

Mestská časť Košice - Sever



MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2022

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 2022 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2022 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2022 bol schválený dňa 20.12.2021 uzneseniami č. 193/2021 a 194/2021. Ku dňu 30.06.2022 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené uzneseniami č. 206/2022 a 207/2022 dňa 28.02.2022
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uzneseniami č. 224/2022 a 225/2022 dňa 24.06.2022

Upravený rozpočet k 30.06.2022 bol vyrovnaný a predstavoval:

- celkové príjmy	3 029 022 €
- celkové výdavky	3 029 022 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2022 bolo plnenie bežných príjmov na 49,02 % (z toho daňové príjmy 52,68 %, nedaňové príjmy 47,41 %, granty a transfery 47,38 %). Bežné výdavky boli plnené na 42,25 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli plnené na 0,00 %. Kapitálové výdavky boli plnené na 19,24 %.

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové boli plnené na 37,71 %. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 2021 boli do príjmov zapojené vo výške 156 395 €. Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2022 boli vo výške **1 429 453 €**, čo predstavuje plnenie na 47,19 %. Z toho bežné príjmy boli vo výške **1 273 058 €** a finančné operácie vo výške **156 395 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2022 (€)	% plnenia
<u>Bežné príjmy</u>	2 420 501	2 597 238	1 273 058	49,02 %

1. Daňové príjmy **782 236** **798 921** **420 897** **52,68 %**

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	725 472	737 972	368 988	50,00 %
---	---------	---------	---------	---------

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 2022 vo výške 725 472 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 50,00 %.

1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	9 040	9 040	0	0,00 %
-------------------	-------	-------	---	--------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 9 040 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 0,00 %.

<i>Daň za rozvoj</i>	47 724	51 909	51 909	100,00 %
----------------------	--------	--------	--------	----------

Výnos z poplatku za rozvoj prerozdeľuje mesto Košice medzi mesto a mestské časti v podiele 50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti. V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou v katastrálnom území, z ktorej sa poplatok vyberie, resp. určitú časť výnosu je možné použiť v inom katastrálnom území v súlade s VZN mesta Košice č. 211. Mestská časť oznámi mestu Košice informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárnom roku do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Pre Mestskú časť Košice - Sever bola schválená daň za rozvoj na rok 2022 vo výške 51 909 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 100,00 %.

2. Nedaňové príjmy **353 978** **357 678** **169 558** **47,41 %**

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	43 777	47 377	20 020	42,26 %
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 42,26 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 3 994 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 7 221 €, z prenájmu trhovísk - 6 426 €.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	18 750	18 750	10 117	53,96 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 53,96 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 360 €, overovanie podpisov - 9 008 €, kopírovanie - 43 €, známky pre psov - 248 €, iné príjmy - 42 € a ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum - 416 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	180	180	0	0,00 %
-------------------------------------	-----	-----	---	--------

Ku dňu 30.06.2022 Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava nezaslalo žiadne pokuty.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	280 585	280 585	134 018	47,76 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 47,76 %. Ide o príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby ZOS - 26 229 € a OS - 72 010 €, rybárske lístky - 832 €, príjmy za energie - 4 342 €, stravné zamestnancov - 16 208 € a stravné dôchodcov - 14 397 €.

2.3. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	10 686	10 786	5 403	50,09 %
-----------------------	--------	--------	-------	---------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 3 960 €, príjmy z dobropisov - 584 € a iné príjmy - 859 €. Plnenie týchto príjmov je 50,09 %.

<u>3. Granty a transfery</u>	1 284 287	1 440 639	682 603	47,38 %
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

3.1. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 284 287	1 440 639	682 603	47,38 %
--	-----------	-----------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 53 021 €, mimoriadne udalosti - pandémie vo výške 9 513 €, testovanie obyvateľov vo výške 529 €, ubytovanie odídenčov vo výške 108 385 €, energie ZOS vo výške 2 175 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 650 € a register adries vo výške 1 293 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť OS vo výške 369 000 €, stravovanie vo výške 3 577 €, činnosť ZOS vo výške 38 460 €, údržby a opravy majetku vo výške 90 000 €.

<u>Kapitálové príjmy</u>	0	17 000	0	0,00 %
---------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	17 000	0	0,00 %
--	---	--------	---	--------

Ku dňu 30.06.2022 neboli poskytnuté žiadne kapitálové príjmy.

<u>Finančné operácie</u>	182 741	414 784	156 395	37,71 %
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<i>Prostr. z predchádzajúcich rokov</i>	465	232 693	156 395	67,21 %
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	182 276	182 091	0	0,00 %

Ku dňu 30.06.2022 boli do príjmov zapojené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka 2021 v celkovej výške 156 395 € (sčítanie obyvateľov v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - 465 €, odmeny pre zamestnancov ZOS a OS za obdobie II. vlny pandémie - 33 124 €, mzdové výdavky pre zamestnancov OS - 122 806 €).

Z rezervného fondu neboli prevedené žiadne finančné prostriedky.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	33 517	35 673	12 232	34,29
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	12 930	64,65

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 030	14 030	2 792	19,90
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	12 930	64,65

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 100	5 100	353	6,92

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	6,85 %	8,95 %	6,75 %	10,66 %		

Komentár:

Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2022 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska 10,66 % vrátane predajných stánkov z novej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy dlhodobý nezujem o predaj na trhovisku OC Mier. Ukazovateľ obsadenosti tak oproti porovnateľným obdobiam medziročne značne poklesol. Z predávaného sortimentu dominoval predaj ovocia, zeleniny, vajec, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti a iný potravinový tovar priemyselne balený. V jarných predajných mesiacoch si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. V menšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, materiál a čistiace potreby, a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Skutočná hodnota	5 648,73 €	4 886,38 €	3 424,00 €	980,50 €		

Komentár:

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2022 bol plnený na 19,61 %. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené prirodzenou mortalitou, blízkosťou obchodných reťazcov, ako aj prirodzeným nezaujmom zo strany drobnopodstatných predávajúcich na iné zaujímavejšie trhoviská.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	23	23		

Komentár:

Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 23 trhových stolov, 1 trvalý predajný stánok na predaj vajec. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si vyžaduje výmenu, resp. obnovu. K nežiaducemu stavu prispieva aj narastajúci pohyb asociálnych ľudí, ktorí devastujú a znečisťujú trhovisko. V rámci budúceho riešenia je potrebné uvažovať o možnosti zvýšenia úrovne zabezpečenia celého trhoviska.

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	7 930	8 930	2 439	27,31
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	12 930	64,65

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.

Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00 %	30,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
Skutočná hodnota	30,74 %	40,57 %	43,63 %	38,90 %		

Komentár:

Na trhovisku sa pravidelne vykonávajú sanitačné dni (spravidla prvý pondelok v mesiaci) a denné upratovanie. Na tomto trhovisku došlo k podstatným zmenám, ktoré zásadne ovplyvnili obsadenosť stolov a tým aj výber poplatkov. Zredukovali sa odstupy medzi jednotlivými stolmi, čím sa zúžil priestor, za ktorý sa v predchádzajúcom období inkasovala tarifa podľa cenníka VZN za voľne zaujatú plochu. Zaznamenávame dlhodobú neprítomnosť viacerých stabilných predávajúcich.

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Skutočná hodnota	13 276,00 €	13 754,00 €	14 658,00 €	5 445,50 €		

Komentár:

Nižší výber poplatkov bol ovplyvnený redukciami plôch pri predajných stoloch. K dočasnemu nižšiemu výberu poplatkov prispela aj dlhodobá absencia stálych predávajúcich. Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2022 bol plnený na 41,89 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	26	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	29	29	29		

Komentár:

Obsadenie stolov bolo nasledovné: 2 SZČO vykonávali predaj ovocia, zeleniny, racionálnej výživy na 4 stoloch. Na ostávajúcich 25 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky a kabely, spodná bielizeň, bytový textil a iný drobný tovar. Na tomto trhovisku je len minimálne poskytovaný predaj produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti, a to na 2 stoloch dvakrát v týždni.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	17	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	130	120	120	120	120
Skutočná hodnota	131	115	124	89		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2022 bolo vydaných 89 rybárskych lístkov a to pre deti do 15 rokov bezplatne, pre ostatných v hodnote 3,00 € na obdobie 1 mesiaca, v hodnote 7,00 € na obdobie jedného roka alebo v hodnote 17,00 € na obdobie troch rokov.						

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	184	92,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	100	132	114	114	114
Skutočná hodnota	106	123	112	62		
<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. Ku dňu 30.06.2022 bolo 62 psov prihlásených a 48 odhlásených.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	14	10	14	14	14
Skutočná hodnota	8	5	18	6		

Komentár:
Ku dňu 30.06.2022 bolo vydaných 62 ks známok pre novo prihlásených psov a 6 ks náhradných známok.

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	6 650	6 650	3 320	49,92

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov územia MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia 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 48 hodín. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matricy.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	170	150	150	150
Skutočná hodnota	180	159	148	71		
<i>Komentár:</i> Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, pri elektronických žiadostiach vo výške 2,50 €. Ku dňu 30.06.2022 bolo vydaných 71 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK, pri elektronických žiadostiach na účet. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i> Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné aj elektronické 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 flexibile. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.						

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

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 437	2 593	2 018	77,82

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i> Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri 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 predložených a následne vybavených. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 2,00 €.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	64	32	28		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2022 je 28 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla pre rôzne druhy stavieb 23 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 5 ks, t. j. plnenie cieľa na 46,67 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	67	156	39		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2022 je 39 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 97,50 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46	48	142	16		

<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2022 boli podľa potreby priebežne vydávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 16 ks, t. j. plnenie cieľa na 26,67 %.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	17	14	7		
<i>Komentár:</i> Počet vydaných orientačných čísel ku dňu 30.06.2022 je 7 ks, t. j. plnenie ukazovateľa na 70,00 %. Počnúc rokom 2016 miestny úrad obstarávanie tabuliek orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje.						
Cieľ	Zriadenie informačných tabúľ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabúľ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	3	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2022 nebola zhotovená tabuľa s označením názvu ulice.						

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň		
<i>Komentár:</i> Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2021 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s 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.						
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	8 534	7 411	7 433	3 792		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2022 bolo osvedčených 3 792 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 000	850	850	850
Skutočná hodnota	949	887	796	436		

Komentár:

Vyberané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2022 bolo osvedčených 436 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		

Komentár:

Do 30.06.2022 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.kosicesever.sk vyvesených celkovo 88 písomných oznámení. Jedná sa o vlastné písomnosti úradu, verejné vyhlášky daňových úradov, stavebných úradov, mesta Košice, colného úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, ako aj exekútorských úradov, dražobných spoločností a ďalších inštitúcií štátnej a verejnej správy.

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	12 200	12 200	3 901	31,98

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever naplňuje požiadavky v roku 2022 v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. Plní úlohy vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR a vyhláseného núdzového stavu vládou SR na vykonanie záchranných prác (do 22. februára 2022) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. MČ Košice – Sever vykonávala opatrenia pre klientov a zamestnancov MČ Košice – Sever a v budovách ZOS Ťahanovské riadky, KSC Obrancov mieru a MÚ Košice-Sever na spomalenie pandemického šírenia ochorenia COVID-19.</i>						

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	10 000	275	2,75
Kapitálové výdavky	0	40 000	5 280	13,20

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	10 000	275	2,75
Kapitálové výdavky	0	40 000	5 280	13,20

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	6 ton	4 tony	4 tony	1 tona		
<i>Komentár:</i> Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú kontajnerov poskytnuté aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok. Opravili sme kontajnerovisko na ulici Park mládeže 2. Ďalšie čerpanie je plánované v II. polroku 2022.						

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu: Mestská časť Košice - Sever bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúl' za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
<i>Komentár:</i> Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zlepšila prevencia.						

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	56 000	136 000	53 907	39,64
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	55 500	135 500	53 907	39,78
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	55 500	135 500	53 907	39,78
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkovísk, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	1 000 m ²	400 m ²	100 m ²	100 m ²
Skutočná hodnota	1 250 m ²	215 m ²	1 000 m ²	200 m ²		
<i>Komentár:</i>						
<i>V I. polroku 2022 sa realizovali stavebné práce na opravách parkovacích plôch vo vnútroblokoch na uliciach Hlinkova, Park obrancov mieru a chodníkov na uliciach Svornosti, Záborského a Heydukova. Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu bude pokračovať v II. polroku 2022.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Maľovanie čiar na parkovanie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	17	-	-		
<i>Komentár:</i>						
<i>Činnosť zabezpečovaná v spolupráci MČ Košice – Sever a samostatnou zložkou MMK v rámci kompetencií mesta Košice.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Polo vegetačné tvárnice na parkovanie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet trás					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet parkovacích miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26	30	25	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
<i>Komentár:</i> V I. polroku 2022 sa ukazovateľ nerealizoval.						

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Skutočná hodnota	150 m ²	150 m ²	150 m ²	1 200 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť. Zvýšené plnenie ukazovateľa odráža realizáciu opráv povrchu chodníkov ulíc Záborského, Svornosti a Heydukova.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie verejných priestranstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Skutočná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	500 m ²		
<i>Komentár:</i> 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 30.06.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	250 bm		
<i>Komentár: Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť v zimných mesiacoch.</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 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	54 500	61 500	23 998	39,02

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

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	5 500	1 635	29,73

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	10	25	25	30
Skutočná hodnota	28	3	3	5		
<i>Komentár:</i> <i>Uskutočnilo sa podujatie Oslava jubilantov, MDŽ, Vernisáž, Petang seniorov a Bowling seniorov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	8	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>Nekonalí sa sprievodné akcie.</i>						

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	17 000	19 000	9 438	49,67

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	2		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2022 boli na trhovisku Mier akcie Dni MČ Košice – Sever a prezentácia revitalizácie Nám. Jána Mathého s ÚHA.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2	3		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2022 boli akcie Jarné upratovanie na Aničke, Dni MČ Košice – Sever, Deň detí.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	4	8	8	8
Skutočná hodnota	9	4	3	7		
<i>Komentár:</i> <i>Uskutočnil sa Koncert na Aničke - počas Dní MČ Košice – Sever, 2x pratanie Severu - Anička a Podhradová, Deň detí, Ocenenie osobností, Oslava jubilantov, Privítanie dieťaťa do života, Vernisáž.</i>						

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza“, ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej v Amfiteátri.</i>						

Podprogram 4.5: Športové akcie

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	8 000	1 631	20,39

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	16	3	4	4		
<i>Komentár:</i> <i>Jarné korčuľovanie v Crow aréne, Jarný Bikertest, Severská jazda zručnosti, Bezpečne na bicykli a kolobežke.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>K 30.06.2022 sa nekonal žiadny prímestský tábor.</i>						

Podprogram 4.6: Občasník

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka (do roku 2019 Kuriér zo Severu).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísiel za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2022 bolo vydané 1 číslo.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	19 000	9 500	18 000	8 500		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2022 bolo vydaných 8 500 výtlačkov „Severák“.</i>						

Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2022 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.						

Podprogram 4.8: Kultúrno - spoločenské centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	21 500	24 500	11 294	46,10

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	197	124	138	138		
<i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2022 zaregistrovaných 98 členov – kľúčovým je pre nás zapltenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s kanceláriou starostu a starostom. Seniori spoluprodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 50 - 60 seniorov a taká je aj v priemere jeho denná návštevnosť. Centrum je otvorené celoročne. Prebiehajú tu pravidelné krúžky, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity. Uskutočnenie konkrétnych aktivít sa riadi záujmom a požiadavkami zo strany seniorov.						

Ukazovateľ výkonnosti	% spokojných členov s poskytovanými službami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkovej aj mimokrúžkovej činnosti sú seniori veľmi spokojní. Akcie a krúžky sa uskutočňujú po predchádzajúcom zisťovaní záujmu zo strany seniorov a sú viazané na zaplatenie členského. Seniori sú spokojní aj so službami poskytovanými v KSC (upratovanie, otváracie hodiny...).</i>						

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	24 300	39 791	10 050	25,26
Kapitálové výdavky	132 000	132 000	30 070	22,78

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 400	2 400	492	20,50

Cieľ	Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Svetelné body					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	27	20	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	20		
<i>Komentár:</i>						
<i>V I. polroku 2022 bola ukončená realizácia verejného osvetlenia na ulici Na stráni. Prevádzka je zabezpečená formou dodávky služby spoločnosťou VSD a. s. Doplnenie verejného osvetlenia na ulici Krupinská a v podchodoch na Kisdyho ulici sa realizuje v spolupráci s mestom Košice.</i>						

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

*Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	6 400	14 372	6 306	43,88

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	1 220	30,50

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	41 670 m ²	41 670 m ²	48 037 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²	44 685 m ²
Skutočná hodnota	45 453 m ²	45 643 m ²	48 037 m ²	22 343 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ za I. polrok 2022 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie zverených a spravovaných zastavaných plôch a priestranstva v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice, zameraného na reguláciu živočíšnych škodcov.						

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 400	10 372	5 086	49,04

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-	-		
<i>Komentár:</i> V roku 2022 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov je na nákup spotrebného materiálu a kosenia pre existujúce plochy.						

Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	151	6,04

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000 m ²	4 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²
Skutočná hodnota	3 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.						

Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0 bm	0 bm	5 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm	0 bm	0 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Oprava zábradlí v sledovanom období nie je plánovaná, realizuje sa podľa reálnej potreby.</i>						

Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	500	2 500	0	0,00
Kapitálové výdavky	62 000	63 500	23 232	36,59

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2022 nebola plánovaná realizácia športoviska. Predpoklad plnenia v II. polroku 2022 – areál Park mládeže.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota	5	0	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2022 sa realizovala II. etapa detského ihriska na ulici Národná trieda a v II. polroku 2022 je plánované detské ihrisko Gerlachovská.</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 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 482	99,28

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota	40	10	10	10		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť. Čerpanie bežných výdavkov bolo na nákup nových lavičiek do lokalít podľa požiadaviek občanov.</i>						

Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	15 519	619	3,99
Kapitálové výdavky	70 000	68 500	6 838	9,98

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
<i>Komentár:</i> <i>Čerpanie prostriedkov je plánované a postupne realizované pre zámer revitalizácie Námestia Jána Mathého.</i>						

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 439 510	1 629 434	683 075	41,92
Kapitálové výdavky	0	17 000	0	0,00

Podprogram 6.1: Staroba

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 397 310	1 437 234	594 264	41,35
Kapitálové výdavky	0	17 000	0	0,00

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	258 470	257 702	121 103	46,99

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	13,76	12,33	12,11	12,36		
<i>Komentár:</i>						
<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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	91,60 %	82,17 %	80,71 %	82,39 %		

Komentár:

Obsadenosť ZOS k 30.06.2022 nebolo možné zabezpečiť na úrovni plánovanej hodnoty a to z viacerých objektívnych príčin ako napr. hospitalizácie prijímateľov sociálnej služby, pobyty v rodine, úmrtia, ukončenie zmluvného vzťahu na vlastnú žiadosť, premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup. Špecifikom predmetného obdobia bola situácia spojená s dôsledkami pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, kedy sme zaznamenali nižší záujem obyvateľov o pobytové zariadenia z dôvodu obavy z nákazy. Zároveň vnímame, že vzhľadom na dispozíciu zariadenia (dvojpodlažnú budovu) je problémové obsadiť niektoré lôžka.

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 138 840	1 179 532	473 161	40,11
Kapitálové výdavky	0	17 000	0	0,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	124	133	132	134		

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**

Zodpovednosť: **oddelenie sociálnych vecí**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 200	152 200	65 610	43,11

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	17	20	17	12		

Komentár:

MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov občanovi s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever a fyzickým osobám, ktoré sú s občanom spoločne posudzované. Je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	0	0		

<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019. V I. polroku 2022 MČ Košice – Sever neeviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	33,53 €	31,50 €	32,94 €	32,92 €		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019 a to na: a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv b) zakúpenie školských potrieb c) nevyhnutné vybavenie domácnosti d) mimoriadne liečebné náklady						
Ukazovateľ výkonnosti	Mimoriadna finančná pomoc					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	33,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K 30.06.2022 MČ Košice – Sever neeviduje žiadnu žiadosť o mimoriadnu finančnú pomoc a teda dávka vyplácaná nebola.						

Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	23 201	58,00

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.					
Ukazovateľ výkonnosti	Predpokladaný počet dôchodcov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	114	143	103	100		
<i>Komentár:</i> Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever je poskytovaný: a) Mestom Košice, v zmysle Uznesenia č. 514, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 20.10.2020, s účinnosťou od 01.01.2021, b) MČ Košice – Sever, v zmysle Uznesenia č. 137, ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 14.12.2020, s účinnosťou od 01.01.2021.						

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	829 950	865 159	389 691	45,04
Kapitálové výdavky	0	12 000	0	0,00

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

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

Zodpovednosť: kancelária starostu, oddelenie právne a organizačných činností, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy, kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	827 867	863 076	388 091	44,97
Kapitálové výdavky	0	12 000	0	0,00

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	826 917	862 126	387 598	44,96
Kapitálové výdavky	0	12 000	0	0,00

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o sprístupnenie informácie boli zodpovedané v 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	30	15	30	30	30
Skutočná hodnota	63	50	32	20		
<i>Komentár:</i>						
<i>Ku dňu 30.06.2022 sa uskutočnilo 20 stretnutí.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	15	15
Skutočná hodnota	16	5	3	1		
<i>Komentár:</i>						
<i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ na web					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	300	160	268	136		
<i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád starostu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	39	33	56	19		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2022 sa konalo 19 porád starostu, niektoré boli zlúčené s poradami prednostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných príkazov starostu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	3	3	2		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2022 boli vydané 2 príkazy starostu MČ Košice – Sever: 01/2022 zo dňa 03.01.2022 02/2022 zo dňa 28.02.2022.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých návštev za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	140	80	140	140	140
Skutočná hodnota	178	64	55	35		
<i>Komentár:</i> <i>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 problémov, dopytov, požiadaviek a pod.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	42	59	42	28		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2022 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i>						
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.					
Ukazovateľ výkonnosti	% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2022 bolo na štyroch zasadnutiach MZ spolu prijatých 34 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.</i>						

Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	950	950	493	51,89

Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a Združenia Cassoviainfo. V I. polroku 2022 neboli uhradené žiadne členské príspevky.</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 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 600	88,89

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad			
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2022 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V priebehu I. polroka 2022 na MÚ MČ Košice – Sever nebola podaná petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

**Flexibilná činnosť miestneho úradu
pri zabezpečovaní volieb a referend**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	465	465	465	100,00

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh volieb a referend*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	0	2	2	1
Skutočná hodnota	2	1	0	0		

Komentár:
V priebehu I. polroka 2022 sa nekonali voľby ani referendá.

Podprogram 8.3: Sčítanie

Zámer podprogramu: *Hladký priebeh sčítania*

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Bežné výdavky	465	465	465	100,00

Komentár:
Mestská časť Košice – Sever predložila Štatistickému úradu SR vyúčtovanie dotácie poskytnutej na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov. Nepoužitá suma dotácie vo výške 465 € bola dňa 04.04.2022 vrátená na účet Štatistického úradu SR.

V Košiciach, dňa 08.09.2022

**Ing. František Ténai, MBA v. r.
starosta**