bolo realizované v rozsahu podľa potreby, akceptácie a kapacitných možností správcu.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	13	2,60

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	15	15	10		
Komentár: Cieľ sa plnil realizáciou opráv a udržiavacích prác. Vymieňali sa dosky a realizovali sa nátery na lavičkách v majetku MČ s použitím kapacít pracovníkov na aktivačnú činnosť. Súvislejšie výmeny a údržba lavičiek v majetku MČ je plánovaná na rok 2025.						

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00
Kapitálové výdavky	215 000	215 000	9 380	4,36

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	1	0	2	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	1		
Komentár: V hodnotenom období prebehlo obstaranie projektovej dokumentácie pre schody na Podhradovej, čo predstavovalo čerpanie. Prebieha proces prípravy a zabezpečenia príslušných dokladov a povolení. Realizácia je plánovaná v roku 2025. Ďalšie plánované zábery v roku 2024 neboli realizované.						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 853 779	2 100 133	1 938 237	92,29
Kapitálové výdavky	45 000	48 000	46 288	96,43

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 461 079	1 457 433	1 389 349	95,33
Kapitálové výdavky	45 000	48 000	46 288	96,43

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	312 698	342 280	325 215	95,01
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	43 714	97,14

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	12,11	12,73	14,25	14,28		
Komentár: V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriazniveho 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.						
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	80,71 %	84,84 %	93,74 %	95,20 %		
Komentár: V roku 2024 skutočná hodnota obsadenosti ZOS bola ovplyvnená: 1. fluktuáciou prijímateľov z dôvodov hospitalizácií, úmrtí a ukončení zmluvného vzťahu prijímateľa a následným odchodom do iného zariadenia, 2. dispozičným riešením zariadenia.						

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 148 381	1 115 153	1 064 134	95,42
Kapitálové výdavky	0	3 000	2 574	85,80

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	130	136	140	140	140
Skutočná hodnota	132	136	139	141		
Komentár: Mestská časť Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.						

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

Zodpovednosť: **oddelenie sociálnych vecí**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	301 200	551 200	498 417	90,42

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	17	15	15	9		
Komentár: MČ Košice – Sever v roku 2024 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle § 27 písm. a) a § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár: Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	32,94 €	31,33 €	32,00 €	31,66 €		

Komentár:

MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019, 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 § 6 VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení VZN č. 54/2019 schváleným uznesením MZ MČ Košice Sever č. 64/2019 zo dňa 23.09.2019. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. V roku 2024 nebola na MČ Košice – Sever doručená žiadna žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	91 500	91 500	50 471	55,16

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	115	150	200	200	200
Skutočná hodnota	103	149	95	50		
<i>Komentár:</i> Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2024 poskytované: - mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 1054 zo dňa 17.06.2022 schváleného Mestským zastupiteľstvom Košice s účinnosťou od 01.07.2022, - Mestskou časťou Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 227 zo dňa 24.06.2022 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever 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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	885 248	944 138	866 329	91,76
Kapitálové výdavky	0	54 500	47 364	86,91

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	883 165	942 005	864 346	91,76
Kapitálové výdavky	0	54 500	47 364	86,91

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	881 703	940 405	862 830	91,75
Kapitálové výdavky	0	54 500	47 364	86,91

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o prístup k informáciám podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2024 zodpovedané na 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota	32	95	105	125		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2024 sa uskutočnilo 125 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	20	15	20		
<i>Komentár:</i>						
<i>V roku 2024 bolo uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever 20 tlačových správ.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	270	270	280	280	280
Skutočná hodnota	268	282	225	252		
<i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	56	51	48	53		
<i>Komentár:</i> <i>Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2024 bol vydaný jeden príkaz starostu MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	140	140	150	150	150
Skutočná hodnota	55	80	105	117		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia ich problémov, dopytov, požiadaviek atď.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	42	40	47	65		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s primátorom mesta s cieľom riešenia problémov a aktívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2024 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2024 bolo Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever spolu prijatých 38 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva boli vybavené v priemere v lehote 30 dní.</i>						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 462	1 600	1 516	94,75

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy Mestskej časti Košice – Sever presadzované v združeniach a organizáciách

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	283	333	183	54,95

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeniach a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a združenia Cassoviainfo.</i>						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> <i>Správa audítora - overením dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, MČ Košice – Sever konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.</i>						

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad		
<i>Komentár:</i> Názor audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice – Sever k 31.12.2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.						
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Kontrolami neboli zistené nedostatky.						

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 31.12.2024	% 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 bola MČ Košice – Sever doručená jedna sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorá bola odložená.						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 nebola MČ Košice – Sever doručená petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.						

PROGRAM Č. 8: VOL'BY, REFERENDÁ

Zámer programu:

Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	63 645	63 645	100,00

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 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	63 645	63 645	100,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	0	2
Skutočná hodnota	0	2	2	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2024 boli: voľby prezidenta Slovenskej republiky 1. a 2. kolo (23.03.2024 a 06.04.2024) a voľby do Európskeho parlamentu (08.06.2024).						

V Košiciach, dňa 27.06.2025

Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta