

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 31.12.2018

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 2018 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2018 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 bol schválený uznesením MZ č. 264/2017 zo dňa 13.12.2017.

Plnenie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2018 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	1 456 847	1 473 898	1 435 111	97,37
Bežné výdavky	1 447 847	1 464 898	1 419 710	96,92
Rozdiel	9 000	9 000	15 401	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	30 000	97 400	67 389	69,19
Kapitálové výdavky	105 000	114 900	83 927	73,04
Rozdiel	- 75 000	- 17 500	- 16 538	x
Finančné operácie				
Príjmové operácie	66 000	8 500	8 474	99,69
Výdavkové operácie	0	0	0	0,00
Rozdiel	66 000	8 500	8 474	x
Príjmy a finančné operácie celkom	1 552 847	1 579 798	1 510 974	95,64
Výdavky a finančné operácie celkom	1 552 847	1 579 798	1 503 637	95,18
Rozdiel celkom	0	0	7 337	x

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever boli v roku 2018 vo výške **1 510 974 €**, z toho bežné príjmy vo výške **1 435 111 €**, kapitálové príjmy vo výške **67 389 €**, finančné operácie vo výške **8 474 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 31.12.2018 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 456 847</u>	<u>1 473 898</u>	<u>1 435 111</u>	<u>97,37 %</u>

1. Daňové príjmy 526 396 526 396 532 053 101,07 %

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>517 096</i>	<i>517 096</i>	<i>522 869</i>	<i>101,12 %</i>
---	----------------	----------------	----------------	-----------------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2018 vo výške 522 869 €. V porovnaní s rokom 2017 boli podielové dane vyššie o 14 889 €.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>9 184</i>	<i>98,75 %</i>
-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

V rámci položky „Daň za psa“ boli pre Mestskú časť Košice - Sever schválené finančné prostriedky vo výške 9 184 €.

2. Nedaňové príjmy 342 563 342 563 320 111 93,45 %

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>50 567</i>	<i>50 567</i>	<i>40 068</i>	<i>79,24 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy z vlastníctva (príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost.) boli plnené na 79,24 %. Nízke percento plnenia bolo vykázané na položke „Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy“ (57,80 %) a položke „Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení“ (61,86 %).

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>45 920</i>	<i>45 920</i>	<i>31 021</i>	<i>67,55 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za správne poplatky (evidencia obyvateľstva, výherné automaty, overovanie podpisov, kopírovanie, známky pre psov, iné) boli plnené na 67,55 %. Nízke percento plnenia bolo vykázané na položke „SP výherné automaty“ (56,00 %) a položke „SP kopírovanie“ (52,00 %).

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>424</i>	<i>68,39 %</i>
-------------------------------------	------------	------------	------------	----------------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty vo výške 424 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

*Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja služieb*

213 961	213 961	212 031	99,10 %
---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy boli plnené na 99,10 %. Ide o príjmy za členské seniorov, spoluúčasť seniorov na akciách, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, detské tábory, Severskú desiatku, stravné zamestnancov a dôchodcov.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	50	50	26	52,00 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	31 445	31 445	36 541	116,21 %
----------------------------	--------	--------	--------	----------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Plnenie týchto príjmov bolo 116,21 %.

3. Granty a transfery	587 888	604 939	582 947	96,36 %
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3.1. Granty

<i>Granty</i>	0	0	300	0,00 %
---------------	---	---	-----	--------

Mesto Košice poskytlo finančný príspevok vo výške 300 € na náklady spojené s organizáciou letných prímestských táborov.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	587 888	604 939	582 647	96,32 %
--	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 68 904 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 636 €, prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 309 €, voľby do orgánov samosprávy obcí vo výške 12 421 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 438 887 €, stravovanie vo výške 6 339 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 30 000 €, športové aktivity vo výške 9 973 €, odstránenie havarijného stavu majetku mesta vo výške 9 178 €.

Kapitálové príjmy	30 000	97 400	67 389	69,19 %
--------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

1.1. Granty

<i>Príspevky</i>	0	1 900	1 900	100,00 %
------------------	---	-------	-------	----------

Poslanci Mestskej časti Košice - Sever Ing. Kosmas Bekiaris, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ing. Jozef Filipko, Ing. Erik Haľko, MBA, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD., MVDr. Dagmar Kažimírová, Ing. Štefan Kertés, Ing. Jaroslav Polaček, Anton Švajlen, Mgr. Vladimír Vágási a starosta Marián Gaj poskytli finančné prostriedky v celkovej výške 1 900 € na zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora pre účely Mestskej časti Košice - Sever.

1.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	30 000	95 500	65 489	68,57 %
--	--------	--------	--------	---------

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na detské ihrisko na Hlinkovej ulici vo výške 6 999 €, športové ihrisko na Čárskeho ulici vo výške 30 000 €, detské ihrisko na ulici Park obrancov mieru vo výške 23 000 €, revitalizáciu chodníka Hlinkova ulica 4-10 vo výške 5 490 €,

<i>Finančné operácie</i>	<i>66 000</i>	<i>8 500</i>	<i>8 474</i>	<i>99,69 %</i>
<i>Zostatok prostriedkov</i>				
<i>z predchádzajúcich rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>978</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>66 000</i>	<i>8 500</i>	<i>7 496</i>	<i>88,19 %</i>

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov pozostáva z nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roka 2017 na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 978 €, ktoré boli v roku 2018 zapojené do príjmov.

V roku 2018 MČ Košice - Sever previedla finančné prostriedky z rezervného fondu na obstaranie majetku vo výške 7 496 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	30 489	23 895	21 865	91,50

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	12 990	11 550	10 590	91,69

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 670	3 700	3 192	86,27

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	60,00 %	13,88 %	6,94 %		
Komentár: Na tomto trhovisku je hlavným predajným sortimentom ovocie, zelenina, vajička, balený potravinový tovar, kvety a priesady. Ako doplnkový tovar sa príležitostne predáva textilný tovar, kozmetika, bižutéria, drobné kožené výrobky, hrobná a vianočná výzdoba. Trendom posledných rokov je znižovanie počtu predávajúcich, ktorí predávajú v hlavnej trhovej sezóne produkty a tovar z vlastnej pestovateľskej činnosti. Nezaznamenali sme žiadnu novú žiadosť zo strany predávajúcich. V porovnaní s rokom 2016, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metódou výpočtu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	9 156,51 €	7 724,33 €	5 605,37 €		
Komentár: Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v roku 2018 bol plnený na 56,05 %. Výber poplatkov za posledný rok zaznamenal pokles, nakoľko došlo k úbytku v počte stálych stánkov ako aj predávajúcich.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	24	24	24
Skutočná hodnota	20	24	24		
Komentár: V roku 2018 bolo pre predávajúcich na trhovisku pri OC Mier k dispozícii 24 stolov. Predaj tovaru bol zabezpečovaný aj v dvoch stálych stánkoch, ktorých prevádzka bola povolená celoročne od 01.01.2018 do 31.12.2018. Sortiment predávaného tovaru na tomto trhovisku dopĺňal predaj tovaru z pojazdného zariadenia – predaj mlieka. Predaj mlieka z mobilného zariadenia bol vykonávaný 1 deň v týždni počas celého roka. Počet predajných stolov a predajných zariadení na tomto trhovisku v roku 2018 kapacitne postačoval. Slabou stránkou je estetický a technický stav predajných stolov a zväčšujúci sa počet asociálnych osôb, ktorí znečisťujú trhovisko					

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 320	7 850	7 398	94,24

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70,00 %	70,00 %	40,00 %	50,00 %	50,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	23,00 %	21,20 %		
Komentár: Komplexný servis trhových služieb trhoviska pri OC Merkúr v roku 2018 pozostával z 33 trhových stolov. V uplynulom roku na trhovisku vykonávali predaj výlučne SZČO a PO, len ojediniele tento predaj dopĺňali predajcovia tovaru a produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti. Plánované ukazovatele v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre toto trhovisko potvrdzujú, že príjmy z poplatkov sa minimálne vynakladajú na obnovu a údržbu trhoviska, ktorého stav vykazuje značnú opotrebovanosť. Trhové stoly sú vrátane ich zastrešenia vo väčšine nevyhovujúce. Ku koncu kalendárneho roku došlo k čiastočnej renovácii stolov, avšak je potrebné vykonať ešte ďalšie opravy. Maximálna obsadenosť stolov sa nedosahuje z viacerých dôvodov. Trhovníci uprednostňujú účasť na iných trhoviskách, jarmokoch organizovaných inými mestami a obcami. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, nižšie percento obsadenosti súvisí s upravenou metodikou výpočtu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	23 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Skutočná hodnota	15 708,00 €	10 045,50 €	9 453,00 €		
Komentár: Príjmy trhoviska pri OC Merkúr za hodnotené obdobie predstavovali 63,02 % z plánovaných príjmov. Táto skutočnosť je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov, ako je podstatná zmena záujmu predajcov, frekvencie predaja a redukcia predajných plôch. Stojí za uvažovanie, ktorému sortimentu sa budú na trhovisku vytvárať do budúcnosti vhodné podmienky. V súčasnosti podstatne prevažuje ponuka sortimentu priemyselne vyrábaného spotrebného tovaru nad predajom ovocia, zeleniny, kvetov a ostatných pestovateľských a potravinárskych produktov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33	33		
Komentár: Z uvedeného počtu 33 trhových stolov bolo ich využívanie nasledovne: 5 stolov s predajom ovocia a zeleniny, 1 stôl s predajom vajec, 2 stoly bižutérie, drobných kožených výrobkov, upomienkových predmetov a iného drobného tovaru, 1 stôl s predajom kabeliek a ostávajúci 21 stolov s predajom textilného tovaru rôzneho druhu					

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	5,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	57,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0	0		
<i>Komentár:</i> Trhovisko zrušené.					

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	30	30	24	80,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	155	145	130	130	130
Skutočná hodnota	112	126	129		
<i>Komentár:</i> Celkovo bolo v roku 2018 vydaných 129 rybárskych lístkov. Správne poplatky za rybárske lístky sú vo výške 1,50 € (týždenný), 3,00 € (mesačný), 7,00 € (ročný) alebo 17,00 € (trojročný).					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	150	150	142	94,67

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).				
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125	110	110	110	110
Skutočná hodnota	81	114	104		
<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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	18	28		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 bolo celkovo vydaných 104 ks známok pre novo prihlásených psov a 28 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	6 647	6 636	6 636	100,00

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených					

<i>požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	245	220	200	200	200
Skutočná hodnota	201	187	176		
Komentár: <i>Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, v prípade elektronického podania je správny poplatok 2,50 €. V roku 2018 bolo vydaných 176 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. 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.</i>					
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní		
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 %.</i>					

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 právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	10 452	5 309	4 473	84,25

Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.				
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní		
Komentár: <i>S účinnosťou od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adres 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 adres, definovať pojem adresa a adresný bod a vytvoriť centrálnu databázu adres, 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 vybavenia 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	83	67	62		
Komentár: Počet vydaných rozhodnutí o oznámení určenia, resp. zrušenia či zmeny súpisného a orientačného čísla v roku 2018 bolo 62 ks.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	78	67	77		
Komentár: V roku 2018 bolo vydaných 77 potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla na základe žiadosti vlastníkov, resp. užívateľov alebo správcov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	49	34		
Komentár: Za rok 2018 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 34 ks. Za rok 2018 MÚ MČ Košice – Sever vydal 500 ks tabuliek so súpisným číslom z dôvodu prečíslovania garáží.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	11	5		
Komentár: V priebehu roku 2018 boli na základe žiadosti občanov prostredníctvom mestskej časti zabezpečené tabuľky s orientačnými číslami v počte 5 ks, náklady v plnej výške hradili žiadatelia. Označenie budovy orientačným číslom je podľa legislatívy povinnosťou vlastníka.					
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	1		
Komentár: Za rok 2018 boli zriadené tabule s označením názvov ulíc v počte 1 ks.					

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 31.12.2018	% 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	2016	2017	2018	2019	2020
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
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		

Komentár:

Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2018 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 2018 sme evidovali 53 žiadostí o overenie podpisov mimo úradnej miestnosti.

Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Komentár:

Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 500	11 500	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 939	8 658	7 280		

Komentár:

Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 505	1 206		

Komentár:

Vybrané 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:
V roku 2018 nedošlo k zmene počtu úradných tabulí. Na území MČ Košice – Sever bolo pre vyvesovanie aktuálnych písomných oznámení pre občanov k dispozícii šesť úradných tabulí, rozmiestnených na území MČ Košice – Sever a jedna úradná tabuľa sa nachádza aj v budove MÚ, na prízemí v KPK. Spolu bolo vyvesených 312 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, exekútorскими 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever splnila požiadavky v roku 2018 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.					

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

Zámer podprogramu: Usporiadanie vlastníctva k pozemkom v MČ Košice - Sever, k. ú. „Čermel“, a k. ú. „Severné mesto“

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).				
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovené evidencie pozemkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0		
<i>Komentár:</i> V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovené evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné mesto. Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	300	100	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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	200	0	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	5 ton	6 ton		
Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V roku 2018 bol počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú mestom Košice poskytované kontajnery aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Výdavky boli použité na nákup spotrebného materiálu a pomôcok potrebných pri realizácii čistiacich prác.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, Mestskou políciou – stanicou Sever a Okresným úradom v Košiciach, čím sa zvýšila prevencia. Na území mestskej časti bola osadená zákazová tabuľa na mieste, kde bola odstránená nelegálna skládka.					

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 300	1 300	738	56,77
Kapitálové výdavky	36 000	36 500	5 722	15,68

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 800	800	738	92,25
Kapitálové výdavky	36 000	36 500	5 722	15,68

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 800	800	738	92,25
Kapitálové výdavky	36 000	36 500	5 722	15,68

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	300 m ²	100 m ²	100 m ²		
<i>Komentár:</i>					
<i>Cieľ bol plnený realizovaním úprav schodov pre kočky a údržby komunikácií vnútroblokových priestorov štrkom v rámci bežných výdavkov. Úpravy bolo nevyhnutné realizovať v dôsledku ich technického stavu a vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		
<i>Komentár:</i>					
<i>V hodnotenom období sa predmetná činnosť nerealizovala.</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		
Komentár: V hodnotenom období sa táto forma riešenia nerealizovala.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		
Komentár: 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	-	35	30	30
Skutočná hodnota	22	-	-		
Komentár: Plánovaná realizácia parkovacích miest sa nerealizovala z dôvodu nesúhlasných stanovísk niektorých správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov. Zámer je potrebné upraviť a opätovne posúdiť.					

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	500 m ²	200 m ²		
Komentár: Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ako správcom parkových plôch. Bežné čistenie sa realizovalo pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Nákup materiálu nebolo potrebné zabezpečovať, nakoľko bol MČ poskytnutý.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	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		
Komentár: Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.					

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený prevažne výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Zabezpečuje sa čistenie a posyp problematických úsekov chodníkov a hlavne schodov na území MČ Košice – Sever.</i>					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	48 250	48 365	43 295	89,52

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 900	7 300	6 551	89,74

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku aktivít v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	33	29		
<i>Komentár:</i> Aktivity v priestoroch KSC zahŕňali rôzne typy kultúrnych, spoločenských a športových aktivít. Z kultúrnych a športu spomenieme veľkonočný a halloweensky turnaj v bocci a šípkach, stolnotenisovú súťaž, bowlingový turnaj, žolíkový turnaj, strelecký turnaj, seniorskú severskú miniolympiádu. Z kultúrnych aktivít okrem výstav výtvarných prác to bola akcia „Spoznávajme MČ Košice – Sever“, na ktorej sa zúčastnilo 130 seniorov a zahŕňala prehliadku toho najkrajšieho, čo Sever ponúka – Botanickú záhradu, OA Watsonovu a Kalváriu, kde bol zabezpečený aj odborný výklad. Veľký záujem bol o aktivity typu MDŽ, privítanie Nového roka, či oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	8		
<i>Komentár:</i> Prednášky sa organizovali s ohľadom na záujem zo strany seniorov, konali sa napr. zdravotné prednášky v spolupráci s RUVZ pri príležitosti napr. Týždňa mozgu, Dňa duševného zdravia, ďalej sociálne a právne poradenstvo. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sa konala prednáška na túto tému, ktorá mala u našich členov veľký úspech. Právne poradenstvo bolo realizované so zamestnancom právneho odd. MÚ.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	5 300	2 715	2 259	83,20

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 sa neuskutočnila Predvianočná akcia „Advent na Mieri“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	1		
<i>Komentár:</i> Mestská časť v spolupráci s Pétanque clubom zorganizovala Deň petangu na Severe.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	8	7		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 sme zorganizovali kultúrne akcie pre obyvateľov Severu ako Jarmok, Vitaj jeseň, Halloween, Privítanie novorodencov a Oslava jubilantov, Dámska jazda - výtvarná výstava, ktoré sa konali v priestoroch KSC.					

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 31.12.2018	% 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	17 850	17 850	16 126	90,34

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	10	10	10
Skutočná hodnota	12	19	18		
<i>Komentár:</i> Verejné letné korčuľovanie, Univerzitný beh TUKE, Veľkonočný turnaj v Bocci, Strelecká súťaž seniorov, Šachový turnaj, Tomášikova plávajúčka, 2x Bikertest, Petanque, Školská olympiáda, MSR Golf, 6 ročník behu „Severská desiatka 2018“, futbalový turnaj, Cassovia skate cup 2018, spolu so ZŠ Hroncová sme pripravili najväčší športový deň detí, Miniolympiáda KSC, Stolnotenisový turnaj KSC, Bowling.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 sa konali spolu 2 turnusy letných prímestských táborov – prvý sa konal v mesiaci júl a jeden v mesiaci august. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť v tvorivých dielňach a rôznych športových aktivitách a súťažiach. Jarný tábor sa nekonal z dôvodu nízkeho počtu prihlásených.					

Podprogram 4.6: Občasník Kuriér zo Severu

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 31.12.2018	% plnenia	
Bežné výdavky	4 000	4 300	4 299	99,98	
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2		
Komentár: V roku 2018 boli vydané 2 čísla občasníka Kuriér zo Severu v mesiaci máj a október.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	10 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	9 000	17 500		
Komentár: Občasník bol vydaný v počte 17 500 kusov.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	700	700	674	96,29

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno – bezpečnostných akcií pre deti a mládež				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár: MČ Košice – Sever zakúpila reflexné prvky – smajlík nálepka a smajlík prívesok a omaľovánky s tematikou pre deti z troch základných škôl na Severe.					

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	15 500	15 500	13 386	86,36

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	230	500	500	500
Skutočná hodnota	630	241	234		
Komentár: V rámci Kultúrno-spoločenského centra (predtým Denné centrum) pôsobí klub seniorov Severan. V súčasnosti je tu zaregistrovaných 484 seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever a 146 seniorov z iných mestských častí. V roku 2018 pribudlo 40 nových členov, z toho 40 z MČ Košice – Sever a 23 z iných mestských častí aj z okresu Košice – okolie. Celkovo platiacich (aktívnych) členov za rok 2018 bolo 234. 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 s manažérom KSC a starostom.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (roky 2016, 2017 počet denných centier)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Komentár: MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 70 seniorov. Priemerná denná návštevnosť bola cca 50 ľudí. Prebiehala tu bohatá krúžková a mimokrúžková činnosť. Počet krúžkov za oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4 na celkový počet 22 krúžkov. Ďalej tu prebiehali rôzne besedy zamerané napr. na zvyšovanie právneho povedomia seniorov, zdravotné prednášky a napr. beseda pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Okrem toho tu prebiehali výstavy detských prác a výtvarných diel, ktoré boli určené aj pre verejnosť.					

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i> Spokojnosť členov KSC (Severanu) zisťovala manažérka priebežne v priebehu celého roka a to priamo od seniorov alebo od Rady seniorov. Zisťovaná bola s pokojnosť s krúžkovou aj mimokrúžkovou činnosťou KSC, upratovaním priestorov. Dotazy zo strany seniorov boli riešené priebežne. Seniori vyjadrovali mimoriadnu spokojnosť s počtom aj úrovňou krúžkov aj mimokrúžkových aktivít. O spokojnosti seniorov svedčí ich návštevnosť centra aj to, že pre veľký záujem sa oslavy MDŽ, úcta k starším a pod. museli konať v T-klube v Košiciach, nakoľko kapacita KSC nepostačovala. Väčšina členov je aktívna v niektorom z krúžkov.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	7 550	7 050	5 566	78,95
Kapitálové výdavky	69 000	76 500	76 377	99,84

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	5 250	5 250	4 038	76,91
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	8 882	98,69

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 423	96,92

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²	41 670 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 453 m ²	45 453 m ²		
Komentár: Cieľ bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (2 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle dvoch nariadení Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie (1 krát dezinfekcia a dezinfekcia v budove EKRA, 1 krát dezinfekcia a dezinfekcia ZOS Ťahanovské riadky).					

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 750	2 750	1 615	58,73
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	8 882	98,69

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.				
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Komentár: Z prostriedkov poskytnutých mestom Košice z dane za psa bolo realizované doplnenie vybavenia dvoch plôch pre voľný pohyb psov v lokalitách Park Hroncova a Park duklianskych obetí. Bežné výdavky boli čerpané podľa potreby na nákup spotrebného materiálu pre existujúce plochy pre voľný pohyb psov.					

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 228	81,87

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žľabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.				
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	10 000 m ²	8 000 m ²	8 000 m ²	8 000 m ²
Skutočná hodnota	8 000 m ²	4 000 m ²	2 000 m ²		
Komentár: Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Výdavky na kosenie boli nízke z dôvodu priaznivých klimatických podmienok a úbytku kosenej výmery na území MČ z dôvodu prevzatia časti neudržiavaných plôch SMSZ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm		
Komentár: Čistenie odvodňovacích kanálov bolo zabezpečované v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 bm	15 bm	10 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm	5 bm	5 bm		
Komentár: Čerpanie odráža reálnu potrebu opráv zábradlí na základe požiadaviek občanov.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	300	300	300	100,00
Kapitálové výdavky	60 000	67 500	67 495	99,99

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2
Skutočná hodnota	7	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Vykonali sa opravy a údržba detských ihrísk, maľovanie a nátery konštrukcií, doplnenie a opravy oplotenia. Pokles počtu udržiavaných ihrísk oproti roku 2016 odráža proces odovzdávania realizovaných ihrísk do majetku a správy mestu Košice.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>Bola realizovaná nová plocha športoviska v lokalite Čárskeho v rámci kapitálových výdavkov. Realizovalo sa streetworkoutové ihrisko na Podhradovej.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2		
<i>Komentár:</i> <i>Po príprave projektovej dokumentácie so Správou mestskej zelene v Košiciach sa realizovali detské ihriská v lokalitách – Hlinkova-Mier, Park obrancov mieru-Národná trieda a boli doplnené herné prvky v lokalitách Letná, Skautská formou dotácie v zmysle VZN č. 51.</i>					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa plnil realizáciou udržiavacích prác pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Vzhľadom na dostatok náhradných dielov a spotrebného materiálu nebolo potrebné čerpať bežné výdavky.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 výdavky neboli plánované.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	760 644	771 500	754 632	97,81

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	735 644	744 100	727 757	97,80

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	177 494	185 018	172 285	93,12

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,55	14,42	13,93		
Komentár: <i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	97,00 %	96,13 %	92,87 %		
Komentár: <i>V roku 2018 bola obsadenosť ZOS v porovnaní s predošlými rokmi nižšia a to z objektívnych príčin (hospitalizácie, úmrtia prijímateľov, ukončenie zmluvného vzťahu prijímateľa na vlastnú žiadosť, umiestnenie do iného zariadenia, oslovenie žiadateľov z poradovníka, nový nástup), ale aj z dôvodu stavebných úprav, počas ktorých nemohli byť niektoré lôžka obsadené. Stavebné úpravy prebiehali v mesiacoch júl a august.</i>					

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	558 150	559 082	555 472	99,35

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	140	130	130	130
Skutočná hodnota	116	115	119		
Komentár: MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.					

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

(rok 2016 – Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	1 500	975	65,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	48	31		
Komentár: MČ Košice – Sever v roku 2018 poskytovala jednorazovú dávku v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016.					
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Skutočná hodnota	34,44 €	32,00 €	31,45 €		
Komentár: MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016, 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	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 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K čerpaniu sumy nedošlo z dôvodu, že MČ neevidovala žiadosti 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	22 500	25 900	25 900	100,00

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.				
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	60	80	80	80
Skutočná hodnota	60	76	98		
Komentár: Príspevky na stravovanie dôchodcov boli v roku 2018 poskytované: - mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 974, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 11.12.2017, s účinnosťou od 1. januára 2018, - MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 266, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 13.12.2017, s účinnosťou od 1. januára 2018.					

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	597 314	598 939	581 193	97,04
Kapitálové výdavky	0	1 900	1 828	96,21

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	595 531	597 156	579 560	97,05
Kapitálové výdavky	0	1 900	1 828	96,21

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	594 966	596 591	578 912	97,04
Kapitálové výdavky	0	1 900	1 828	96,21

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>					
<i>Podnety občanov týkajúce sa žiadostí o sprístupnenie informácie podľa Zákona o slobode informácií boli v roku 2018 zodpovedané na 100,00 %.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (rok 2016 – Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20
Skutočná hodnota	22	20	21		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2018 sa uskutočnilo 21 stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO.</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	8	8	8
Skutočná hodnota	11	17	60		
<i>Komentár:</i>					
<i>V roku 2018 bolo 60 správ uverejnených na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota	235	298	273		
Komentár: Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.					
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	5	8	8	8
Skutočná hodnota	13	12	13		
Komentár: Porady starostu MČ Košice – Sever smerujúce k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	4		
Komentár: V roku 2018 boli vydané 4 príkazy starostu MČ Košice – Sever: 01/2018 zo dňa 28.02.2018 02/2018 03/2018 zo dňa 25.06.2018 04/2018 zo dňa 31.08.2018					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130
Skutočná hodnota	157	148	142		
Komentár: Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácií, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia ich problémov, dopytov, požiadaviek atď.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	8	8	8
Skutočná hodnota	19	20	18		
Komentár: Stretnutia s cieľom riešenia problémov a aktívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.				
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	50,00 %		
Komentár: V roku 2018 odvolacím orgánom bolo zrušené jedno rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.					
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.				
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	86,00 %	88,00 %	98,21 %		
Komentár: V roku 2018 bolo spolu prijatých 56 uznesení. Z toho 1 uznesenie bolo nesplnené					

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	565	565	648	114,69

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	133	47,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500	100,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
<i>Komentár:</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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad			
<i>Komentár:</i>					
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
<i>Komentár:</i>					

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 31.12.2018	% 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 boli MČ Košice – Sever doručené 3 sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> V roku 2018 nebola MČ Košice – Sever doručená žiadna 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	13 749	12 421	90,34

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	13 749	12 421	90,34

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<i>Komentár:</i> Dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí.					

V Košiciach, dňa 25.06.2019

Ing. František Ténai v. r.
starosta