

# Mestská časť Košice - Sever



**MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER K 30.06.2019**

## 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 2019 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 30.06.2019 a percenta plnenia.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 bol schválený dňa 25.02.2019 uznesením č. 19/2019. Ku dňu 30.06.2019 boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever:

- 1. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 36/2019 dňa 29.04.2019
- 2. rozpočtové opatrenie schválené uznesením č. 50/2019 dňa 21.06.2019

Upravený rozpočet k 30.06.2019 bol vyrovnaný a predstavoval:

- celkové príjmy	1 865 453 €
- celkové výdavky	1 865 453 €

## Bežný rozpočet

Za obdobie I. polroka 2019 bolo plnenie bežných príjmov na 51,75 % (z toho daňové príjmy 50,64 %, nedaňové príjmy 50,63 %, granty a transfery 53,11 %). Bežné výdavky boli plnené na 45,81 %.

## Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli plnené na 0,00 % a kapitálové výdavky boli plnené na 42,31 %.

## Finančné operácie

Z rezervného fondu boli v I. polroku 2019 prevedené finančné prostriedky vo výške 15 000 €, čo predstavuje 23,08 % plnenie.

Do príjmov boli zapojené nevyčerpané účelovo určené prostriedky z predchádzajúceho roka 2018 na Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 465,65 € a na automatizovaný externý defibrilátor vo výške 17,80 €, čo predstavuje 103,65 % plnenie.

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy za I. polrok 2019 boli vo výške **936 573 €**, čo predstavuje plnenie na 50,21 %. Z toho bežné príjmy vo výške **921 090 €**, prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške **483 €** a prevod z rezervného fondu vo výške **15 000 €**.

	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Skutočnosť k 30.06.2019 (€)	% plnenia
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 779 987</b>	<b>921 090</b>	<b>51,75 %</b>

## **1. Daňové príjmy** **658 292** **657 472** **332 974** **50,64 %**

### 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

<i>Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu</i>	648 992	648 992	324 494	50,00 %
---	---------	---------	---------	---------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu rozdeľuje mesto Košice pre jednotlivé mestské časti. Pre Mestskú časť Košice - Sever boli schválené podielové dane na rok 2019 vo výške 648 992 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 50,00 %.

### 1.2. Dane za tovary a služby

<i>Daň za psa</i>	9 300	8 480	8 480	100,00 %
-------------------	-------	-------	-------	----------

V rámci položky „Daň za psa“ boli Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválené finančné prostriedky vo výške 8 480 €. Položka je za hodnotené obdobie plnená na 100,00 %.

## **2. Nedaňové príjmy** **313 229** **324 729** **164 411** **50,63 %**

### 2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	43 170	43 170	19 518	45,21 %
-----------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy z vlastníctva sú plnené na 45,21 %. Ide o príjmy za vydobyté nerasty - 2 379 €, z prenájmu pozemkov - 2 100 €, z prenájmu budov, garáží a ost. - 7 419 €, z prenájmu trhovísk - 7 620 €.

### 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<i>Administratívne poplatky</i>	21 750	21 750	10 994	50,55 %
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Príjmy za správne poplatky sú plnené na 50,55 %. Ide o nasledovné príjmy: evidencia obyvateľstva - 450 €, výherné automaty - 100 €, overovanie podpisov - 9 417 €, kopírovanie - 72 €, známky pre psov - 220 € a iné príjmy - 96 €, členské seniorov - 639 €.

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	510	510	100	19,61 %
-------------------------------------	-----	-----	-----	---------

Ministerstvo vnútra SR, správa pokút Trnava zaslalo ku dňu 30.06.2019 pokuty v celkovej výške 100 € (pokuty uložené v priestupkovom konaní Okresným úradom Košice na základe zaslaných právoplatných rozhodnutí, OR PZ Košice).

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	217 070	225 070	108 630	48,26 %
--	---------	---------	---------	---------

Uvedené príjmy sú plnené na 48,26 %. Ide o príjmy za spoluúčasť seniorov na akciách - 30 €, ZOS - 31 742 €, OS - 44 548 €, rybárske lístky - 889 €, príjmy za energie - 1 551 €, detské tábory - 865 €, Severskú desiatku - 539 €, stravné zamestnancov - 14 669 € a stravné dôchodcov - 13 797 €.

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

<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	29	29	35	120,69 %
--	----	----	----	----------

### 2.4. Iné nedaňové príjmy

<i>Ostatné príjmy</i>	30 700	34 200	25 134	73,49 %
-----------------------	--------	--------	--------	---------

Patria sem príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier - 24 223 €, príjmy z dobropisov - 835 € a iné príjmy - 76 €. Plnenie týchto príjmov je 73,49 %.

<b><u>3. Granty a transfery</u></b>	<b><u>755 967</u></b>	<b><u>797 786</u></b>	<b><u>423 705</u></b>	<b><u>53,11 %</u></b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

#### 3.1. Granty

<i>Príspevky</i>	0	2 029	2 029	100,00 %
------------------	---	-------	-------	----------

Rebuy Star Lottery, s.r.o. Bratislava poskytla finančný dar vo výške 2 029 € na podporu vybraných materských, základných škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa v Mestskej časti Košice - Sever.

#### 3.2. Transfery v rámci verejnej správy

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	755 967	795 757	421 676	52,99 %
--	---------	---------	---------	---------

Zo štátneho rozpočtu SR boli poskytnuté transfery na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 42 480 €, prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 6 693 €, register adries vo výške 114 €, voľby prezidenta Slovenskej republiky vo výške 20 941 € a voľby do Európskeho parlamentu vo výške 15 322 € (*nevyčerpané finančné prostriedky na voľby do EP vo výške 1 473 € boli vrátené na účet Ministerstva vnútra SR dňa 08.07.2019*).

Z rozpočtu mesta Košice boli poskytnuté transfery na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 304 200 €, stravovanie vo výške 1 926 €, činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 25 000 € a športové aktivity vo výške 5 000 € .

<b><u>Kapitálové príjmy</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00 %</u></b>
---------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	20 000	0	0,00 %
--	---	--------	---	--------

V I. polroku 2019 neboli poskytnuté žiadne transfery z rozpočtu mesta Košice,

<b><u>Finančné operácie</u></b>	<b><u>85 000</u></b>	<b><u>65 466</u></b>	<b><u>15 483</u></b>	<b><u>23,65 %</u></b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	0	466	483	103,65 %
---	---	-----	-----	----------

Do príjmov boli zapojené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka 2018 na Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 465,65 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu neobsadeného miesta boli poukázané v zmysle Zmluvy č. 2018000385 na účet mesta Košice dňa 08.02.2019.

Ďalej boli do príjmov zapojené darované nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2018 určené na automatizovaný externý defibrilátor vo výške 17,80 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli poukázané darcom dňa 27.06.2019 (Marián Gaj - 8,37 €, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. - 3,77 €, Ing. Jaroslav Polaček - 5,66 €).

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	85 000	65 000	15 000	23,08 %
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

Ku dňu 30.06.2019 boli z rezervného fondu prevedené finančné prostriedky vo výške 15 000 € na kúpu osobného motorového vozidla Seat Leon.

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 643</b>	<b>23 643</b>	<b>8 312</b>	<b>35,16</b>

### Podprogram 1.1: Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

*Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách*

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 936</b>	<b>13 936</b>	<b>4 654</b>	<b>33,40</b>

#### Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 293</b>	<b>5 293</b>	<b>1 117</b>	<b>21,10</b>

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Mier a organizovaním príležitostného predaja oživiť dlhoročné tradičné trhovisko pri OC Mier o ďalšie zaujímavé podujatia spojené s kultúrno-spoločenským priblížením sa k občanom.					
Ukazovateľ výkonnosti	<b>Obsadenosť stolov</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,00 %	60,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	60,00 %	13,88 %	6,94 %	4,55 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Prevádzka trhoviska pri OC Mier bola v I. polroku 2019 zabezpečovaná v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 47, v zmysle ktorého sa predaj na trhovisku (trhových stoloch) začal od 1. apríla. Za hodnotené obdobie dosiahla obsadenosť trhoviska vrátane predajných stánkov a mobilného predaja mlieka 4,55 % z možnej kapacity trhoviska. Pri nižšej obsadenosti stolov je potrebné zobrať do úvahy, že na trhovisku dočasne pribudlo 6 stolov z trhoviska Podhradová, ktoré sú obsadzované len príležitostne. Ukazovateľ obsadenosti, tak oproti porovnateľným obdobiam značne poklesol. Z predávaného sortimentu dominoval predaj ovocia, zeleniny, vajec, mlieka, drobných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti a iný potravinový tovar priemyselne balený. V mesiacoch apríl a máj si mohli záujemcovia zakúpiť aj priesady zeleniny a kvetov. V menšom rozsahu bol občanom k dispozícii aj textilný tovar, ďalej predaj bižutérie, kozmetiky. Celkové výdaje na trhovisku Mier za hodnotené obdobie predstavovali položky ako poplatok za odpad, materiál a čistiace potreby, a ďalej výdaje na upratovanie trhoviska a odvozy.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	<b>Výber poplatkov</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	9 156,51 €	7 724,33 €	5 605,37 €	1 832,20 €		

*Komentár:*

Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2019 bol plnený na 30,54 %, k čomu výrazne prispeli poplatky za predaj v stálych stánkoch s predajom vajčiek a za predaj mlieka z mobilného zariadenia. Počet predávajúcich sa každoročne znižuje, čo je spôsobené blízkosťou obchodných reťazcov, ako aj prirodzeným nezáujmom zo strany drobnopodstatných.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	24	24	24		

*Komentár:*

Pre predávajúcich bolo v hodnotenom období k dispozícii 24 trhových stolov, 2 predajné stánky na predaj vajec a predaj mlieka z mobilného zariadenia. Súčasný opotrebovaný stav niektorých stolov si vyžaduje výmenu, resp. obnovu. K nežiaducemu stavu prispieva aj narastajúci pohyb asociálnych ľudí, ktorí devastujú a znečisťujú trhovisko. V rámci budúceho riešenia je potrebné uvažovať o možnosti zvýšenia úrovne zabezpečenia celého trhoviska.

### Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	8 643	8 643	3 537	40,92

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Merkúr s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť stolov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70,00 %	70,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Skutočná hodnota	50,00 %	23,00 %	21,20 %	26,16 %		

*Komentár:*

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

Ukazovateľ výkonnosti	Výber poplatkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Skutočná hodnota	15 708,00 €	10 045,50 €	9 453,00 €	5 787,00 €		

*Komentár:*

Činnosť trhoviska pri OC Merkúr bola v I. polroku 2019 značne poznamenaná dlhodobým nepriaznivým počasím, čo sa odrazilo na nižšej účasti predávajúcich. Spresnený výpočet obsadenosti stolov, tomu jednoznačne napovedá. Nižší výber poplatkov bol ovplyvnený redukciami plôch pri predajných stoloch. K dočasnému nižšiemu výberu poplatkov prispela aj dlhodobá absencia stálych predávajúcich. Plánovaný ukazovateľ vyinkasovaných trhových poplatkov v I. polroku 2019 bol plnený na 57,87 %. Najväčšie položky tvorili výdaje za odpad, ďalej upratovanie a odvody, nájomné za sociálne zariadenie a energie.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet predajných miest					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	33	33	33
Skutočná hodnota	30	33	33	33		

*Komentár:*

Obsadenie stolov bolo nasledovné: 2 SZČO vykonávali predaj ovocia, zeleniny, racionálnej výživy na 4 stoloch. Na ostávajúcich 28 stoloch sa ponúka textilný tovar, okuliare, drogéria, bižutéria, tašky a kable, spodná bielizeň, bytový textil a iný drobný tovar. Na tomto trhovisku je len minimálne poskytovaný predaj produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti, a to na 1 stole jeden – dvakrát v týždni.

### Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	0	0	0	0,00

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Podhradová s cieľom udržať a rozšíriť sortiment poskytovaného predaja a poskytovaných služieb obyvateľstvu.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Obsadenosť stolov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skutočná hodnota	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> V zmysle platných schválených zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 bolo trhovisko Podhradová zrušené.						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výber poplatkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skutočná hodnota	57,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Komentár:</i> V zmysle platných schválených zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 bolo trhovisko Podhradová zrušené.						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet predajných miest</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	6	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0	0	0		
<i>Komentár:</i> V zmysle platných schválených zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 bolo trhovisko Podhradová zrušené.						

### Podprogram 1.2: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	0	0	0	0,00

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% kladne vybavených žiadostí</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti občanov a to nielen s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever boli vybavené na počkanie.						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných rybárskych lístkov za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	155	145	130	130	130	130
Skutočná hodnota	112	126	129	101		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2019 bolo vydaných 101 rybárskych lístkov a to v hodnote 7,00 € na obdobie jedného roka, alebo v hodnote 17,00 € na obdobie troch rokov.						

### Podprogram 1.3: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	200	100,00

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených zvierat na území MČ Košice – Sever (psov, včelstvá).					
Ukazovateľ výkonnosti	% kladne vybavených žiadostí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> Cieľ sa priebežne plní. Všetky žiadosti o registráciu psov občanov, ktorí chovajú psov na území MČ Košice - Sever boli vybavené.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prihlásených psov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	81	114	104	60		
<i>Komentár:</i> Žiadosti sa zaregistrovali v registri psov v mestskej časti a bola im vydaná registračná známka pre psa v hodnote 3,50 €. Pri strate známky bola za poplatok 3,50 € vydaná nová známka a zmena bola zaznamenaná v registri psov. Do registra psov sa zaznamenáva aj odhlásenie psa.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných náhradných známok za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	15	18	28	3		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2019 bolo vydaných 60 ks známok pre novo prihlásených psov a 3 ks náhradných známok.						

### Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	6 693	6 693	3 344	49,96

Cieľ	Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov území MČ Košice – Sever.					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín	24 hodín		
<i>Komentár:</i> Prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlasovanie občanov do zahraničia a vydanie potvrdenia k prvému občianskemu preukazu vybavuje Kancelária prvého kontaktu po splnení zákonom stanovených požiadaviek na počkanie. Rušenie trvalého pobytu vlastními nehnuteľnosťami sa vybavuje podaním žiadosti						



<i>v podateľni odo dňa podania do 48 hodín. Evidencia obyvateľstva – databáza sa priebežne aktualizuje, t. j. úmrtia, narodenia občanov sa vybavujú priebežne podľa doručenia oznámení o úmrtí a o narodení z príslušnej matriky.</i>						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	245	220	200	200	200	200
Skutočná hodnota	201	187	176	89		
<i>Komentár:</i>						
<i>Vydávanie potvrdení o pobyte sa vybavuje po zaplatení správneho poplatku vo výške 5,00 €, pri elektronických žiadostiach vo výške 2,50 €. Ku dňu 30.06.2019 bolo vydaných 89 ks potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte. Správne poplatky sa platia priamo v KPK. Všetky uvedené úkony sa uskutočňujú denne, okrem toho sa denne vybavujú telefonické a e-mailové dožiadania občanov ohľadom pobytu, t. j. cieľ je splnený na 100,00 %. Príjem za správne poplatky je závislý od počtu stránok, t. j. nie je možné ho vopred presne naplánovať.</i>						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch MČ Košice - Sever.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
<i>Komentár:</i>						
<i>Kancelária prvého kontaktu na úseku evidencie obyvateľov vykazuje veľké množstvo písomných odpovedí na písomné aj elektronické dožiadania z orgánov štátnej správy, samosprávy, od exekútorov, súdov, OR PZ a pod., ktoré sú vybavované podľa možností v čo najkratšom čase, t. j. s dobou vybavenia max. do 7 dní. Písomnosti sa vybavujú priebežne, t. j. poskytovanie informácií o občanoch rôznym inštitúciám prebieha flexibilne. Z uvedeného vyplýva, že cieľ bol splnený na 100,00 %.</i>						

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

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

*Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 614</b>	<b>2 614</b>	<b>114</b>	<b>4,36</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné a kvalifikované plnenie povinností pri vydávaní rozhodnutí o určení súpisných a orientačných čísel vyplývajúcich zo zákona a pri vydávaní potvrdení o určení súpisných a orientačných čísel.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>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</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní	Max 60 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní		
<i>Komentár:</i>						
<i>Žiadosti o určení súpisného a orientačného čísla na stavby, t. j. žiadosti o určení súpisného čísla pre garáže, chaty, rodinné domy, bytové domy, podnikateľské, výrobné, prevádzkové objekty a iné stavby sa vybavujú priebežne, s dobou vybavenia do 30 dní. Ide o agendu, ktorá si vyžaduje dôslednosť pri posudzovaní všetkých podkladov priložených k žiadosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby bolo pridelené súpisné, resp. orientačné číslo pre konkrétnu stavbu, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je podkladom pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností. To isté platí aj pri vydávaní potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla pre stavby, ktoré síce tabuľky na stavbách majú umiestnené, ale stavby nikdy</i>						

v katastri nehnuteľnosti neboli zapísané z dôvodu, že čísla pre takéto stavby v minulosti nikdy neboli oficiálne pridelené, ale boli iba odovzdané užívateľom stavieb, pričom sa neskúmala legálnosť stavby. Doba vybavovania žiadosti je dlhšia v prípadoch, ak žiadatelia k žiadosti nedoložia potrebné doklady a je potrebné vyzvať ich na predloženie chýbajúcich dokladov v dodatočnej lehote.

Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení závisí od množstva podaných žiadostí na MÚ MČ Košice – Sever, pričom túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť, t. j. nie je možné predvídať, koľko žiadostí bude za kalendárny rok predložených a následne vybavených.

Za každý rovnopis potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla sa vyberá správny poplatok vo výške 2,00 €.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných oznámení za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	83	67	62	38		

*Komentár:*

Počet vydaných rozhodnutí o určení, resp. zrušení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2019 je 38 ks. Z uvedeného počtu predstavujú Rozhodnutia o určení resp. zmene súpisného a orientačného čísla, pre rôzne druhy stavieb 33 ks, Rozhodnutia o zrušení súpisného a orientačného čísla 5 ks, t. j. plnenie cieľa na 63,33 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných potvrdení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	78	67	77	25		

*Komentár:*

Počet vydaných potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla ku dňu 30.06.2019 je 25 ks, t. j. plnenie cieľa na 62,50 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných súpisných čísel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	49	34	19		

*Komentár:*

Ku dňu 30.06.2019 boli podľa potreby priebežne obstarávané tabuľky so súpisnými číslami v počte 19 ks, t. j. plnenie cieľa na 31,67 %.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných orientačných čísel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	11	5	9		

*Komentár:*

Počnúc rokom 2016 miestny úrad obstarávanie orientačných čísel pre občanov nezabezpečuje.

**Cieľ** Zriadenie informačných tabuľ.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových informačných tabuľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	1	0		

*Komentár:*

Ku dňu 30.06.2019 nebola zhotovená tabuľa s označením názvu ulice.

## Podprogram 1.6: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť: *kancelária prvého kontaktu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní	10 min., pri výjazde 7 dní
Skutočná hodnota	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	Max. 10 min., výjazdy raz za týždeň	10 min., pri výjazde 7 dní		
<i>Komentár:</i>						
<i>Cieľ bol splnený na 100,00 %. V súlade so Štatútom mesta Košice, MČ Košice – Sever vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na žiadosť fyzických a právnických osôb. Ku dňu 30.06.2019 boli všetci občania, ktorí požiadali o osvedčenie podpisov aj listín vybavení priamo a na počkanie. V zložitých prípadoch viacerých osvedčovateľov na viacerých listinách mohla byť doba vybavenia do 30 minút. V prípade občana s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa podpis overuje mimo úradnej miestnosti, v domácnosti občana a to na základe žiadosti. Výjazdy sa uskutočňujú po dohode raz do týždňa.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% klientov vybavených na počkanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Všetci občania, ktorí požiadali o overenie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov boli vybavení.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 500	11 500	10 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	9 939	8 658	7 280	4 021		
<i>Komentár:</i>						
<i>Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie podpisu. Ku dňu 30.06.2019 bolo osvedčených 4 021 podpisov. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie podpisov.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	1 700	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 950	1 505	1 206	482		
<i>Komentár:</i>						
<i>Vybrané boli správne poplatky vo výške 2,00 € za osvedčenie jednej strany listiny. Ku dňu 30.06.2019 bolo osvedčených 482 listín. V súvislosti s postupným zavádzaním elektronických služieb štátu dochádza k poklesu záujmu o osvedčovanie listín.</i>						

## Podprogram 1.7: Úradné tabule

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

Zodpovednosť: kancelária prvého kontaktu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Doba aktualizácie informačnej tabule					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď	Do 48 hod., v prípade potreby ihneď
Skutočná hodnota	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď	2 x týždenne, v prípade potreby ihneď		
<i>Komentár:</i> Do 30.06.2019 bolo na siedmych úradných tabuliach rozmiestnených v MČ Košice – Sever a na elektronickej úradnej tabuli na stránke <a href="http://www.kosicesever.sk">www.kosicesever.sk</a> vyvesených celkovo 179 písomných oznámení. Jedná sa o vlastné písomnosti úradu, verejné vyhlášky daňových úradov, stavebných úradov, mesta Košice, colného úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, ako aj exekútorských úradov, dražobných spoločností a ďalších inštitúcií štátnej a verejnej správy.						

## Podprogram 1.9: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: starosta, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	200	200	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever naplňuje požiadavky Plánu hlavných úloh na rok 2019 pre orgány samosprávy pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v znení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.						

## Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Usporiadanie pozemkov (vlastníctvo, držba).					
Ukazovateľ výkonnosti	Právoplatný register obnovenej evidencie pozemkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v MČ Košice – Sever už boli schválené Registre obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Čermel a k. ú. Severné Mesto. Správa katastra Košice zapísala údaje z registra do katastra nehnuteľností. Komisia ROEP v k. ú. Čermel a k. ú. Severné Mesto zanikne zo zákona uplynutím piatich rokov od zápisu údajov do katastra.</i>						

## PROGRAM Č. 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% 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  
a celoročné upratovanie v Mestskej časti Košice - Sever*

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, zber nebezpečného odpadu, zabezpečovanie celoročného upratovania.					
Ukazovateľ výkonnosti	Manipulácia s odpadom a dočist'ovacie práce v okolí kontajnera za rok (nelegálne skládky odpadu, likvidácia a odstraňovanie odpadu)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony	4 tony
Skutočná hodnota	5 ton	5 ton	6 ton	6 ton		
<i>Komentár:</i> Celoročné upratovanie je zabezpečované prostredníctvom rozmiestňovaných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré poskytuje mesto Košice. V súčasnosti je počet kontajnerov 7 ks na turnus. V rámci tejto činnosti sú 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 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených tabúľ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
<i>Komentár:</i> Plnenie cieľa sa zabezpečovalo zvýšeným monitoringom, spoluprácou s mestom Košice, MsP stanicou Sever a Obvodným úradom životného prostredia, čím sa zlepšila prevencia.						

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Zabezpečiť udržiavané a upravované komunikácie v MČ Košice - Sever

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	2 800	10 300	457	4,44
<b>Kapitálové výdavky</b>	20 000	20 000	17	0,09

### Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	2 800	10 300	457	4,44
<b>Kapitálové výdavky</b>	20 000	20 000	17	0,09

#### Prvok 3.1.1: Cestná doprava

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	2 800	10 300	457	4,44
<b>Kapitálové výdavky</b>	20 000	20 000	17	0,09

<b>Cieľ</b>	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.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Oprava a údržba jestvujúcich komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre parkovanie osobných áut v medzi blokových priestoroch v MČ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	300 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>		
<i>Komentár:</i> <i>Čerpanie bežných prostriedkov na opravy a údržbu je plánované na II. polrok 2019.</i>						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Maľovanie čiar na parkovanie</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> <i>V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.</i>						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Polo vegetačné tvárnice na parkovanie</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

<i>Komentár:</i> V hodnotenom období cieľ nebol plánovaný ani realizovaný. Realizácia cieľov v oblasti statickej dopravy bude sledovaná ukazovateľom Počet parkovacích miest.						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet trás</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> Projekt zvyšovania počtu cyklotrás realizuje mesto Košice.						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet parkovacích miest</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	35	-	35	26	30	30
Skutočná hodnota	22	-	0	0		
<i>Komentár:</i> V I. polroku prebiehala príprava projektovej dokumentácie a mapovanie inžinierskych sietí pre zámer výstavby parkovacích miest. Realizácia sa plánuje v II. polroku 2019.						

### Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu chodníkov, prístupových ciest, parkovísk a schodov, čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktívnej činnosti, formou menších obecných služieb.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Údržba chodníkov v MČ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>		
<i>Komentár:</i> Cieľ ukazovateľa údržby sa plnil v spolupráci s Magistrátom mesta Košice ako správcom komunikácií a pracovníkmi vykonávajúcimi aktívnu činnosť.						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Čistenie verejných priestranstiev</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>		
<i>Komentár:</i> Výkony čistenia sú zabezpečované v rámci prác vykonávaných aktívnou činnosťou.						



## Podprogram 3.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách nezverených do správy MČ.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zimná údržba (cesty, schody)</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm
Skutočná hodnota	500 bm	500 bm	500 bm	500 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený výkonom prác zabezpečovaných pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť v zimných mesiacoch.</i>						

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>38 850</b>	<b>38 850</b>	<b>12 847</b>	<b>33,07</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 020</b>	<b>25,50</b>

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií usporiadaných pre seniorov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33	29	19		
<i>Komentár:</i>						
<i>V mesiaci január sme zorganizovali výstavu privítanie zimy a v marci sme uskutočnili podujatie Dámska jazda – výstavu žien – výtvarníčok, v KSC sa uskutočnila aj výstava veľkej noci, privítanie jari, za osobnej účasti niektorých umelkyň. Zo športových akcií medzi najväčšie patrila seniorská severská miniolympiáda, veľkonočný turnaj (v marci) v bocci a šípkach. Tradíciu už má stolnotenisový turnaj pod názvom Memoriál Emila Čarnokyho a bowlingový turnaj s poslancami a pod.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet sprievodných akcií (odborné semináre, konzultácie so zamestnancami MÚ)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	8	1		
<i>Komentár:</i>						
<i>Vo februári – Beseda o bezpečnosti na cestách.</i>						

### Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít

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

*Zodpovednosť: kancelária starostu*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	4 500	554	12,31

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2019 nebola žiadna akcia na trhovisku Mier.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných aktivít v parkoch					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2019 nebola žiadna akcia v parku.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných kultúrnych akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	8	7	8		
<i>Komentár:</i> Uskutočnila sa 2x Oslava jubilantov, privítanie novorodencov a výtvarná výstava pre verejnosť, Košické benátky, Košický guláš, žolík 51, Hroncoland.						

#### Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov a spolufinancovanie aktivít organizovaných MČ (v Amfiteátri).					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet programových žánrov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever nebola organizátorom projektu „Amfik uvádza“, ani žiadnej inej kultúrnej aktivity realizovanej v Amfiteátri.						

## Podprogram 4.5: Športové akcie

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	8 350	9 350	3 067	32,80

Cieľ	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v MČ, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uskutočnených športových akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	19	18	8		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever organizovala už 7. ročník behu „Severská desiatka 2019“, 10-kilometrovú trať na trase Bankov – Alpinka. Zorganizovali sme streleckú súťaž, veľkonočný turnaj boccií, stolnotenisový turnaj, bowling pre seniorov. MÚ podporil VŠ TUKE a zorganizovali sme Univerzitný beh a ZŠ v športových aktivitách (napr. Veľkonočná plutvička – ZŠ Tomášiková), Miniolympiáda seniorov v KSC, Bikertest.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet turnusov tábora pre deti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2019 sa nekonal žiadny prímestský tábor.						

## 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 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	3 200	3 200	1 765	55,16

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom občasníka Kuriér zo Severu.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	1		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2019 bolo vydané 1 číslo „Severák“ v mesiaci marec.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	10 000	20 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	20 000	9 000	17 500	9 500		
<i>Komentár:</i> Ku dňu 30.06.2019 bolo vydaných 9 500 ks výtlačkov „Severák“.						

## Podprogram 4.7: Bezpečnosť pri školách

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	700	700	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pohybu detí v blízkosti areálu škôl.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívno-bezpečnostných akcií pre deti a mládež					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
<i>Komentár:</i> K 30.06.2019 nebola zorganizovaná žiadna akcia týkajúca sa prevencie a bezpečnosti pre mládež.						

## Podprogram 4.8: Kultúro - spoločenské centrum

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

Zodpovednosť: kancelária starostu

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	17 100	17 100	6 441	37,67
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, deti a mladých rodín MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	230	500	260	270	270
Skutočná hodnota	630	241	234	183		
<i>Komentár:</i> V Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) je ku dňu 30.06.2019 zaregistrovaných 183 členov – kľúčovým je pre nás zaplatenie členského príspevku, ktorý je pre Severana stanovený na 3,00 € a obyvateľa inej mestskej časti na 5,00 €. V rámci KSC máme klub seniorov Severan, kde samosprávnym orgánom je 5-členná Rada seniorov. Rada komunikuje pri príprave programu a aktivít v KSC s manažérom KSC a starostom. Seniori spolurozhodujú o svojej činnosti, zapájajú sa do komunitnej práce v mestskej časti a sú spoluorganizátormi rôznych, najmä športových podujatí.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet Kultúrno-spoločenských centier (roky 2016, 2017 – počet denných centier)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever je zriaďovateľom KSC na ul. Obrancov mieru 2, Košice. Kapacita KSC je cca 50 - 60 seniorov a taká je aj v priemere jeho denná návštevnosť. Centrum je otvorené celoročne. Prebieha tu 19 pravidelných krúžkov, besedy so zaujímavými ľuďmi, prednášky a rôzne iné záujmové aktivity. Uskutočnenie konkrétnych aktivít sa riadi záujmom a požiadavkami zo strany seniorov.						

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% spokojných členov s poskytovanými službami</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Skutočná hodnota	98,00 %	98,00 %	95,00 %	95,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Spokojnosť sa zisťuje zamestnancom MÚ resp. predsedníčkou Rady seniorov, drobnosti odstraňujeme priebežne, s počtom a úrovňou krúžkovej aj mimokrúžkovej činnosti sú seniori veľmi spokojní. Akcie a krúžky sa uskutočňujú po predchádzajúcom zisťovaní záujmu zo strany seniorov a sú viazané na zaplatenie členského. Seniori sú spokojní aj so službami poskytovanými v KSC (upratovanie, otváracie hodiny...).</i>						

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 750</b>	<b>7 150</b>	<b>1 650</b>	<b>23,08</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 998</b>	<b>99,99</b>

### Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 250</b>	<b>4 650</b>	<b>1 608</b>	<b>34,58</b>

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>945</b>	<b>37,80</b>

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch, zelene na území MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Deratizovaná plocha					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>	41 670 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	45 453 m <sup>2</sup>	45 453 m <sup>2</sup>	45 453 m <sup>2</sup>	20 835 m <sup>2</sup>		
<i>Komentár:</i>						
<i>Cieľ za I. polrok 2019 bol napĺňaný zabezpečením deratizácie verejných, zverených a spravovaných plôch (1 krát zverená a spravovaná plocha) v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Košice a podľa aktuálne vzniknutej situácie.</i>						

#### Prvok 5.2.2: Rozvoj obcí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 750</b>	<b>2 150</b>	<b>663</b>	<b>30,84</b>

Cieľ	Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov v rámci projektu „Venčoviská“.					
Ukazovateľ výkonnosti	Vytvoriť výbeh pre voľný pohyb psov pre majiteľov psov v MČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0		

*Komentár:*

*V roku 2019 nebola plánovaná realizácia novej plochy pre voľný pohyb psov. Čerpanie bežných výdavkov je plánované v II. polroku na nákup spotrebného materiálu a zabezpečenie výcviku psov na existujúcich plochách.*

### Podprogram 5.3: Verejná zeleň

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

*Zodpovednosť: oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	37	7,40

Cieľ	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.					
Ukazovateľ výkonnosti	Ručne kosená plocha a odvoz zelene, vyhrabávanie, orez stromov, krovín a kríkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	8 000 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	8 000 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený priebežne podľa potreby a v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Čistenie kanálov, ochrana zelene a bezpečnosť					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm
Skutočná hodnota	50 bm	50 bm	50 bm	50 bm		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ je plnený v rámci kapacitných a technických možností prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktívnu činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Výroba a osadzovanie zábradlí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 bm	15 bm	10 bm	0 bm	10 bm	10 bm
Skutočná hodnota	0 bm	5 bm	5 bm	0 bm		
<i>Komentár:</i> <i>V roku 2019 nie je plánovaná výroba nových zábradlí.</i>						



## Podprogram 5.4: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 000	5	0,50
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 998	99,99

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk a športovísk. Výstavba nových detských ihrísk a spoluúčasť na realizácii revitalizácií ihrísk v MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	2	2	2		
<i>Komentár:</i> <i>Údržba ihrísk je vykonávaná v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach a prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Športoviská					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1	0		
<i>Komentár:</i> <i>V prvom polroku nebola plánovaná realizácia projektu športoviska na území mestskej časti.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Detské ihriská					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2	1		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku začal projekt detského ihriska v lokalite Ovečka. Pre tento účel bola SMsZ v Košiciach poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 51, práce budú ukončené v 08/2019.</i>						

## Podprogram 5.5: Lavičky v MČ

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	500	1 000	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu existujúcich lavičiek v MČ a osadenie nových lavičiek podľa požiadaviek občanov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Údržba verejných lavičiek					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15		
<i>Komentár:</i> <i>Cieľ údržby sa priebežne plní. Opravy a udržiavacie práce sú vykonávané pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.</i>						

## Podprogram 5.6: Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

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

Zodpovednosť: *oddelenie rozvoja mestskej časti*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozvojových zámerov.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozvojových zámerov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	0		
<i>Komentár:</i> <i>V PR MČ Košice – Sever nie je plánovaná príprava rozvojových zámerov na rok 2019.</i>						

## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>947 142</b>	<b>955 142</b>	<b>426 192</b>	<b>44,62</b>

### Podprogram 6.1: Staroba

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

*Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>918 642</b>	<b>918 642</b>	<b>403 054</b>	<b>43,87</b>

### Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>202 496</b>	<b>202 496</b>	<b>94 107</b>	<b>46,47</b>

Cieľ	Zabezpečiť pobytovú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas podľa § 36 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Mesačný počet umiestnených občanov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,55	14,42	13,93	13,76		
<i>Komentár:</i>						
<i>V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídliisko Ťahanovce.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Plánované percento obsadenosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
Skutočná hodnota	97,00 %	96,13 %	92,87 %	91,73 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Obsadenosť ZOS k 30.06.2019 nebolo možné zabezpečiť na 100,00 %, a to z objektívnych príčin – hospitalizácie prijímateľov sociálnej služby, pobyty v rodine, úmrtia, ukončenie zmluvného vzťahu na vlastnú žiadosť, premiestnenie do iného zariadenia, oslovenie ďalších klientov z poradovníka, nový nástup.</i>						

### Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	716 146	716 146	308 947	43,14

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú terénnu sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Plánovaný počet prijímateľov opatrovateľskej služby/mesačne					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	140	130	120	120	120
Skutočná hodnota	116	115	119	121		
<i>Komentár:</i> MČ Košice - Sever poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje v byte občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto službu, ktoré vydáva mesto Košice. Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, druh, forma a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby sa určia podľa stupňa odkázanosti žiadateľa. Podľa Štatútu mesta Košice je MČ Košice – Sever poverená vykonávaním opatrovateľskej služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce.						

### Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: **Sociálna pomoc pre občanov**

(rok 2016 - Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi)

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	388	25,87

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov jednorazovej dávky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	45	45	45
Skutočná hodnota	45	48	31	9		
<i>Komentár:</i> MČ Košice – Sever poskytuje jednorazovú dávku v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. V prvom polroku 2019 bolo vyhovené 9 žiadateľom o poskytnutie jednorazovej dávky.						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poberateľov mimoriadnej finančnej pomoci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
<i>Komentár:</i> Mimoriadna finančná pomoc je poskytovaná v súlade s VZN č. 52/2016, ktoré bolo schválené Uznesením č. 185/2016 na zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 14.09.2016. V prvom polroku 2019 táto forma pomoci bola poskytnutá jednému žiadateľovi.						
Ukazovateľ výkonnosti	Náklady na poberateľa jednorazovej dávky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25,00 €	25,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Skutočná hodnota	34,44 €	32,00 €	31,45 €	39,44 €		

*Komentár:*

*MČ Košice – Sever žiadateľovi po splnení podmienok môže priznať jednorazovú dávku v zmysle § 5 ods. 2, VZN č. 52/2016 schváleným Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016, a to na:*

- a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv*
- b) zakúpenie školských potrieb*
- c) nevyhnutné vybavenie domácnosti*
- d) mimoriadne liečebné náklady*

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Mimoriadna finančná pomoc</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Skutočná hodnota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €		

*Komentár:*

*Mimoriadna finančná pomoc je dobrovoľná forma pomoci MČ Košice – Sever, ktorú poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O výške mimoriadnej finančnej pomoci rozhoduje starosta MČ Košice – Sever. K 30.06.2019 bola poskytnutá mimoriadna finančná pomoc jednému žiadateľovi na krytie mimoriadnych výdavkov v zmysle § 6 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 schváleného Uznesením č. 185/2016 zo dňa 14.09.2016.*

## **Podprogram 6.5: Stravovanie dôchodcov**

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

*Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí*

<b>€</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2019</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 000</b>	<b>35 000</b>	<b>22 750</b>	<b>65,00</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie dôchodcov MČ, nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Predpokladaný počet dôchodcov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	50	60	80	100	100	100
Skutočná hodnota	60	76	98	98		

*Komentár:*  
*Príspevok na stravovanie pre dôchodcov Mestskej časti Košice – Sever je poskytovaný v zmysle:*  
*a) Uznesenia č. 33 schváleného Mestským zastupiteľstvom Košice dňa 14.02.2019*  
*b) Uznesenia č. 17 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever dňa 25.02.2019*

## PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	709 203	710 478	331 322	46,63
Kapitálové výdavky	35 000	35 000	15 950	45,57

### Podprogram 7.1: Podporná činnosť - správa obce

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

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

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	707 420	708 695	329 839	46,54
Kapitálové výdavky	35 000	35 000	15 950	45,57

#### Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	706 809	708 084	329 425	46,52
Kapitálové výdavky	35 000	35 000	15 950	45,57

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	88,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>Podnety občanov týkajúce sa rôznych činností miestneho úradu a žiadosti o sprístupnenie informácie boli zodpovedané v 100,00 %.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet neformálnych stretnutí s obyvateľmi alebo zástupcami FO a PO (rok 2016 - Počet neformálnych stretnutí so zástupcami štátnej správy)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	15	20	25	25	25
Skutočná hodnota	22	20	21	93		
<i>Komentár:</i>						
<i>Ku dňu 30.06.2019 sa uskutočnilo 93 stretnutí.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných tlačových správ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	8	15	15	15
Skutočná hodnota	11	17	60	14		

<i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever s označením TS (tlačová správa).</i>						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet správ na web</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	235	298	273	156		
<i>Komentár:</i> <i>Správy uverejnené na webovom sídle MČ Košice – Sever týkajúce sa diania, aktivít a života v MČ Košice – Sever.</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie miestneho úradu.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet porád starostu za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	5	8	45	45	45
Skutočná hodnota	13	12	13	25		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2019 sa konalo 25 porád starostu, niektoré boli zlúčené s poradami prednostu MČ Košice – Sever smerujúcich k efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.</i>						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných príkazov starostu</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4	6		
<i>Komentár:</i> <i>Ku dňu 30.06.2019 bolo vydaných 6 príkazov starostu MČ Košice – Sever: 01/2019 zo dňa 15.01.2019, 02/2019 zo dňa 15.01.2019, 03/2019 zo dňa 16.01.2019, 04/2019 zo dňa 29.01.2019, 05/2019, 06/2019</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti na pôde mesta Košice.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prijatých návštev za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	157	148	142	93		
<i>Komentár:</i> <i>Návštevy obyvateľov MČ Košice – Sever, iných mestských častí, obcí a miest, zástupcov spolkov, záujmových združení, mimovládnych organizácií, ZŠ, MŠ, ZUŠ, podnikateľských subjektov a pod. za účelom spolupráce, riešenia problémov, dopytov, požiadaviek a pod.</i>						
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet stretnutí s primátorom mesta Košice a zástupcami mesta Košice</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	5	5	8	15	15	15
Skutočná hodnota	19	20	18	34		
<i>Komentár:</i> <i>Stretnutia s cieľom riešenia problémov a participatívnej spolupráce na úrovni mesta Košice.</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Skutočná hodnota	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %		
<i>Komentár:</i> <i>V I. polroku 2019 odvolacím orgánom nebolo zrušené žiadne rozhodnutie správneho orgánu vydané v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka.</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	86,00 %	88,00 %	98,21 %	81,40 %		
<i>Komentár:</i> <i>Za hodnotené obdobie I. polroka 2019 bolo spolu prijatých 43 uznesení. Z toho bolo 35 uznesení splnených, v platnosti ostáva 8 uznesení.</i>						

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca miestneho zastupiteľstva					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		
<i>Komentár:</i> <i>Podnety poslancov miestneho zastupiteľstva sa vybavujú priebežne, najneskôr v lehote 30 dní.</i>						

### Prvok 7.1.2: Finančné a rozpočtové záležitosti

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	611	611	414	67,76

### Podprogram 7.2: Členstvo v združeních

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

*Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	283	283	133	47,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v združeních a rôznych organizáciách.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev mestskej časti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
<i>Komentár:</i> <i>MČ Košice – Sever je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a Združenia Cassoviainfo. V I. polroku 2019 boli uhradené členské príspevky Združeniu Cassoviainfo vo výške 83,00 € a Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo výške 50,00 €.</i>						

### Podprogram 7.3: Audit

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

*Zodpovednosť: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 350	90,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			



## Podprogram 7.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *oddelenie ekonomické a hospodárskej správy*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.					
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad
Skutočná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad			
Ukazovateľ výkonnosti	Nedostatky zistené kontrolami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

## Podprogram 7.5: Petície, sťažnosti, podania

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

Zodpovednosť: *oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,00

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými predpismi a rozhodnutiami MČ.					
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených sťažností v termíne za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V priebehu I. polroka 2019 na MÚ MČ Košice – Sever neboli podané sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení novely účinnej od 01.06.2017.</i>						
Ukazovateľ výkonnosti	% vybavených petícií v termíne za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
<i>Komentár:</i>						
<i>V priebehu I. polroka 2019 na MÚ MČ Košice – Sever bola podaná 1 petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.</i>						

## PROGRAM Č. 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Zámer programu:

<b>Flexibilná činnosť miestneho úradu pri zabezpečovaní volieb a referend</b>
---

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>34 790</b>	<b>34 790</b>	<b>100,00</b>

### Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend

*Zámer podprogramu: Hladný priebeh volieb a referend*

*Zodpovednosť: oddelenie právne a organizačných činností*

€	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>34 790</b>	<b>34 790</b>	<b>100,00</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend.</b>					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet očakávaných volieb a referend v danom roku</b>					
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	-	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2		
<i>Komentár: V priebehu I. polroka 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu.</i>						

V Košiciach, dňa 05.09.2019

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