

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

## MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 30.06.2013

### 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 2013 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2013 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2012. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 bol schválený Uznesením č. 212/2013 zo dňa 12.06.2013. Ku dňu 30.06.2013 boli schválené nasledovné zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. zmena bola schválená Uznesením č. 216/2013 zo dňa 12.06.2013
- 2. zmena bola schválená Uznesením č. 217/2013 zo dňa 12.06.2013

Upravený rozpočet k 30.06.2013 je vyrovnaný a predstavuje:

celkové príjmy 1 334 566 €

celkové výdavky 1 334 566 €

### Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2013 bolo plnenie bežných príjmov na 51,97 %, z toho daňové príjmy 50,00 %, nedaňové príjmy 48,38 %, granty a transfery 57,27 %. Bežné výdavky boli plnené na 44,65 %.

### Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy neboli plnené a kapitálové výdavky boli plnené na 12,01 %.

### Finančné operácie

Z rezervného fondu obce neboli v I. polroku 2013 prevedené žiadne finančné prostriedky.

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 sú po zmenách rozpočtu vo výške **1 334 566 €**, z toho bežné príjmy **1 263 298 €**, kapitálové príjmy **30 000 €**, finančné operácie **41 268 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2013 (€)	% plnenia
<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>1 217 448</u></b>	<b><u>1 263 298</u></b>	<b><u>656 595</u></b>	<b><u>51,97</u></b>

<b><u>1. Daňové príjmy</u></b>	<b><u>456 657</u></b>	<b><u>456 657</u></b>	<b><u>228 330</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

## 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	<i>456 657</i>	<i>456 657</i>	<i>228 330</i>	<i>50,00 %</i>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje Mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Na rok 2013 bol schválený rozpočet vo výške 456 657 €, čo predstavuje podielové dane na úrovni roka 2012.

<b><u>2. Nedaňové príjmy</u></b>	<b><u>342 552</u></b>	<b><u>379 222</u></b>	<b><u>183 476</u></b>	<b><u>48,38</u></b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

## 2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	<i>60 277</i>	<i>60 277</i>	<i>34 205</i>	<i>56,75 %</i>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost. sú plnené na 56,75 %.

## 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	<i>45 100</i>	<i>45 100</i>	<i>18 539</i>	<i>41,11 %</i>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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 - evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov, známky pre psov.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>100,00 %</i>
-------------------------------------	------------	------------	------------	-----------------

Pokuta vo výške 1 700 € bola uložená v roku 2012 Študentským klubom, s.r.o. Košice za predaj výrobkov, ktorých predaj je v zmysle zákona o podmienkach predaja zakázaný. Ku dňu 31.12.2012 bola pokuta uhradená vo výške 1 360 € a v máji 2013 vo výške 340 €.

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<i>212 526</i>	<i>212 526</i>	<i>118 951</i>	<i>55,97 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Uvedené príjmy sú k sledovanému obdobiu plnené na 55,97 %. Ide o príjmy za Senior dom (členské známky na rok 2013), kopírovanie, ZOS, OS, rybárske lístky, príjmy za energie, prímestské detské tábory (jarný tábor, letné tábory), športové aktivity v MČ (Severskú desiatku), stravné zamestnancov a dôchodcov.

### 2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	34	34	25	73,53 %
--	----	----	----	---------

### 2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	24 275	60 945	11 416	18,73 %
----------------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier, príjmy z dobropisov, iné príjmy. Plnenie príjmov je na 18,73 %, nakoľko k 30.06.2013 ešte neboli prevedené finančné prostriedky z účtu zvláštnych prostriedkov na základný bežný účet v celkovej výške 35 170 €.

## 3. Granty a transfery 418 239 427 419 244 789 57,27 %

### 3.1. Granty

<i>Príspevky od darcov</i>	0	0	612	0,00 %
----------------------------	---	---	-----	--------

Na základe Darovacej zmluvy Mária Fotulová poskytla peňažný dar vo výške 500 € účelovo viazaný na Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 v Košiciach.

### 3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	418 239	427 419	244 177	57,13 %
--	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 57 600 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 1 679 €, projekty EHMK „Amfik uvádza“ vo výške 9 180 €, aktivačnú činnosť vo výške 569 € (z ESF a ŠR), Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 172 236 € a stravovanie dôchodcov vo výške 2 913 €.

<i>Kapitálové príjmy</i>	30 000	30 000	0	0,00 %
--------------------------	--------	--------	---	--------

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	30 000	30 000	0	0,00 %
--	--------	--------	---	--------

Z rozpočtu mesta Košice neboli k 30.06.2013 poskytnuté žiadne transfery.

<i>Finančné operácie</i>	41 268	41 268	0	0,00 %
--------------------------	--------	--------	---	--------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	41 268	41 268	0	0,00 %
----------------------------------	--------	--------	---	--------

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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 763</b>	<b>21 763</b>	<b>8 047</b>	<b>36,98</b>

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 808</b>	<b>13 808</b>	<b>4 614</b>	<b>33,42</b>

### Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>1 724</b>	<b>30,51</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúro-spoločenským priblížením sa k občanom.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60% ročne	Približne 40,25 %
	<b>Komentár :</b> Obsadenosť stolov bola pomerne nízka, už dlhšie obdobie na trhovisko pri OC Mier sa nedarí pritiahnuť ďalších nových predávajúcich. Výdavky na trhovisku tvorili základné poplatky za odpad, vodu, tlačivá a čistiace prostriedky potrebné na denné upratovanie a zabezpečovanie mesačných sanitačných dní.		
	• Výber poplatkov	10 000 €	4 025,49 €
	<b>Komentár :</b> Plnenie príjmov za polrok 2013 predstavuje 40,25 %. Nesplnenie plánovaných príjmov v polroku 2013 bolo spôsobené oneskoreným začatím trhovej sezóny takmer o jeden mesiac v dôsledku chladného jarného počasia. V letných mesiacoch sa už tento 10 %-ný výpadok príjmov podarilo eliminovať. Počet predávajúcich SZČO ako aj drobnopodrobných obchodníkov ostal približne na úrovni roka 2012.		
	• Počet predajných miest	24	24
<b>Komentár:</b> Počet stolov ostal nezmenený.			

### Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	8 158	8 158	2 890	35,43

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska pri OC Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne	Priemerne 80 % ročne
	<b>Komentár :</b> Obsadenosť stolov bola dobrá, ba ojedinele bolo potrebné operatívne vyriešiť trhové predajné miesto pre zvýšený záujem o predaj z radov SZČO. Stanovený ukazovateľ obsadenosti stolov za 1. polrok 2013 v priemere splnený. V hodnotenom období bola uplatnená zmena dodávateľa zabezpečujúceho odvoz odpadu. Odvoz odpadu je v súčasnosti zabezpečovaný firmou Kosit, a.s. Košice. Prekročenie výdavkov nastalo v položke všeobecný materiál, kde bude potrebné v 2. polroku 2013 vykonať úpravu rozpočtu.		
	• Výber poplatkov	21 000 €	13 034 €
	<b>Komentár :</b> Stanovené príjmy boli za 1. polrok 2013 splnené na 62,07 %, Tento pozitívny stav príjmov bol dosiahnutý dobrou obsadenosťou stolov a ustáleným záujmom SZČO predávať na uvedenom trhovisku. V 1. polroku 2013 pribudol stály predajca ovocia a zeleniny z Miškolca, ktorý počas hodnoteného polroka pravidelne uhrádzal poplatky za dva trhové stoly.		
	• Počet predajných miest	33	33
<b>Komentár:</b> Počet predajných stolov ostal nezmenený, pre trhovníkov bolo k dispozícii 33 stolov. V 1. polroku 2013 bola vykonaná oprava strechy na 2 stoloch a svojpomocne zabezpečená drobná údržba na 8 stoloch.			

### Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

*Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	20	20	18	90,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100%
	• Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	135	107
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice - Sever (psov, včelstvá)	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100 %
	• Počet prihlásených psov za rok	600	120
	• Počet vydaných náhradných známok za rok	50	17
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 715	6 715	3 358	50,01

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území mestskej časti Košice - Sever	• Priemerný čas potrebný na vykonanie evidence	Do 24 hodín	Do 24 hodín
	• Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok	100	118
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice-Sever.	• Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívny	10 dní	10 dní
<b>Komentár:</b> 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 5,- €/ osobu.			

Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e- mailové dožiadani občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za správne poplatky - potvrdenie o pobyte osoby vo výške 5,- € je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.

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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	49	4,90

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť promptné a kvalifikované služby pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	Max. 30 dní	Max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vydaných rozhodnutí za rok</li> </ul>	55	41
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vydaných potvrdení za rok</li> </ul>	40	21
Zriadenie informačných tabúl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet nových informačných tabúl</li> </ul>	5	5

**Komentár:** Žiadosti o určení súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určení súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, podnikateľské objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Doba vybavenia závisí od rôznych okolností. Ide o náročnú agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní úplnosti a správnosti 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 1. polroku 2013 je 41 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 30 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 5 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 6 ks, t. j. plnenie cieľa na 74,54 %.

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v 1. polroku 2013 je 21 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 6 ks a Potvrdenie o určení

súpisného čísla na garáže : 15 ks, t. j. plnenie cieľa na 52,5 %. 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 1. polrok 2013 boli objednané tabuľky so súpisnými číslami a orientačnými číslami, ktoré boli následne odovzdané občanom za účelom označenia ich stavieb.

## 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
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 %
	• Počet osvedčených podpisov a počet osvedčených strán na listinách za rok	7 300	5 703
<p><b>Komentár:</b> 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.</p> <p>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.</p>			

## 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doba aktualizácie informačnej tabule</li> </ul>	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plnenie zákonných požiadaviek</li> </ul>	100 %	0 %
<b>Komentár:</b> MČ Košice - Sever plní požiadavky v II. polroku 2013.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>8</b>	<b>3,64</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Právoplatný register obnovennej evidencie pozemkov</li> </ul>	do konca roku 2013	proces ukončený
<b>Komentár:</b> V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa nariadilo konanie na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v katastrálnom území Severné Mesto. V priebehu mesiaca máj 2012 bolo 272 účastníkom konania do vlastných rúk zaslaný návrh registra obnovennej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP). Účastníci konania podali do komisie ROEP Severné Mesto 45 námietok. Všetky námietky boli v komisii ROEP Severné Mesto v priebehu roka 2012 prerokované a stanoviská komisie k jednotlivým námietkam doručené na Správu katastra Košice. Správa katastra Košice Rozhodnutím zo dňa 18.6.2013 schválila Register obnovennej evidencie pozemkov v k. ú. Severné Mesto. Na základe uvedeného rozhodnutia Správa katastra zapíše údaje z registra do katastra nehnuteľností.			

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zneškodnenie odpadu za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)</li> </ul>	0 ton	0 ton
<b>Komentár:</b> Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje Mesto Košice. Oproti roku 2012 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet osadených tabúľ za rok</li> </ul>	5	0
<b>Komentár:</b> Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s Mestom Košice a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zvýšila prevencia bez požiadaviek na finančné potreby. Výroba a osadenie zákazovej tabule je plánované v 2. polroku 2013.			

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever**

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 500	569	37,93
Kapitálové výdavky	30 598	30 598	3 598	11,76

### Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 500	569	37,93
Kapitálové výdavky	30 598	30 598	3 598	11,76

#### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	30 598	30 598	3 598	11,76

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, jám, výtlkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov nezverených do správy MČ, opravy prístupových ciest, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie, maľovanie čiar na vytvorenie nových parkovacích miest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ</li> </ul>	cca 100 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maľovanie čiar na parkovanie</li> <li>Polo vegetačné tvárnice na parkovanie</li> </ul>	cca 50 parkovacích miest	0 parkovacích miest
Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet trás</li> </ul>	2	0
<b>Komentár:</b> Predpokladaný cieľ realizácie vytvorenia parkovacích miest v počte 30 ks je v procese prípravy. Predpokladaný termín realizácie je do konca roka 2013.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	569	113,80

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy SKK	• Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm	450 bm
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 492</b>	<b>18 672</b>	<b>2 405</b>	<b>12,88</b>

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Podpora škôlok a škôl, občianskych združení a neziskových organizácií v mestskej časti z rozpočtu MČ a školská výchova detí v MČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených škôlok a škôl, akcií</li> </ul>	3	0
<b>Komentár:</b> V rámci podprogramu neboli podporené v 1. polroku žiadne projekty.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>230</b>	<b>6,97</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
------	-----------------------	-----------------	------------------------

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre seniorov v mestskej časti	• Počet akcií usporiadaných pre seniorov	20	1
	• Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)	20	2
<b>Komentár:</b> Akcie pre seniorov MČ Košice - Sever začala realizovať od júna 2013 z dôvodu schválenia rozpočtu v mesiaci jún 2013. Okrem pravidelných aktivít - krúžkov konaných v Senior dome, sa uskutočnil športový deň seniorov.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	828	41,40

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier	• Počet programových žánrov	1	2
<b>Komentár:</b> Zaučtovanie záväzkov z roku 2012 v rámci Adventných trhov na Mieri.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 492	10 672	25	0,23

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných mestskou časťou v Amfiteátri	• Počet programových žánrov	38	0
<b>Komentár:</b> Projekt „Amfik uvádza“ sa uskutoční až v 2. polroku 2013, nákup bol na zabezpečenie toaliet.			

## 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	1 322	66,10

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
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"><li>Počet uskutočnených športových akcií</li><li>Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež</li></ul>	3 3	1 1
<b>Komentár:</b> Jarný prímestský detský tábor a Severská desiatka.			

## 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet vydaných čísel za rok</li><li>Počet výtlačkov</li></ul>	0 0	0 0
<b>Komentár:</b> Vzhľadom na nevyčlenené fin. prostriedky nedošlo k naplneniu aktivity.			

#### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ</li></ul>	6	0
<b>Komentár:</b> Program je plánovaný v 2. polroku roku 2013, 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	11 530	13 000	2 328	17,91
Kapitálové výdavky	24 750	24 750	0	0,00

### Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0,00

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 450	3 450	2 328	67,48

#### Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

*Zámer podprogramu: Vysokokvalitná činnosť v oblasti životného prostredia*

*Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 450	3 450	2 328	67,48

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deratizovaná plocha</li> </ul>	Rezerva v prípade nariadenia deratizácie Úradom verejného zdravotníctva Košice	40 000 m <sup>2</sup>
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčovská.“	<ul style="list-style-type: none"><li>Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v MČ</li></ul>	1	0
<b>Komentár:</b> Prebieha príprava projektovej dokumentácie a realizácie venčoviska v spolupráci s Mestom Košice a Správou 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 080	1 080	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň (nezverené plochy) a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov a zabezpečiť terénne úpravy	<ul style="list-style-type: none"><li>Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov</li></ul>	cca 10 000 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>

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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	8 470	0	0,00
Kapitálové výdavky	19 750	19 750	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk, výstavba nových detských ihrísk podľa noriem EU vrátane PD a spoluúčasť na realizácii ihriska pre hendikepované deti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet udržiavaných detských ihrísk</li> <li>Športoviská</li> <li>Detské ihriská</li> </ul>	4 ks 1 ks 2 ks	4 ks 0 ks 0 ks
<p><b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Realizácia opravy povrchu športoviska na Letnej je plánovaná v 2. Polroku 2013.</p> <p>Príprava projektovej dokumentácie a realizácie je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pre ihriská Národná trieda-Vodárenská a Hroncova ulica.</p>			

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Údržba verejných lavičiek</li> </ul>	10 ks	10 ks
<p><b>Komentár:</b> Cieľ sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</p>			

## 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>627 668</b>	<b>629 078</b>	<b>294 744</b>	<b>46,85</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>571 063</b>	<b>571 713</b>	<b>252 838</b>	<b>44,22</b>

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>144 789</b>	<b>145 439</b>	<b>70 380</b>	<b>48,39</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesačný počet umiestnených občanov</li> <li>Plánované percento obsadenosti</li> </ul>	<p>15</p> <p>95 %</p>	<p>14,52</p> <p>96,80 %</p>
<b>Komentár:</b> 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 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	426 274	426 274	182 458	42,80

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.	<ul style="list-style-type: none"><li>Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne</li></ul>	120	121
<b>Komentár:</b> Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje občanom pri seba obslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, umývanie okien obojstranne, základných sociálnych aktivitách, donáške stravy - dovoze bez poskytnutia ďalších opatrovateľských úkonov. Opatrovateľská služba sa poskytuje počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	11 705	12 465	5 955	47,77
Kapitálové výdavky	7 000	7 000	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet dôchodcov</li><li>Počet denných centier</li><li>% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami</li></ul>	60 1 80 %	479 1 90%
<b>Komentár:</b> Fungovanie SD označili seniori ako dobré až veľmi dobré (hodnotili prácu rady seniorov a jej spoluprácu s MU). Seniori sú spokojní aj s využívaním priestorov na voľno časové aktivity ako aj s čistotou. Seniori by odporučili SD Severu aj svojim známym. 5 seniorov prejavilo ochotu pomáhať MČ na dobrovoľníckej báze.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	495	33,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľov dávok</li> <li>Náklady na poberateľa dávky</li> <li>Jednorazový finančný príspevok</li> </ul>	30 25 € 750 €	0 0 € 495 €
<b>Komentár:</b> Podprogram zahŕňa: 1. Jednorazový príspevok v hmotnej núdzi poskytovaný v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pre jednorazový príspevok v hmotnej núdzi na rok 2013 bolo v rozpočte schválených 1 000 €. Skutočné čerpanie k 30.06.2013 je 0 €. 2. Príspevok na pomoc v náhlej núdzi schválený vo výške 500 € prerozdelený rodinám postihnutým požiarom v bytovom dome na Študentskej ulici č. 11 v Košiciach v zmysle uznesenia č. 164/2013 zo dňa 02.01.2013. Skutočné čerpanie k 30.06.2013 je 495 €.			

### 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 30.6.2013	% plnenia
Bežné výdavky	43 400	43 400	35 456	81,70

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet dôchodcov</li> </ul>	cca 65	68
<b>Komentár:</b> Počet dôchodcov sa zvýšil na 68.			

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>546 395</b>	<b>579 185</b>	<b>255 924</b>	<b>44,19</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>4 960</b>	<b>55,61</b>

### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>544 822</b>	<b>577 612</b>	<b>254 351</b>	<b>44,03</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>4 960</b>	<b>55,61</b>

#### Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>544 272</b>	<b>577 062</b>	<b>254 133</b>	<b>44,04</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>	<b>4 960</b>	<b>55,61</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí</li> <li>Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy</li> <li>Počet vydaných tlačových správ</li> <li>Počet správ na web</li> </ul>	100%  30 100 200	95%  12 25 85
<b>Komentár:</b> Stále existujú možnosti na zlepšenie schopností miestneho úradu informovať obyvateľov MČ Košice - Sever. Rozbehlo sa informovanie formou dvojtyždenníka eKurier zo Severu. Zlepšenie možností informovania aj pomocou RSS čítačiek rubriek ako sú Dôležité oznamy a Odstávky energií.			
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet porád starostu za rok</li> <li>Počet vydaných príkazov starostu</li> </ul>	40 15	12 2

<b>Komentár:</b> Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prijatých návštev za rok</li> <li>Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice</li> </ul>	200 30	50 10
<b>Komentár:</b> Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li> </ul>	1%	0%
<b>Komentár:</b> Úloha a ciele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</li> <li>Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva</li> </ul>	100%  max. do 30 dní	80%  30 dní
<b>Komentár:</b> Úloha a ciele sú priebežne plnené.			

#### Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>218</b>	<b>39,64</b>

#### Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

*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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100,00</b>

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členstiev mestskej časti</li> </ul>	4	3
<b>Komentár:</b> 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 bol členský príspevok uhradený vo výške 83 €.			

#### 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00</b>



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li> </ul>	1	1
<b>Komentár:</b> 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrok audítora</li> <li>Nedostatky zistené kontrolami</li> </ul>	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
<b>Komentár:</b> Stanovisko audítora - účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MČ Košice - Sever k 31.12.2012, ako aj výsledkov jej hospodárenia a peňažných tokov 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 30.6.2013	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>% vybavených sťažností v termíne za rok</li> <li>% vybavených petícií v termíne za rok</li> </ul>	100% 100%	0% 0%
<b>Komentár:</b> Sťažnosti a petície do 30.6.2013 neboli.			

V Košiciach, dňa 14.08.2013

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy