



Mestská časť Košice - Sever

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER K 30.06.2014

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 zadané v programovom rozpočte na rok 2014 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2014 a percenta plnenia.

Mestská časť Košice - Sever do schválenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 hospodárila podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 2013. Príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 bol schválený Uznesením č. 284/2014 zo dňa 31.03.2014. Ku dňu 30.06.2014 bolo vykonané nasledovné rozpočtové opatrenie Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie vykonané starostom dňa 25.06.2014

Upravený rozpočet k 30.06.2014 je vyrovnaný a predstavuje:

celkové príjmy 1 488 586 €

celkové výdavky 1 488 586 €

Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2014 bolo plnenie bežných príjmov na 49,89 % (z toho daňové príjmy 50,00 %, nedaňové príjmy 49,02 %, granty a transfery 50,49 %). Bežné výdavky boli plnené na 45,59 %.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy neboli plnené a kapitálové výdavky boli plnené na 5,88 %.

Finančné operácie

Z rezervného fondu obce boli v I. polroku 2014 prevedené finančné prostriedky vo výške 8 329,44 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.6.2014 (€)	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	<i>1 298 619</i>	<i>1 346 886</i>	<i>671 926</i>	<i>49,89</i>

1. Daňové príjmy 456 657 456 657 228 330 50,00

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Na rok 2014 bol schválený rozpočet vo výške 456 657 €, čo predstavuje podielové dane na úrovni rokov 2012 a 2013.

2. Nedaňové príjmy 397 223 397 223 194 701 49,02

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</i>	73 019	73 019	31 403	43,01 %
--	--------	--------	--------	---------

Príjmy za vydobyté nerasty, z prenájmu pozemkov, z prenájmu trhovísk, z prenájmu budov, garáží a ost. sú plnené na 43,01 %.

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	52 800	52 800	11 800	22,35 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

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>	1 000	1 000	2 072	207,20 %
-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo pokuty v celkovej výške 1 775 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice). Milk Agro, s.r.o. Prešov uhradila faktúru z roku 2011 vo výške 297 € (fakturácia za omeškanie úhrad faktúr z roku 2010).

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	240 400	240 400	128 941	53,64 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú k sledovanému obdobiu plnené na 53,64 %. Ide o príjmy za Denné centrum (členské známky na rok 2014), 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>	50	50	40	80,00 %
--	----	----	----	---------

2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>29 954</i>	<i>29 954</i>	<i>20 445</i>	<i>68,25 %</i>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Patria sem príjmy z náhrad z poisťného plnenia, odvodov z hazardných hier a videohier, dobropisov, vratiek a iné príjmy.

3. Granty a transfery **444 739** **493 006** **248 895** **50,49 %**

3.1. Granty

<i>Granty</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>540</i>	<i>2,45 %</i>
---------------	---------------	---------------	------------	---------------

Ide o príjmy za verejnú zbierku na detské ihriská v celkovej výške 540 € (z toho 226 € bolo vyzbieraných k 31.12.2013)

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>422 739</i>	<i>471 006</i>	<i>248 355</i>	<i>52,73 %</i>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť ZOS vo výške 28 800 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 3 343 € a voľby vo výške 47 484 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 161 393 € (v I. polroku 2014 boli tri mesačné splátky krátené v celkovej výške 11 569 €), stravovanie dôchodcov vo výške 3 848 € a na činnosť ZOS vo výške 1 950 €.

Táto príjmová položka obsahuje aj nevyčerpanú dotáciu z roku 2013 na projekt „Amfik uvádza“ vo výške 1 537 € (nevyčerpané finančné prostriedky boli dňa 16.01.2014 vrátené Ministerstvu kultúry SR a sú uvedené aj vo výdavkovej časti).

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>57 300</u>	<u>57 300</u>	<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>57 300</i>	<i>57 300</i>	<i>0</i>	<i>0,00 %</i>
--	---------------	---------------	----------	---------------

Zo štátneho rozpočtu ani z rozpočtu mesta Košice neboli k 30.06.2014 poskytnuté žiadne transfery.

<u>Finančné operácie</u>	<u>84 400</u>	<u>84 400</u>	<u>8 329</u>	<u>0,00 %</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>84 400</i>	<i>84 400</i>	<i>8 329</i>	<i>0,00 %</i>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

V sledovanom období boli z rezervného fondu prevedené finančné prostriedky vo výške 8 329 €.

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	26 380	26 352	6 588	25,00

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	17 165	17 165	3 245	18,90

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 810	6 810	591	8,68

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
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 50%
	• Výber poplatkov	10 700,00 €	4 337,14 €
	• Počet predajných miest	25	22

Komentár: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti VZN č. 47 Mestskej časti Košice - Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sever, došlo na trhovisku pri OC Mier v Košiciach k zmene predajného času. Trhovisko je prevádzkované ako sezónne v období od 1. apríla do 15. novembra. V dôsledku tejto skutočnosti došlo k zníženiu príjmov z poplatkov za trhové miesta v období I. polroka 2014. Je však možné a dôvodné predpokladať, že plánované príjmy v sume 10 700,00 € budú do konca sezónneho obdobia prevádzky trhoviska splnené. Svedčí o tom rozšírenie počtu predávajúcich (SZČO a predajcov produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti). V súčasnosti je predaj na tomto trhovisku orientovaný predovšetkým na predaj ovocia, zeleniny, vajec, medu, kvetov a sadeníc, predaj mlieka a salašníckych výrobkov z mobilných zariadení, ako aj na predaj produktov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Z dôvodu značného opotrebovania bolo v I. polroku 2014 vyradených 5 ks trhových stolov, ktoré boli čiastočne nahradené tromi kusmi stolov, zakúpených od Mestskej časti Košice - KVP za zostatkovú hodnotu, čím došlo k lepšiemu rozloženiu predajných stolov a ich využitiu trhovníkmi. Taktiež boli vykonané drobné opravy a obnovený povrchový náter stolov. Vykonaná bola aj drobná údržba na vodovodnom zariadení slúžiacemu prevádzke trhoviska. Počas prevádzky trhoviska boli pravidelne mesačne realizované sanitačné dni, počas ktorých sa vykonávala dezinfekcia a väčšie upratovanie trhového priestoru a jeho bezprostredného okolia. Výdaje na prevádzku trhoviska boli

primerane kontrolované (v období keď bolo trhovisko mimo prevádzky, bol znížený odvoz odpadu a odstavené vodovodné zariadenie). Ostatné výdaje tvorili náklady na upratovanie, drobnú údržbu a poplatok za vodu. Celkové čerpanie výdajov na tomto trhovisku v hodnotenom období predstavovalo približne 9 % zo schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočtovaná obnova trhoviska, ktorá predstavuje prevažnú časť výdavkov, bude realizovaná v II. polroku 2014. V hodnotenom období boli na tomto trhovisku vykonané kontroly zo strany štátnych inštitúcií, výsledkom ktorých bolo dočasné pozastavenie predajnej činnosti trom trhovníkom.

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	7 495	7 495	2 604	34,74

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 80 % ročne	Priemerne 80 % ročne
	• Výber poplatkov	26 000,00 €	16 389,00 €
	• Počet predajných miest	36	33

Komentár: Trhovisko pri OC Merkúr bolo nepretržite prevádzkované od začiatku roka. V poslednom období je zaznamenaný zvýšený záujem predávajúcich o predaj na tomto trhovisku. Je možné konštatovať, že kapacita trhoviska je plne využívaná počas celého roka. Výnimkou sú len krátke 1 až 2 dňové výpadky predajcov textilu, z dôvodu ich účasti na trhoch a jarmokoch organizovaných obcami a mestami v blízkom okolí. V hodnotenom období pribudli na tomto trhovisku dvaja predajcovia - SZČO a rozšírili sortiment predaja o predaj ovocia a zeleniny dovážaného z Maďarska, ako aj predajca racionálnej výživy. Na predaj ich tovaru sú kladné ohlasy a spokojnosť kupujúcich občanov. V dôsledku ponechania výšky poplatkov za trhové miesta podľa úpravy z roku 2013 došlo na tomto trhovisku aj k dobrému plneniu príjmov. V I. polroku bolo dosiahnuté 63,03 % - né plnenie z ročného plánu 26 000,00 €. V I. polroku 2014 došlo aj k zlepšeniu stavu prenajatého sociálneho zariadenia, ktoré je pre trhovníkov k dispozícii v bezprostrednej blízkosti trhoviska v objekte OC Merkúr. Zvýšenou kontrolou predávajúcich a pravidelným organizovaním sanitačných dní nastalo aj zlepšenie čistoty priestoru trhoviska a jeho bezprostredného okolia. Na tomto trhovisku zotrávajú stáli predajcovia, ktorí si ustálili svoje predajné miesta, čo je výhodou aj pre kupujúcich a zaznamenávame kladnú odozvu občanov na ich predajnú činnosť. Nevýhodou tohto trhoviska je jeho poloha a značne stiesnený, resp. obmedzený priestor ako pre predávajúcich, tak aj pre občanov kupujúcich na trhu. Výdaje trhoviska boli použité na základné nevyhnutné platby - nájomné za sociálne zariadenie, odvoz odpadkov, čistiace materiály, hygienickú maľbu sociálneho zariadenia, dohody na upratovanie, zabezpečenie sanitačných dní, drobnú opravu a údržbu stolov, poplatky za úhradu elektriny a vody. Počet predajných stolov ostal nezmenený. Pre trhovníkov je k dispozícii 33 stolov, ktoré v ojedinelých prípadoch nepostačovali na krytie dopytu predajcov po trhových miestach.

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 860	2 860	50	1,75

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.	• Obsadenosť stolov	Priemerne 60 % ročne	50 %
	• Výber poplatkov	1 800,00 €	337,00 €
	• Počet predajných miest	6	6

Komentár: V I. polroku 2014 začalo svoju činnosť aj sezónne trhovisko na sídlisku Podhradová, ktoré bolo uvedené do prevádzky 1. apríla 2014. Aj keď ide o trhovisko na malom území, so spokojnosťou môžeme konštatovať, že plní základné poslanie poskytovať trhové služby obyvateľom tohto sídliska. Domnievame sa, že je to len otázka času kedy sa predávaný sortiment a počet predajcov zvýši. V zámere vytvorenia a prevádzkovania tohto mini sezónneho trhoviska nebolo dosahovať príjmy z poplatkov za prenájom trhového miesta, ale splniť požiadavku občanov, najmä vekovo starších, aby mohli mať čerstvý prísun základného sortimentu ovocia, zeleniny a iného drobného potravinového tovaru. Očakávame, že v II. polroku vyhľadajú a obsadia toto trhové miesto aj drobnopodstatelia so svojimi prebytkami. Na trhovisku je raz týždenne poskytovaný aj predaj salašnických výrobkov z mobilného zariadenia a usilujeme sa o opätovný predaj gazdovského mlieka z pojazdného zariadenia. Výdavky trhoviska boli použité na dohody. Príjmy za 3 mesiace prevádzky trhoviska dosiahli 337,00 €, čo predstavuje 18,72 % z ročného plánu. Na tomto trhovisku je pre predávajúcich k dispozícii 6 ks predajných stolov.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100%
	• Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	135	116
Komentár: Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Sever boli vybavené na počkanie a boli im vydané rybárske lístky.			

Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území mestskej časti Košice - Sever (psov, včelstvá)	• % kladne vybavených žiadostí	100 %	100 %
	• Počet prihlásených psov za rok	200	71
	• Počet vydaných náhradných známok za rok	50	17
Komentár : Cieľ sa nepodarilo splniť, aj keď 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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 715	6 687	3 343	49,99

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území Mestskej časti Košice - Sever	• Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Do 24 hodín	Do 24 hodín
	• Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok	250	129
Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch Mestskej časti Košice-Sever.	• Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	10 dní	10 dní

Komentár: Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti v podateľni odo dňa podania do 10 dní. Evidencia obyvateľstva - databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky. Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavujú po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,- €/ osobu. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e- mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100 %. Príjem za správne poplatky - potvrdenie o pobyte osoby vo výške 5,00 € 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 možností 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 Mestskej časti Košice - Sever poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 300	2 300	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
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"> Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného, resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu a čas potrebný pre vydanie potvrdenia o určení súpisného resp. aj orientačného čísla od prijatia podnetu 	Max. 30 dní	Max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných rozhodnutí za rok 	55	25
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných potvrdení za rok 	40	14
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných súpisných čísel Počet vydaných orientačných čísel 	55 10	21 2
Zriadenie informačných tabúľ	<ul style="list-style-type: none"> Počet nových informačných tabúľ 	5	5

Komentár: Žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určenie súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, podnikateľské objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia 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 sice tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy v katastri nehnuteľností neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote.

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

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla v I. polroku 2014 je 25 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 19 ks, Rozhodnutia o určení súpisného čísla na garáže 2 ks a Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla pre rôzne stavby 4 ks, t. j. plnenie cieľa na 45,45 %.

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla v I. polroku 2014 je 14 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla na rôzne stavby 7 ks a Potvrdenie o určení súpisného čísla na garáže 7 ks, t. j. plnenie cieľa na 35 %. Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla je do 30 dní. Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 1,50 €. Za I. polrok 2014 boli tabuľky so súpisnými číslami a orientačnými číslami odovzdané občanom za účelom označenia ich stavieb ako aj názvy ulíc. Zároveň sa dali vyrobiť smerové šípky priebežne a jednostranné. Finančné prostriedky určené na výrobu smerových šípok, orientačných a súpisných čísel, uličných tabúľ budú vyčerpané v júli 2014 a do konca roka.

Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni a v sobotu.

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov	• Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Na počkanie max. 10 min, pri výjazde do 48 hodín	Na počkanie max. 10 min,
	• % klientov vybavených na počkanie	100 %	100 %
	• Počet osvedčených podpisov za rok	8 000	5 205
	• Počet osvedčených strán a listín za rok	4 000	1 049
Komentár: Cieľ bol splnený, správne poplatky za osvedčovanie boli vybrané vo výške 10 443,00 €. V súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Košice, Mestská časť Košice - Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. V roku 2014 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavený priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 1 hodiny. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.			

Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	• Doba aktualizácie informačnej tabule	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	Do 48 hodín, v prípade potreby ihneď
Komentár: V I. polroku 2014 boli plnené úlohy v súvislosti so zverejňovaním písomných oznámení a verejných vyhlášok na úradných tabuliach Mestskej časti Košice - Sever a na vývesnej informačnej tabuli na prízemí v budove sídla miestneho úradu. V sledovanom období bolo vyvesených spolu 199 písomností. Z uvedeného počtu bolo 94 vlastných písomností a 105 oznámení doručených inými inštitúciami. Najčastejšie išlo o písomnosti daňových úradov, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, ďalej stavebného úradu, colnej správy, dražobných spoločností a exekučných úradov. Všetky povinnosti boli vykonávané zamestnancami miestneho úradu, čím nevznikli osobitné výdaje pri zabezpečovaní tejto činnosti.			

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	0 %
Komentár: Mestská časť Košice - Sever použije plánované finančné prostriedky v II. polroku.			

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba)	<ul style="list-style-type: none">Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov	0	Prebieha prešetrovanie údajov v katastri
Komentár: 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 roku 2012 bolo 272 účastníkom konania do vlastných rúk zaslaný návrh registra obnovenej 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 č. C 55/2013-BMat zo dňa 18.06.2013 schválila Register obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Severné Mesto. Na základe uvedeného rozhodnutia Správa katastra zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. V súčasnosti prebieha prešetrovanie údajov v katastri nehnuteľností a v prípade zistenia rozporných údajov, bude opätovne zvolaná komisia ROEP Severné Mesto na prerokovanie zmeny údajov schváleného registra.			

PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	350	350	0	0,00

Podprogram 2.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	250	250	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.	<ul style="list-style-type: none"> Manipulácia s odpadom a dočistovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu) 	2 tony	1,5 tony
<p>Komentár: Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V rámci tejto činnosti sú kontajnery poskytované aj na likvidáciu vznikajúcich nelegálnych skládok.</p>			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	100	100	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> Počet osadených tabúľ za rok 	1	0
<p>Komentár: Plnenie cieľa sa zabezpečuje 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 sú plánované v II. polroku 2014.</p>			

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	61 000	61 000	8 329	13,65

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	61 000	61 000	8 329	13,65

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	61 000	61 000	8 329	13,65

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
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. Vytváranie turistických trás a cyklochodníkov.	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ 	cca 100 m ²	0 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Maľovanie čiar na parkovanie • Polo vegetačné tvárnice na parkovanie • Počet trás 	30 parkovacích miest	0 parkovacích miest
		0	0
Komentár: Predpokladaný cieľ realizácie vytvorenia parkovacích miest v počte 30 ks je v procese prípravy. Predpokladaný termín realizácie je do konca roka 2014. Čerpanie bežných výdavkov na opravy a údržbu je plánované v II. polroku 2014.			

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi AČ, formou menších obecných služieb	• Údržba chodníkov v MČ	cca 100 m ²	100 m ²
	• Čistenie verejných priestranstiev	cca 1 000 m ²	700 m ²
Komentár: Cieľ ukazovateľa údržby sa plní v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií. Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktivačnou činnosťou.			

Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ	• Zimná údržba (cesty, schody)	cca 450 bm	150 bm
Komentár: Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.			

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	11 670	11 670	3 833	32,84

Podprogram 4.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych a športových podujatí formou dotácií z rozpočtu MČ

Zodpovednosť: starosta MČ

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	300	300	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
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"> • Počet podporených škôlok, škôl a združení 	3	0
Komentár: Čerpanie výdavkov je plánované v II. polroku 2014.			

Podprogram 4. 2: Organizácia kultúrnych aktivít v DC

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	4 970	4 970	1 202	24,19

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> • Počet akcií usporiadaných pre seniorov • Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ) 	20	18
		10	10
Komentár: V priestoroch Senior domu sa konali krúžky, prednášky, výstava kníh a ručných prác, stretnutia so starostom a zamestnancami MÚ.			

Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	286	28,60

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku na trhovisku Mier	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov na MieriPočet organizovaných aktivít v parkoch	1 3	0 0
Komentár: Výdavky za licenciu na verejné použitie hudobných diel vo výške 286 € sú spojené s organizáciou Adventných trhov na Mieri v roku 2013. Ďalšie čerpanie výdavkov je plánované v II. polroku 2014.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných mestskou časťou	<ul style="list-style-type: none">Počet programových žánrov	0	0
Komentár: Tento podprogram si v I. polroku 2014 nevyžiadal žiadne výdaje.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 345	46,90

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v Mestskej časti Košice - Sever, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.	• Počet uskutočnených športových akcií	5	2
	• Počet táborov a voľno časové aktivity pre deti a mládež	4	2
Komentár: V rámci podprogramu sa uskutočnili nasledovné akcie - korčuľovanie „Severanov“ v Crow Aréne, Severská desiatka, Jarný prímestský tábor pre deti a program ku príležitosti k MDD.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných čísel za rok Počet výťažkov 	0 0	0 0
Komentár: V rámci tohto podprogramu bol vydávaný elektronický informačný občasník e-Kuriér, ktorý si nevyžiadala žiadne výdavky.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl	• Počet zabezpečených priechodov pri školách v MČ	6	0
Komentár: Tento podprogram je spojený so zahájením školského roka 2014/2015. Z toho dôvodu bude čerpaný v III. štvrtroku 2014.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	27 750	27 750	1 493	5,38
Kapitálové výdavky	80 700	80 700	0	0,00

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Kapitálové výdavky	23 500	23 500	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Doplniť verejné osvetlenie neosvetlených verejných priestranstiev v mestskej časti	• Svetelné body	10	0
Komentár: Predpokladaný cieľ realizácie vytvorenia nových svetelných bodov je v procese prípravy. Predpokladaný termín realizácie je do konca roka 2014.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 750	2 750	945	34,36
Kapitálové výdavky	46 200	46 200	0	0,00

Prvok 5.2.1: Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	2 500	945	37,80

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Deratizovaná plocha 	20 000 m ²	20 000 m ²
Komentár: Cieľová hodnota bola v I. polroku 2014 plnená zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice zo dňa 07.03.2014. Predpoklad finančného plnenia bude v októbri 2014 pri celomestskej plošnej deratizácii zverených verejných plôch.			

Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	250	250	0	0,00
Kapitálové výdavky	46 200	46 200	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská.“	<ul style="list-style-type: none"> Vytvoriť venčoviská pre majiteľov psov v mestskej časti 	1	0
Komentár: Prebieha príprava projektovej dokumentácie a realizácie venčoviska v spolupráci s mestom Košice a Správou mestskej zelene v Košiciach. Realizácia plánovaná v II. polroku 2014.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	548	18,27

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zamedziť prerastaniu trávnatých porastov, zabezpečiť terénne úpravy, čistenie žlabov a kanálov, osadiť tyče a zábradlia na ochranu zelene a bezpečnosť.	<ul style="list-style-type: none"> Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť 	cca 10 000 m ²	7 000 m ²
		10 bm	60 bm
Komentár: Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú 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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	22 000	22 000	0	0,00
Kapitálové výdavky	11 000	11 000	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.	<ul style="list-style-type: none">Počet udržiavaných detských ihrískŠportoviskáDetské ihriská	7 ks 1 ks 7 ks	6 ks 1 ks 0 ks
Komentár: Cieľ sa priebežne plní. Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Príprava projektovej dokumentácie a realizácie je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pre ihriská Národná trieda-Vodárenská II. etapa a Park Duklianskych obetí. Realizácia plánovaná v II. polroku 2014.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ	<ul style="list-style-type: none">Údržba verejných lavičiek	10 ks	4 ks
Komentár: Cieľ sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.			

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	691 303	691 303	321 964	46,57

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	597 749	597 749	265 675	44,45

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	159 867	159 867	67 546	42,25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
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"> • Mesačný počet umiestnených občanov • Plánované percento obsadenosti 	15 95 %	14,27 95,13 %
Komentár: V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).			

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	437 882	437 882	198 129	45,25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
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">Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby / mesačne	120	127
Komentár: 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

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	12 700	12 700	5 355	42,17

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, detí a mladých rodín MČ Košice - Sever	<ul style="list-style-type: none">Počet členovPočet denných centier% spokojných členov s poskytovanými službami	140 1 80 %	556 1 92%
Komentár: Mestská časť Košice - Sever zabezpečuje seniorom množstvo rôznych krúžkov - turistický, krúžok šikovných rúk, kurz angličtiny, šach, biliard, spoločenské hry, prácu s PC, stolný tenis. V športových disciplínach sa uskutočňujú aj turnaje. Zároveň sa v priestoroch Denného centra pravidelne konajú stretnutia so starostom a v prípade záujmu, resp. potreby aj stretnutia s vedúcimi pracovníkmi právneho a sociálneho oddelenia. Mestská časť Košice - Sever pravidelne zisťuje požiadavky a potreby seniorov a podľa toho zabezpečuje fungovanie Denného centra. Seniori vyjadrili starostlivosť Mestskej časti Košice - Sever o svoju komunitu ako veľmi dobrú.			

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	4 354	4 354	1 225	28,14

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok v HN Počet poberateľov príspevkov na pomoc v náhlej núdzi 	30 2	39 0
Komentár: Mestská časť Košice - Sever priznáva jednorazovú dávku občanom Mestskej časti Košice - Sever v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá pre priznávanie JD boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice - Sever Uznesením č. 271/2014 zo dňa 12.3.2014. Mestská časť ďalej poskytuje mimoriadnu finančnú pomoc občanom Mestskej časti Košice - Sever. Pravidlá pre priznávanie mimoriadnej finančnej pomoci boli schválené na zasadnutí MZ MČ Košice - Sever Uznesením č. 272/2014 zo dňa 12.3.2014.			

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	76 500	76 500	49 709	64,98

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť stravovanie dôchodcov mestskej časti, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet dôchodcov 	70	93
Komentár: Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 792 došlo k úprave podmienok (zvýšenie hornej hranice dôchodku) pre účely priznania príspevku na stravovanie dôchodcov s účinnosťou od 01.01.2014. Z toho dôvodu sa počet dôchodcov zvýšil na 93 a pravdepodobne to nie je konečný počet,			

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	536 166	536 166	231 848	43,24

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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	534 593	534 593	230 265	43,07

Prvok 7.1.1: Obce

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	534 043	534 043	229 969	43,06

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> • % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí • Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy • Počet vydaných tlačových správ • Počet správ na web 	100%	95%
Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet porád starostu za rok • Počet vydaných príkazov starostu 	4 3	8 0
Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prijatých návštev za rok • Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice 	100 5	53 7
Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.			
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činnosti vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none"> • % zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	1%	0%
Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.			

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> % splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva 	100% max. do 30 dní	80% 30 dní
Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.			

Prvok 7.1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	550	550	296	53,82

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	273	273	283	103,66

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeniach a rôznych organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> Počet členstiev mestskej časti 	4	3
Komentár: Mestská časť je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, kde bol zaplatený členský príspevok vo výške 50 €. Ďalej je členom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, kde bol zaplatený príspevok vo výške 150 € (príspevok je o 10 € vyšší v porovnaní s rokom 2013) 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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	1 300	1 300	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	1	1
Komentár: Správa audítora - overením rozpočtového hospodárenia zachyteného v účtovnej závierke, neboli zistené významné 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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">• Výrok audítora• Nedostatky zistené kontrolami	Bez výhrad 0	Bez výhrad 0
Komentár: Stanovisko audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2013 a výsledky jej hospodárenia 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 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">• % vybavených sťažností v termíne za rok• % vybavených petícií v termíne za rok	100% 100%	69,23% 0%
Komentár: V priebehu I. polroka 2014 bolo prijatých 13 sťažností a 1 petícia. Nevybavené sú 2 sťažnosti, 9 sťažností je vybavených a 2 sťažnosti sú v riešení. Sťažnosti sa týkali: susedských sporov, trhovísk (vzájomné spory a napadania sa dvoch predajcov), nadmernej hlučnosti organizovaných kultúrno - spoločenských akcií (Amfiteáter, lokalita lúky Nad jazdiarňou). Zároveň sa týkali aj výrubu ovocných stromov a zásahu do plynovej prípojky. Na riešenie sťažností v I. polroku 2014 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Petícia je v riešení.			

V Košiciach, dňa 14.08.2014

Spracovalo: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy