

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 30.06.2012

Úvod

Monitorovacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2012 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2012 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2011. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 bol schválený Uznesením č. 83/2012 zo dňa 18.04.2012. Ku dňu 30.06.2012 boli schválené nasledovné zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. zmena bola schválená Uznesením č. 86/2012 zo dňa 18.04.2012

- 2. zmena bola schválená Uznesením č. 105/2012 zo dňa 27.06.2012

Starosta MČ Košice - Sever vykonal dňa 15.05.2012 rozpočtové opatrenie č. 1 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upravený rozpočet k 30.06.2012 je vyrovnaný a predstavuje:

celkové príjmy 1 288 419 €

celkové výdavky 1 288 419 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2012 bolo plnenie bežných príjmov na 48,28 %, z toho daňové príjmy 49,73 %, nedaňové príjmy 39,01 %, granty a transfery 53,95 %. Bežné výdavky boli plnené na 50,61 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované, Kapitálové výdavky boli plnené na 29,02 %.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie neboli v I. polroku 2012 čerpané.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 sú po zmenách rozpočtu vo výške **1 288 419 €**, z toho bežné príjmy **1 227 919 €**, kapitálové príjmy **0 €**, finančné operácie **60 500 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2012 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 207 085</u>	<u>1 227 919</u>	<u>592 853</u>	<u>48,28</u>

1. Daňové príjmy 456 657 456 657 227 078 49,73

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov

pre územnú samosprávu 456 657 456 657 227 078 49,73 %

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice na základe zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov pre jednotlivé mestské časti podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. Na rok 2012 bol schválený rozpočet vo výške 456 657 €, z ktorých Mesto Košice uhradilo finančné prostriedky vo výške 227 078 €. Tieto finančné prostriedky sú v mesačných splátkach pripísané na účet mestskej časti.

2. Nedaňové príjmy 336 866 336 866 131 404 39,01

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a z vlastníctva 70 149 70 149 32 195 45,90 %

Príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost. sú plnené na 45,90 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky 68 909 68 909 13 621 19,77 %

Neplnenie týchto príjmov z časového hľadiska je z dôvodu výberu správnych poplatkov za výherné automaty až v mesiaci december. Ostatné správne poplatky sa priebežne plnia - overovanie podpisov, známky pre psov a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie 1 700 1 700 1 980 116,47 %

Pokuta vo výške 1 700 € bola uložená Študentským klubom, s.r.o. Košice za predaj výrobkov, ktorých predaj je v zmysle zákona o podmienkach predaja zakázaný (k 30.06.2012 bola pokuta uhradená vo výške 1 360 €). Ďalšie pokuty na tejto položke sú uložené v priestupkovom konaní Obvodným úradom v Košiciach na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí.

Poplatky a platby z nepriemyselného

a náhodného predaja služieb 163 767 163 767 74 462 45,47 %

Uvedené príjmy sú k sledovanému obdobiu plnené na 45,47 %. Ide o príjmy za spoluúčasť seniorov na akciách, kopírovanie, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie a stravné.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>19</i>	<i>46,34 %</i>
--	-----------	-----------	-----------	----------------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>32 300</i>	<i>32 300</i>	<i>9 127</i>	<i>28,26 %</i>
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------------

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, iné príjmy. Plnenie týchto príjmov je 28,26 %.

3. Granty a transfery 413 562 434 396 234 371 47,90 %

3.1. Granty

<i>Príspevky od darcov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>932</i>	<i>0 %</i>
----------------------------	----------	----------	------------	------------

Na základe Darovacej zmluvy a jej dodatkov prednosta MÚ MČ Košice - Sever poskytol finančné dary ako účelové finančné dotácie pre MČ Košice - Sever vo výške 932 €.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>413 562</i>	<i>434 396</i>	<i>233 439</i>	<i>53,74 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 64 443 € (z roku 2011 - 126 €), na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 3 233 €, na voľby do NR SR v roku 2012 vo výške 21 230 €, Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 143 530 € a príspevok na stravovanie vo výške 877 €.

<i>Finančné operácie</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>
--------------------------	---------------	---------------	----------	------------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>
----------------------------------	---------------	---------------	----------	------------

V sledovanom období neboli realizované finančné operácie.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	18 037	18 537	8 899	48,01

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	10 670	10 670	4 931	46,21

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	4 425	4 425	1 767	39,93

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier	<ul style="list-style-type: none"> Obsadenosť stolov 	Priemerne 70% ročne	Približne 47 %
	Komentár : Obsadenosť stolov bola pomerne nízka, už dlhšie obdobie na tomto trhovisku zaznamenávame klesajúci stav a znížený záujem z radov trhovníkov.		
	<ul style="list-style-type: none"> Výber poplatkov 	10 000 €	3 898 €
	Komentár : Plnenie príjmov za 1. polrok 2012 predstavovalo 38,97 %. Nedostatočné plnenie bolo spôsobené odchodom 4 predávajúcich - SZČO, v dôsledku ukončenia podnikateľskej činnosti v súvislosti so zavedením povinnej fiskalizácie registračných pokladní. Predaj na trhovisku Mier za 1. štvrtrok 2012 bol minimálny - ojedinelý.		
	<ul style="list-style-type: none"> Počet predajných miest 	24	24
	Komentár: Počet stolov ostal nezmenený.		

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	6 245	6 245	3 164	50,66

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne	Priemerne 80 % ročne
	Komentár : Obsadenosť stolov bola primeraná k poveternostným podmienkam a ku skutočnosti, že v nedeľu sa na trhoviskách MČ nepredáva. Stanovený ukazovateľ obsadenosti stolov sa za 1. polrok 2012 v priemere splnil.		
	• Výber poplatkov	21 000 €	10 790 €
	Komentár : Stanovené príjmy boli za 1. polrok 2012 splnené na 51,38 %, k čomu prispeli dvaja noví predajcovia - SZČO, ale aj pomerne skorý nástup predávajúcich ovocia a zeleniny po uplynulej zimnej odstavke.		
	• Počet predajných miest	33	33
	Komentár: Počet predajných stolov ostal nezmenený. Pre trhovníkov bolo k dispozícii 33 stolov. Ich stav je značne opotrebovaný, preto bude potrebné v krátkom čase zabezpečiť ich opravu, respektíve ich postupnú výmenu.		

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	32	32	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100 %
Komentár: Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Sever boli vybavené na počkanie a boli im vydané rybárske lístky.			

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území Mestskej časti Košice - Sever (psov, včelstvá)	<ul style="list-style-type: none">% kladne vybavených žiadostí	100 %	100 %
Komentár: Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území Mestskej časti Košice - Sever boli vybavené a žiadosti zaregistrované v registri psov v mestskej časti.			

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	6 485	6 485	2 742	42,28

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max. do 24 hodín	Do 24 hodín
Komentár			
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny	Max. 10 dní	Max. 10 dní
Komentár: Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu 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. Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavujú po zaplatení správneho poplatku vo výške 3,- €/ osobu. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e- mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za správne poplatky - potvrdenie o pobyte osoby vo výške 3,- € je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné			

ho vopred presne napláňovať.

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

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

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 000	839	83,9

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	• Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu	Max. 30 dní	Max. 30 dní
	• Počet vydaných rozhodnutí za rok 2012	55	27
	• Počet vydaných potvrdení za rok 2012	40	14
	• Počet nových informačných tabulí	5	0

Komentár: Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, podnikateľské objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia od 20 do 30 dní. Doba vybavenia závisí od rôznych okolností. Ide o náročnú agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností neboli zapísané, z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote.

Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice - Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok vybavených. Z uvedeného dôvodu je plnenie nasledovné :

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla v I. polroku 2012 je 27 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 20 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 1 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 6 ks, t. j. plnenie cieľa na 49,09 %.

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v I. polroku 2012 je 14 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 10 ks a Potvrdenie o určení súpisného čísla na garáže 4 ks, t. j. plnenie cieľa na 35 %. Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla je do 30 dní. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €. Za I. polrok 2012 boli vyrobené aj tabuľky so súpisnými číslami.

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	• Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Na počkanie max. 10 min, pri výjazde do 24 hodín	Na počkanie max. 10 min,
	• % klientov vybavených na počkanie	100 %	100 %
Komentár: Cieľ bol splnený. V súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Košice, Mestská časť Košice - Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2012 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavený priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 1 hodiny. 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.			

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	• Doba aktualizácie informačnej tabule	Max. do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď
Komentár: V stanovenom ukazovateli sa cieľ priebežne plní. Úradné tabule sú aktualizované do 48 hodín, resp. ihneď podľa potreby. Informácie občanom sa poskytujú súbežne aj na webovej stránke mestskej časti.			

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	0 %
Komentár: MČ Košice - Sever plní požiadavky v II. polroku 2012			

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 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	350	350	387	110,57

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none">Právoplatný register obnovennej evidencie pozemkov	do konca roku 2012	proces v realizácii
Komentár: Dňa 10.05.2012 bolo na MČ Košice - Sever doručené oznámenie o zverejnení návrhu Registra obnovennej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Severné mesto (ďalej len ROEP SM). Toho istého dňa prvý krát v tomto roku zasadala aj komisia ROEP SM a na Miestny úrad MČ Košice - Sever boli doručené všetky výpisy z návrhu ROEP SM. Všetkým účastníkom konania, ktorých pobyt bol známy, sme zaslali výpis z návrhu ROEP SM do vlastných rúk. Do výpisov z návrhu a katastrálnych máp mohla verejnosť nahliadnuť na miestnom úrade. Účastníci konania a dotknutí mohli v lehote do 30 dní od zverejnenia alebo prevzatia zásielky podať námietky. Podané námietky budú prerokované na zasadnutiach komisie ROEP SM, ktoré začnú koncom septembra 2012.			

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.	<ul style="list-style-type: none"> Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu) 	0 ton	0 ton
Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje Mesto Košice. Oproti roku 2011 došlo k navýšeniu počtu kontajnerov o 1 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.			

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.	<ul style="list-style-type: none"> Počet osadených tabúľ za rok 	0	0
Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s Mestom Košice a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia bez požiadaviek na finančné potreby.			

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	13 900	9 150	3 629	39,66
Kapitálové výdavky	30 000	25 000	0	0,00

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	13 900	9 150	3 629	39,66
Kapitálové výdavky	30 000	25 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	8 380	3 630	3 629	99,97
Kapitálové výdavky	30 000	25 000	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, zriadenie prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest	<ul style="list-style-type: none"> Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ 	cca 100 m ²	100 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Maľovanie čiar na parkovanie Polo vegetačné tvárnice na parkovanie 	cca 80 parkovacích miest	0 parkovacích miest
Komentár: Cieľ bol plnený realizovaním riešenia havarijného stavu na Slovenskej ulici odvodnením komunikácie v rámci bežných výdavkov. Predpokladaný cieľ realizácie vytvorenia parkovacích miest v počte 60 ks je v procese prípravy. Predpokladaný termín realizácie je do konca roka 2012.			

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	5 520	5 520	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť údržbu chodníkov, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²	0 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1000 m ²	1000 m ²
Komentár: Cieľ ukazovateľa údržby sa plní v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií. Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktivačnou činnosťou.			

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm	450 bm
Komentár: Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.			

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	3 200	11 440	6 040	52,80

Podprogram 4.1: Podpora škôlok, kultúrnych a športových podujatí

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

Zodpovednosť: starosta MČ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	600	400	400	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Podpora škôlok v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ	• Počet podporených škôlok, akcií	6	1
	• Školská výchova		1
Komentár: V rámci podprogramu boli podporené dva projekty: - Základná škola, Hroncová 23, projekt „Hroncoland“ - Materská škola, Park mládeže 4, projekt „Bylinno - hmatový chodník“.			

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	4 800	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	• Počet akcií usporiadaných pre seniorov	60	0
	• Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)	100	120
Komentár: Akcie pre seniorov MČ Košice - Sever začala realizovať od júla 2012 z dôvodu dodatočného schválenia finančných prostriedkov. Okrem pravidelných aktivít - krúžkov konaných v Senior dome, sa uskutočnili: prednáška RUVZ, divadelné predstavenia, výstavy, exkurzie, tvorivé dielne, prednášky, Fašiangová veselica, Burza kníh.			

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	900	900	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre mládež v mestskej časti	• Počet programových žánrov	0	1
Komentár: Medzinárodný deň detí, Valentinka kvapka krvi.			

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	4 740	4 740	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> Počet programových žánrov 	0	1
Komentár: Napriek časovej tiesni sa podarilo zorganizovať pokračovanie „Hokejového mestčeka 2012“, projekt „Amfik uvádza“ sa neuskutočnil z dôvodu rekonštrukcie Amfiteátra.			

Podprogram 4.5: Športové akcie

Zámer podprogramu: Rozvoj športu pre všetkých prostredníctvom organizovania podujatí s miestnou pôsobnosťou, resp. organizovaných Mestom Košice s cieľom zapojenia širokej verejnosti

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených akcií 	0	0
Komentár: Bez aktivít.			

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 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných čísel za rok Počet výtlačkov 	0 0	0 0

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	800	600	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl	<ul style="list-style-type: none">Počet zabezpečených škôl v MČ	4	0
Komentár: Program je plánovaný v II. polroku roku 2012, pri príležitosti začiatku školského roka.			

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov
a návštevníkov Mestskej časti Košice -Sever**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 440	3 432	99,77
Kapitálové výdavky	19 000	19 000	4 000	21,05

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	3 440	3 432	99,77
Kapitálové výdavky	4 000	4 000	4 000	100,00

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	3 440	3 432	99,77

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Deratizovaná plocha 	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice	40 000 m ²
Komentár: Cieľ bol naplnený zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice.			

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčovská v MČ“

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Kapitálové výdavky	4 000	4 000	4 000	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Získať finančné prostriedky na projekty „Turistické chodníky v MČ a Venčovská v MČ“	<ul style="list-style-type: none">ProjektyVytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ	2 4	2 0
Revitalizácia najstaršieho dvora v MČ	<ul style="list-style-type: none">Revitalizovať najstarší dvor	1	0
Komentár: Cieľ sa plnil zabezpečením spracovania dvoch projektov pre získanie finančných prostriedkov. Prebieha príprava realizácie venčovísk v spolupráci s Mestom Košice. Revitalizácia najstaršieho dvora je pripravovaná len v časti výsadby a úpravy zelene prostredníctvom Správy mestskej zelene v Košiciach.			

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy	<ul style="list-style-type: none">Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov	cca 10 000 m ²	6 000 m ²
Komentár: Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.			

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	0	0	0,00
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">Počet udržiavaných detských ihrískŠportoviská - Národná trieda 80-86Ihrisko Polianska (oplotenie, ochrana)Svojpomocná výstavba detského ihriska - 20 % spoluúčasťDetské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	4 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks	4 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks
Komentár: Cieľ sa priebežne plní. Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť. Príprava projektovej dokumentácie a realizácie je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pre ihriská na Polianskej, Krupinskej a Hroncovej ulici.			

Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none">Údržba verejných lavičiek	20 ks	10 ks
Komentár: Cieľ sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.			

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov bývalého okresu Košice I.

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	577 675	574 648	258 511	44,99
Kapitálové výdavky	5 000	6 490	4 350	67,03

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	521 946	522 446	229 069	43,85
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	660	26,40

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	145 588	146 088	63 835	43,70
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	660	26,40

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov v ZOS	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný mesačný počet umiestnených občanov Percento priemerného využitia lôžok 	<div>14</div> <div>95</div>	<div>13,5</div> <div>96,74</div>
Komentár: V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).			

Prvok 6.1.2: Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	14 556	14 556	7 610	52,28

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre občanov zdravotne ťažko poškodených bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none">Priemerný ročný stav klientov so ZŤP poskytovanej v byte	2	2

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	361 802	361 802	157 624	43,57

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov bývalého okresu Košice I.	<ul style="list-style-type: none">Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	142	129

Komentár: MČ Košice-Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu - opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Cieľom kvalitnej opatrovateľskej služby je poskytovanie kvalifikovanej sociálnej starostlivosti klientom v prirodzenom - domácom prostredí, t.j. v byte klienta. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. K tomu je potrebné, aby občan - budúci prijímateľ sociálnej - opatrovateľskej služby podal na Magistráte mesta Košice (MMK) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej musí tiež doložiť aktuálny lekársky nález. MMK vypracuje sociálny a lekársky posudok, na základe ktorých vypracuje posúdenie odkázanosti a následne MMK vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. MČ Košice - Sever poskytuje opatrovateľskú službu občanom s trvalým pobytom v 6 mestských častiach bývalého okresu Košice I. Počet klientov opatrovateľskej služby sa mení z dôvodu úmrtia klientov, alebo z dôvodu ukončenia poskytovania opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť klienta. Nových žiadostí každým dňom pribúda, avšak nie je v tom pravidelnosť, preto nie je možné dopredu naplánovať, koľkým klientom v kalendárnom roku budeme poskytovať opatrovateľskú službu. Na základe uvedených skutočností a z dôvodu pripravovanej zmeny úhrady za sociálnu službu podľa § 72 ods.2 zákona č. 448/2008 Z.z. nie je možné vopred naplánovať výšku príjmov od klientov v kalendárnom roku.

Podprogram 6.2: Denné centrum (Senior dom)

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov MČ Košice - Sever

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	18 510	17 110	10 824	63,26
Kapitálové výdavky	2 500	3 990	3 690	92,48

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov Počet denných centier % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami 	500 1 100%	467 1 nemerané
Komentár: Požiadavky jednotlivcov na viac aktivít, viac peňazí na aktivity a chod.			

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci - jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	2 873	430	14,97

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok Náklady na poberateľa dávky 	250 20 €	28 15,36 €
Komentár: MČ Košice - Sever poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (JDvHN) v zmysle § 15 Zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Pravidlá pre poskytovanie JDvHN boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice - Sever Uznesením č. 47/2011 zo dňa 28.08.2011. Pre JDvHN na rok 2012 bolo v rozpočte schválených 5 000 € a v upravenom rozpočte 2 873 €. Skutočné čerpanie JDvHN k 30.06.2012 je 430 €.			

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	32 219	32 219	18 188	56,45

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet dôchodcov 	cca 45	cca 55
Komentár: Počet dôchodcov sa zvýšil na cca 55.			

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	590 773	589 870	319 707	54,20
Kapitálové výdavky	6 500	10 010	9 209	92,00

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

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

Zodpovednosť: starosta MČ, prednosta, oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	589 073	588 370	318 217	54,08
Kapitálové výdavky	6 500	10 010	9 209	92,00

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	588 566	587 863	317 948	54,09
Kapitálové výdavky	6 500	10 010	9 209	92,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	• % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí	100%	95%
	• Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy	60	30
	• Počet vydaných tlačových správ	104	32
	• Počet správ na web	208	100
	• Počet správ na facebook	312	150
Komentár: Stále existujú možnosti na zlepšenie schopností miestneho úradu informovať obyvateľov MČ Košice - Sever.			
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	• Počet porád starostu za rok • Počet vydaných príkazov starostu	48 10	23 1

Komentár: Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> Počet prijatých návštev za rok Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice 	300 50	120 22
Komentár: Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	1%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva 	100% max. do 30 dní	80% 30 dní

Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	507	507	269	53,06

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy Mestskej časti Košice - Sever presadzované združením Cassoviainfo, združením kontrolórov a asociáciou prednostov

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	190	95,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združení Cassoviainfo, Združení kontrolórov SR a Asociácii prednostov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členstiev mestskej časti 	3	3
Komentár: Mestská časť je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, kde bol zaplatený členský príspevok vo výške 50 €. Ďalej je členom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, kde bol zaplatený príspevok vo výške 140 € a združenia Cassoviainfo, kde príspevok nebol v sledovanom období uhradený, nakoľko nepredložili žiadosť o úhradu členského.			

Podprogram 7.3: Audit

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 300	1 300	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	1	1
Komentár: Správa audítora - overením rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky, neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.			

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> Výrok audítora Nedostatky zistené kontrolami 	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
Komentár: Stanovisko audítora - účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice - Sever k 31.12.2011 a výsledky hospodárenia a peňažné toky v súlade so zákonom o účtovníctve.			

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia mestskej časti na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2012
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených sťažností v termíne za rok % vybavených petícií v termíne za rok 	100% 100%	0% 100%
Komentár: V I. polroku 2012 boli na MÚ MČ Košice - Sever podané 3 petície, ktoré boli riešené v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Sťažnosti podané a vybavované neboli.			

V Košiciach, dňa 11.09.2012

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy